

Fw: El Revelador Institucional. Boletín No. 40 de la Oficina de Control Interno

Juan Diego Toro Bautista

mar 29/10/2013 11:39 a.m.

Elementos enviados

Para: Marcos Gabriel Peña Noguera <mpena@ani.gov.co>;

📎 1 dato adjunto

image001.png;

Enviado con Correo de Windows

De: Diego Orlando Bustos Forero

Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2013 11:56 a. m.

Para: ANI

Revelador Institucional



BOLETÍN No. 40

CONTROLES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES – NUEVAS CALZADAS.

1. INTRODUCCIÓN

Todos sabemos que dentro del plan de acción para el año 2013 existe una meta para la construcción de 300 Km. de doble calzada cuyo logro nos compromete a todos y que dio lugar a que, en el marco del plan de auditoría, la Oficina de Control Interno evaluara el estado de avance de doce (12) proyectos que impactan de alguna manera el cumplimiento en mención.

No nos vamos a detener, por ahora, en los restantes criterios de planificación institucional, como lo son, entre otros, la rehabilitación y el mantenimiento, cuyas cifras solo citaremos a título informativo.

Simplemente para que sirva de estímulo institucional con el fin de que se logren los objetivos en esta materia tan benéfica para el país, publicaremos en esta ocasión los niveles de ejecución encontrados a la fecha de visita de la auditoría con nuevas calzadas.

Para el efecto, entendemos el concepto de doble calzada como la construcción de dos (2) nuevas calzadas; así mismo, comprendemos que segunda calzada es la construcción de una (1) nueva calzada

adyacente a una calzada existente y finalmente asumimos a la calzada sencilla como la construcción de una sola calzada.

Por lo tanto, es evidente que para poder soportar el cumplimiento de las metas institucionales técnicamente deberíamos hablar de **nueva calzada**, lo cual encierra tanto las metas en dobles calzadas como las metas no contempladas en segundas calzadas y así mismo, las propias calzadas sencillas.

Por supuesto el concepto anterior entraña la fase de construcción pues no se puede hablar de **nueva calzada** en materia de rehabilitación o mantenimiento, pues el parámetro de “nueva” hace alusión justamente a algo que antes no existía. Lo anterior sin perjuicio de que se contemplen *a posteriori* de la construcción, rehabilitaciones y mantenimientos de dobles calzadas, segundas calzadas y calzadas sencillas.

Proporcionaremos la información básica sobre las metas propuestas, para luego proponer alternativas de control que quizá contribuyan a generar mejoramiento en la identificación de las metas y en su nivel de coincidencia con las metas de gobierno.

2. LAS METAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2013 Y SUS AJUSTES.

Conforme a la información que nos ha transmitido la VPRE, las cifras que nos permiten ver cómo vamos son las siguientes:

ITEM	Total ejecutado a Septiembre/13	METAS 2013 SIN AJUSTAR	METAS 2013 CON AJUSTE
Construcción Dobles Calzadas (Km)	159,90	300	278,66
Rehabilitación y/o Mejoramiento (km)	235,29	251	251,00
Construcción de calzada sencilla (Km)	31,54	13,36	13,36
Mantenimiento Rutinario (Km)	5.176	5176	5176,00
Túneles (metros)	3410,6	2881,7	2881,00
Puentes Construidos (Un)	14	39	39,00

3. EJECUCIÓN DE LAS METAS PROPUESTAS PARA SEGUNDAS CALZADAS CONTRASTADAS POR LAS VISITAS DE AUDITORÍA REALIZADAS POR LA OCI.

