

REVELADOR INSTITUCIONAL No. 28

Diego Orlando Bustos Forero

Lun 11/08/2014 3:27 p.m.

Bandeja de entrada

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



REVELADOR INSTITUCIONAL
EL CONTROL LO HACEMOS TODOS

BOLETIN No. 28

Balance Plan de Mejoramiento Institucional

Entendiendo el plan de mejoramiento institucional, como herramienta que permite evidenciar el resultado del diagnóstico realizado por el Ente de Control en el ejercicio de la auditoría regular, e integra las acciones de mejoramiento definidas por cada una de las áreas responsables frente a las debilidades o hallazgos identificados, en donde la finalidad principal de hacer análisis y evaluaciones a los procesos y resultados de cualquier entidad pública para propender la eficiencia, efectividad y transparencia de la entidad en el uso de los recursos, la Oficina de Control Interno, procedió a la revisión de los soportes documentales que permitieran medir el avance y/o cumplimiento de las acciones previstas con corte a 30 de junio de 2014, y de esta forma indicar ante la Contraloría General de la República mediante avance porcentual, el estado de cada una de las observaciones vigentes.

En los siguientes gráficos se podrá apreciar la identificación de los hallazgos incorporados por la Contraloría General de la República, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2014, en el 96% de los casos y cuyo ajuste fue incorporado en SIRECI el 22 de julio de la presente anualidad. De esta manera se podrá apreciar, que tan solo, 22 hallazgos fueron abordados en su completitud al 30 de junio de 2014, siendo 100% efectivos, quedando 424 hallazgos para ser ejecutados a 31 de diciembre del presente año.

Veamos entonces la información en los dos cuadros siguientes:

| | Total Hallazgos Período | Porcentaje de Cumplimiento | Cumplida | No Efectiva/ No Cumple | Seguimiento Parcial |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| ① VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1 | 75.00% | | 1 | |
| ② VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA | 1 | 100.00% | 1 | | |
| ③ VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA - JURIDICA | 1 | 90.00% | | 1 | |
| ④ VICEPRESIDENCIA GESTIÓN - JURIDICA | 3 | 96.67% | 2 | 1 | |
| ⑤ VICEPRESIDENCIA GESTIÓN - PLANEACIÓN | 1 | 100.00% | 1 | | |
| ⑥ VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL | 12 | 88.75% | 8 | 3 | 1 |
| ⑦ VICEPRESIDENCIA JURIDICA | 2 | 95.00% | 1 | 1 | |
| ⑧ VICEPRESIDENCIA PLANEACIÓN - ADMINISTRATIVA | 1 | 53.57% | | 1 | |
| TOTAL GENERAL | 22 | 89.25% | 13 | 8 | 1 |

| CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | | Cumplimiento Plan de Mejoramiento CPM (Metas) | | | |
|-----------------------------------|---------|---|----------|-----------|--|
| Avance del Plan de Mejoramiento | 0 al 24 | 25 al 49 | 50 al 79 | 80 al 100 | |
| 0 al 50 | CRITICO | CRITICO | BAJO | ACEPTABLE | |
| 51 al 60 | CRITICO | CRITICO | BAJO | ACEPTABLE | |
| 61 al 90 | CRITICO | BAJO | BAJO | ALTO | |
| 91 al 100 | BAJO | BAJO | BAJO | ALTO | |

| | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|
| AVANCE ANI | 21.87% | EL PLAN DE MEJORAMIENTO ES CONFORME |
| CUMPLIMIENTO ANI | 86.89% | |

Como resultado general, se puede indicar que de los 537 hallazgos con los que se inició la vigencia 2013, más los 160 hallazgos que llegaron durante todo el año 2013, se trabajó con un plan de 697 hallazgos, y que como producto del exitoso Plan Choque se pudieron reducir 298 hallazgos, una reducción del 41% en una sola vigencia. Esto indica que se empieza la vigencia 2014, con un plan de 399 hallazgos.

