

Revelador Institucional Boletín No 29 de la Oficina de Control Interno

Diego Orlando Bustos Forero

lun 05/08/2013 12:01 p.m.

Bandeja de entrada

Para: ANI <ANI@ani.gov.co>;



BOLETÍN No. 29



TIPS RESULTADOS PROCESOS DE AUDITORÍA - 2013

- Ø **El 30/01/2013**, se dio inicio en la ANI, el proceso auditor por parte de la Contraloría General de la República.
- Ø **Finalidad del Proceso Auditor:** Se centraba en la evaluación Financiera y de Gestión, para la vigencia de 2012.

Concesiones Viales Auditadas: Ruta del Sol, tramos 1, 2, 3; Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca y Bosa – Granada - Girardot.

Ø **Requerimientos atendidos:** Ochenta y cinco (85), con un promedio de 503 ítem.

Ø **Soportes entregados:** Novecientos noventa y cuatro folios (994) y cincuenta (50) CDs.

Ø **Observaciones Finales:** Sesenta y una (61), que se reducen a 43 hallazgos.

- Ø **Concesiones Portuarias Auditadas:** Cinco (5)

No.	Contratos de Concesiones Portuarias	Total Hallazgos
1	Sociedad Portuaria Rio Córdoba S.A.	Ocho (8)
2	Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A.	Ocho (8)
3	Sociedad C.I. PRODECO S.A.	Trece (13)
4	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.	Dieciocho (18)
5	Sociedad Portuaria de Santa Marta	Dieciséis (16)

Nota: Actualmente nos encontramos pendientes de la entrega, por parte de la Contraloría, de tres (3) Informes finales restantes de concesiones portuarias.

Ø **Requerimientos atendidos:** Treinta y Seis (36), con un promedio de 240 numerales.

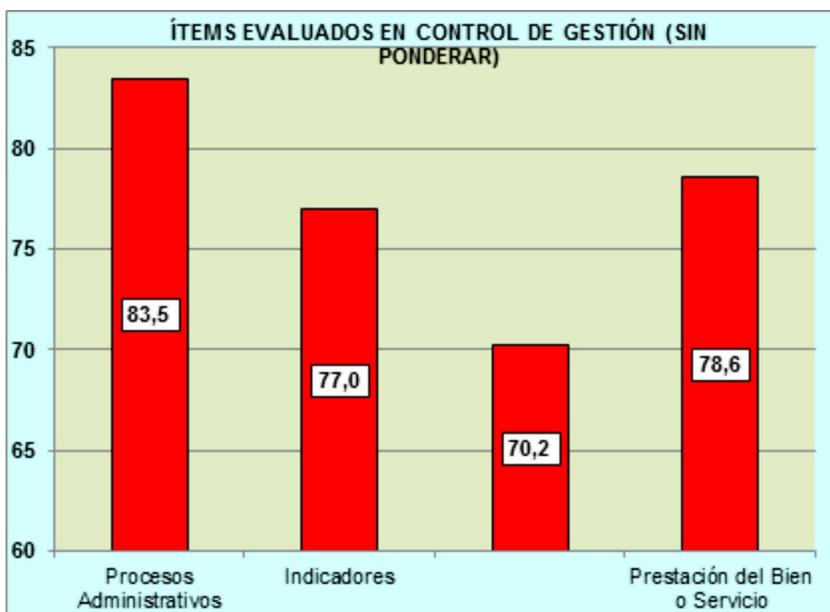
Ø **Soportes entregados:** Cuatro cientos (400) folios y nueve (9) CD.