Los datos aportados por VPRE y que fueron contrastados frente a los datos reportados por las visitas de **auditoría** son los siguientes:

	PROYECTO	Meta original Propuesta 2013	Avance reportado a VPRE	Seguimiento Control Interno	Fecha Visita Control Interno
1	Siberia La Punta El Vino	5	4,84	1,6	Junio 2013
2	Bogotá Villavicencio	4,89	3,69	2,8	Sepiembre 2013
3	Cartagena Barranquilla	2,7	1,5	1,5	Sepiembre 2013
4	Malla Vial del Valle y Cauca	7	4,4	4,4	Octubre 2013

5	Bosa Granada Girardot	15,13	10,76	5	Mayo 2013
6	Córdoba Sucre	0	0	0	Sepiembre 2013
7	Área Metropolitana de Cúcuta	4,3	5,4	5,4	Julio 2013
8	Ruta Caribe	6	35,32	10,21	Abril de 2013
9	Girardot Ibagué Cajamarca	0	0	0	Febrero de 2013
10	Ruta del Sol sector - 1	57,2	36,64	32,5	Sepiembre 2013
11	Ruta del Sol sector - 2	160	49,99	39,8	Agosto 2013
12	Ruta del Sol sector - 3	38	0	0	Octubre 2013

Las cifras reportadas a VPRE **son consistentes en su gran mayoría** frente a las definidas en las visitas de auditoría y la diferencia se genera en términos de calendario de seguimiento, en tanto que las cifras reportadas a VPRE son a septiembre de 2013 mientras las nuestras son en función de la fecha de la auditoría; sin embargo, contrastados los niveles de ejecución por mes que se tienen reportados a planeación, las cifras son verdaderamente similares, lo cual indica unos avances coincidentes.

Ahora bien, registrado el porcentaje de avance del proyecto Ruta Caribe, el supervisor reporta como avance a septiembre 30 de 2013: 20, 67 KM para un total planeado de 26,5 Km en 2013, lo cual no coincide con la meta de planeación y tampoco con el avance registrado.

Pero también, con base en el cuadro anterior, podemos observar que la mayoría de proyectos registran avances conforme a la planeación, salvo RDS 2 que tiene frente a la meta original un desfase de más de 100 KM.

4. ALTERNATIVAS DE CONTROL PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS.

La Oficina de Control Interno cree necesario fortalecer ciertos controles y ajustes para generar el éxito deseado en los proyectos y garantizar la correcta presentación de metas, a saber:

4.1. Identificación de criterios para el establecimiento de metas:

Debemos definir si el patrón de medición va a ser **nueva calzada** que encierra todos los demás parámetros: doble calzada, segunda calzada y calzada sencilla, lo cual da una idea mayúscula del esfuerzo de construcción en una vigencia frente a la separación de los demás conceptos. Además, una vez identificado el criterio técnico, ya comercialmente se puede separar esa cifra por los demás conceptos ya mencionados, con el fin de ilustrar a la ciudadanía que entraña el total de calzada nueva dividida en sus diferentes acepciones.

También es importante distinguir la meta cumplida en materia de construcción cuando se **entrega** el hito con las condiciones técnicas definidas, es decir con todas las capas de rodadura, con la señalización vertical y horizontal definitivas, obras de arte terminadas, medición de índice de estado y estabilización de taludes, entre otras. Hemos encontrado en algunos casos que esto no se ha hecho así, razón por la cual no se daría el cumplimiento de la meta.


4.2. Alarmas tempranas para el cumplimiento de metas

Teniendo en cuenta las metas propuestas para la construcción total de los 278,6 Km de doble calzada para el año 2013, y realizando la proyección a falta de escasos dos (2) meses para finalizar el año, esta dependencia cree que con un estricto patrón de seguimiento se podrán alcanzar los kilómetros construidos.




4.3. Articulación de metas propuestas con el Sistema de Medición del Gobierno Nacional:





Debe existir congruencia entre las metas planificadas por la ANI y las proyectadas por el Gobierno Nacional (Planeación Nacional) en donde se oriente a los ciudadanos e interesados sobre las metas y su cumplimiento absolutamente coincidente.

Con un muy cordial saludo,



Diego Orlando Bustos Forero
Jefe de Oficina - 7
Oficina de control Interno
Presidencia
PBX: 571 - 3791720 Ext: 1422
Calle 26 Nro. 59 - 51 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co



Diego Orlando Bustos Forero 
Jefe de Oficina - 7
Oficina de control Interno
 Presidencia 
PBX: 571 - 3791720 Ext: 1422
Calle 26 Nro. 59 - 51 Edificio T4, Piso 2 
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co

 Por favor piense en el medio ambiente antes de Imprimir este correo

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) destinatario(s) / Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquesele inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como personales y no están avaladas por la compañía.