| ITEM | PUNTOS DE CORTE 2013 | | | | | TOTAL ANI VIGENCIA 2013 | PUNTOS DE CORTE 2014 | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | MARZO 2013 | ABRIL 2013 | JUNIO 2013 | NOVIEMBRE 2013 | DICIEMBRE 2013 | | ENERO 2014 | MAYO 2014 | JUNIO 2014 |
| HALLAZGOS ACUMULADOS | 537 | 469 | 440 | 508 | 424 | 537 | 399 | 399 | 399 |
| (+) HALLAZGOS NUEVOS | 43 (AUD 2012) | 27 (AUD VIAL) | 78 (AUD PTO) | | 12 AUD (BGG-CZN) | 160 (TOTAL AUD 2013) | | | 24 (AUD 2013) |
| PLAN DE REDUCCIÓN | | | | 37 | 1 | 38 | | | |
| PLAN CONSOLIDACION | | | | 30 | | 30 | | | |
| PLAN CUMPLIMIENTO | 111 | 56 | 10 | 9 | 36 | 222 | | | |
| PLAN COMPETENCIA | | | | 8 | | 8 | | | |
| (-) SUBTOTAL PLAN DE CHOQUE | 111 | 56 | 10 | 84 | 37 | 298 | | | |
| (=) TOTAL | 469 | 440 | 508 | 424 | 399 | 399 | 399 | 399 | 423 |

A continuación se describe por Vicepresidencia y/o Gerencia el desarrollo del -Plan Vigencia- el cual pretende obtener resultados en la presente vigencia, dentro del resumen a presentar se identifica el cumplimiento a 30 de junio de 2014 y la proyección de cada dependencia a 31 de diciembre de 2014.

**DESCRIPCION PLAN GERENCIA CARRETERO –
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

| | |
|---|---------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 35 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 139 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 136 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 3 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 21.53% |

DESCRIPCION PLAN FERREO

| | |
|---|------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 4 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 20 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 20 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 0 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 10% |

DESCRIPCION PLAN PUERTOS

| | |
|---|---------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 15 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 71 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 71 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 0 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 39.51% |

DESCRIPCION PLAN VPRE

| | |
|---|---------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 15 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 70 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 68 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 2 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 11.33% |

DESCRIPCION PLAN VAF

| | |
|---|---------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 10 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 24 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 24 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 0 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 28.14% |

DESCRIPCION PLAN JURIDICA

| | |
|---|---------------|
| Hallazgos dados conformes para la vigencia 2013 | 32 |
| Hallazgos acumulados a 1 de enero de 2014 | 246 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2014 | 246 |
| Gestión de los Hallazgos para la vigencia 2015 | 0 |
| Porcentaje de avance a 30 de junio | 23.07% |

LOGROS DEL PROCESO DE AUDITORIA

En el **Informe de Auditoría ANI 2013** , se advierten importantes avances de nuestra institución, así como retos en materia de plan de mejoramiento

| No. | Logros | Porcentaje |
|----------|--|--|
| 1 | Exclusión de hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional | Se reducen 298 hallazgos del plan de mejoramiento vigente. |
| 2 | Razonabilidad a los estados contables | Sin salvedad |
| 3 | Fenecimiento de Cuenta | 78.44. Nos faltó muy poco para alcanzar el fenecimiento de la cuenta, pero resaltamos la mejora obtenida en el porcentaje en <i>sistema de control</i> , el cual paso de una calificación de <i>46.40% en el 2012 a 72.71% en el 2013</i> . La CGR en <i>sistema de control</i> califica la gestión por procesos, los factores de riesgo a mitigar, el riesgo inherente y los controles identificados durante el recorrido. |
| 4 | Hallazgos de la vigencia 2013 | 24. Por primera vez tenemos una auditoría en concesiones viales que baja de los 30 hallazgos. |

| EVALUACION DE GESTIÓN Y RESULTADOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E V A L U A C I Ó N D E G E S T I Ó N | COMPONENTE | Calificación Componente 2011 | Calificación Componente 2012 | Calificación Componente 2013 |
| | Control de Gestión 20% | 69.72% | 76.00% | 76.85% |
| | Control de Resultados 30% | 69.05% | 76.95% | 62.65% |
| | Control de Legalidad 10% | 62.90% | 82.30% | 70.00% |
| | Control Financiero 30% | 0.00% | 90.00% | 100.00% |
| | Evaluación del Control Interno 10% | 46.12% | 46.40% | 72.71% |
| | EFICACIA FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA | 45.56% | 78.15% | 78.44% |

Diego Orlando Bustos Forero
Jefe Oficina de Control Interno
Agencia Nacional de Infraestructura

Diego Orlando Bustos Forero



PBX: 571 - 3791720 Ext:
Calle 26 Nro. 59 - 51 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. - Colombia - www.anl.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 notifíquese lo 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.