

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Período evaluado: Enero-Abril de 2013.

Fecha de elaboración: 15 de Abril de 2013.

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- ▶ No contamos con un Sistema Integrado de Gestión-SIG (MECI y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP-1000) documentado e implementado al 100%, que articule las necesidades de la Agencia en función de los procesos.
- ▶ En los últimos tres años el resultado del Informe Ejecutivo Anual nos ha arrojado un decrecimiento en su puntaje como se puede observar en la siguiente tabla:

	PUNTAJE		
AÑO CONCEPTO	2010	2011	2012
MECI	90.61%	72.12%	44.73%
CALIDAD	N.A.	44.71	35.00%

- ▶ No contamos con una metodología que alinee el Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto con los siguientes planes: Plan Sectorial, Plan Estratégico de la Entidad, Planes de acción y con los indicadores del SIG.
- ▶ No se cuenta con un código de Ética aprobado.
- ▶ No se cuenta con un archivo centralizado.
- ▶ No se cuenta con un sistema de información y documentación centralizado.
- ▶ Demoras en los procesos sancionatorios para los incumplimientos contractuales.
- ▶ No se vinculó en su totalidad la planta de personal aprobada, pendiente contratar el 9.4 %.

Avances

- ▶ Se adelantó borrador de herramienta que alinea el Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto con los siguientes planes: Plan Sectorial, Plan Estratégico de la Entidad, Planes de acción y con los indicadores del SIG.
- ▶ Se vinculó la planta de personal en un 90.6 %.
- ▶ Se está implementando el Modelo Integral de Planeación y Gestión. (Decreto 2482 de 2012).
- ▶ Se presentó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- ▶ Se elaboro Mapa de procesos de la Entidad, pendiente aprobación.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- ▶ No se cuenta con un sistema de indicadores centralizado que alinee los indicadores del SISMEG, Plan de acción, Plan estratégico e indicadores por procesos.
- ▶ No contamos con un plan de comunicaciones aprobado.

Avances

- ▶ Se realizó una audiencia pública a la ciudadanía el 30 de Abril de 2013. (se tiene programado realizar tres audiencias más durante el año 2013).
- ▶ Contamos con redes sociales, donde se brinda información a la comunidad.
- ▶ Se rediseño y lanzo la nueva página Web de la Entidad.

Subsistema de Control de Evaluación.

Dificultades

- ▶ Los siguientes son los ejes temáticos de los hallazgos reportados por los Entes de Control y la Oficina de Control Interno.
 - ↓ Contratación de interventorías.
 - ↓ Desplazamiento de Cronogramas.
 - ↓ Errores en Modelos Financieros.
 - ↓ Pagos mal Realizados.
 - ↓ Desplazamiento de Cronogramas.
 - ↓ Hechos Cumplidos / Obras por formalizar.
 - ↓ Precios Superiores al Mercado.
 - ↓ Rendimientos Financieros indebidamente transferidos.
 - ↓ Incumplimientos.

Avances

- ▶ Al mes de Abril de 2013, en el Plan de mejoramiento institucional (CGR), se tenían 565 hallazgos, con un porcentaje de avance del 35.59 % y un porcentaje de cumplimiento del 80,76%.

Estado general del Sistema de Control de Control Interno.

- ▶ La Oficina de Control Interno, ha realizado durante el periodo Enero-Abril de 2013 acompañamiento y seguimiento a cada una de las áreas o dependencias de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, para fortalecer nuestro sistema teniendo en cuenta cada uno de los productos.

Recomendaciones.

- ▶ Implementar las acciones de mejoramiento planteadas en los planes de mejoramiento institucional y en los planes de mejoramiento por procesos.
- ▶ Ajustar y mantener actualizado el SIG de acuerdo con las necesidades de la comunidad y la entidad.

Firma