LOGROS DERIVADOS DEL PROCESO DE AUDITORÍA

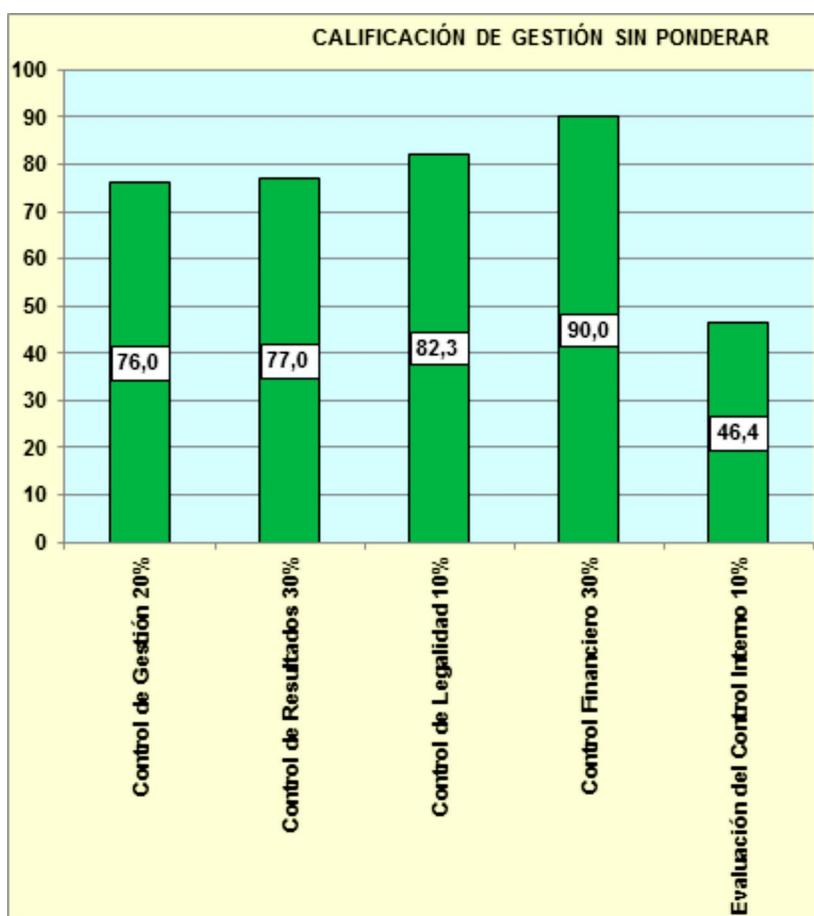
En el **Informe de Auditoría ANI 2012**, se advierten importantes avances de nuestra institución, así como retos en materia de plan de mejoramiento.

No.	Logros	Porcentaje
1	<i>Exclusión de hallazgos</i> del Plan de Mejoramiento Institucional	La CGR elimina 241 hallazgos , de un total de 537 existentes a diciembre 31 de 2012.
2	Índice de Satisfacción de la Gestión	82,3% Satisfactorio y conforme
3	Fenecimiento de Cuenta	<p>78.2. Nos faltó muy poco pasando a ras varios componentes, pero resaltamos el bajo porcentaje obtenido en <i>sistema de control</i>.</p> <p>La CGR en <i>sistema de control</i> caliñca la gestión por procesos, los factores de riesgo a mitigar, el riesgo inherente y los controles identiñcados durante el recorrido. La Oficina de Control Interno procederá a requerir a la CGR para que nos envíen los factores de dicha caliñcación y cuáles fueron los procesos evaluados.</p> <p>Hemos hecho propuestas para modernizar el sistema de control que esperamos tengan frutos próximamente. V.gr. Proyecto de resolución que reglamenta el sistema de control, la cual hasta ahora no ha sido expedida.</p>
4	Hallazgos de la vigencia 2012	43. Por primera vez tenemos una auditoría en concesiones viales que baja de los 100 hallazgos.
5	Eliminación de funciones de advertencia	Si bien persisten 9 funciones de advertencia, la entidad logró cerrar dos (2) de ellas, relacionadas con la concesión Rumichaca-Pasto-Chachagüí -Aeropuerto y con la falta de interventoría en las concesiones viales.

Veamos las siguientes graficas:

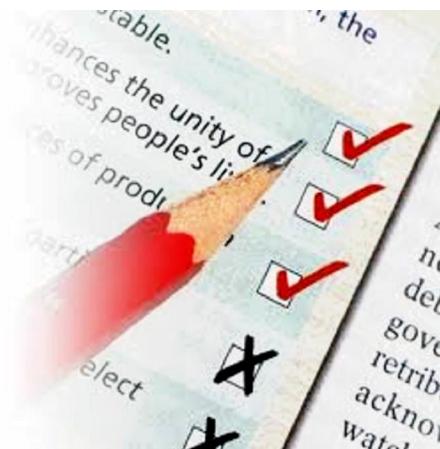


La calificación del **70,2** se refiere a gestión presupuestal y contractual y la CGR se refiere a *prestación del bien o servicio*, cuando quiera que se trata de adquisición de bienes y prestación de servicios. Así aparece registrado en la guía de auditoría.



Vamos a seguir insistiendo con nuestro plan de choque para eliminar hallazgos, tarea que venimos desarrollando en la Oficina de Control Interno con mucho rigor

Inconvenientes en el Proceso Auditor



- Respuestas Parciales
- Reiteraciones
- Incumplimiento de términos.
- Gestión por procesos y administración del riesgo inherente deficiente.

Recordemos Siempre

Que el Sistema de Control Interno somos todos

Con un muy cordial saludo,