

Yuly Andrea Ujueta Castillo

De: Comunicaciones Internas ANI
Enviado el: lunes, 02 de abril de 2018 10:52 a. m.
Asunto: Conoce aquí el Boletín N°3 de la Oficina de Control Interno - Revelador Institucional -

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado



Boletín No. 3

Mejoramiento continuo del programa 4G

El programa 4G es el proyecto más ambicioso de modernización de infraestructura de transporte carretera en el país durante mucho tiempo, por lo cual requiere una vigilancia y control estricto para que su cumplimiento sea una realidad en el corto y mediano plazo. Como contribución al logro de los resultados previstos la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa.

Para estos efectos la Oficina de Control Interno, evalúa periódicamente los diferentes proyectos de concesión que ejecuta la ANI, a través de auditorías técnicas, en las que se verifican los controles aplicados al proyecto tanto por la supervisión como por la interventoría y a partir de estas validaciones se identifican las no conformidades, las oportunidades de mejora y se realizan las recomendaciones a las dificultades que se evidencien.

Para el programa de la cuarta generación de concesiones se han realizado 29 auditorías a los 31 proyectos de APP adjudicados por la Entidad entre los años 2015 y 2017. Estas fueron realizadas en diferentes fases, tanto en pre construcción como construcción, dentro de la etapa preoperativa de los proyectos. A partir de estas auditorías se han podido establecer oportunidades de mejora para el mejoramiento continuo de la gestión de la supervisión e interventoría.

Con el fin de establecer los principales desafíos y oportunidades de mejora asociados al programa de cuarta generación, a continuación en la Tabla 1 se presenta una cuantificación de los resultados consolidados de las 39 auditorías realizadas entre 2015 y 2017 y en la gráfica 1 se presenta una primera aproximación a la caracterización de los resultados obtenidos en las mismas. Los datos presentados a continuación fueron tomados de los informes de auditoría técnica generados a cada proyecto a lo largo de estos 3 años.

Se ha consolidado la información con el fin de entender los principales desafíos y oportunidades de mejora asociados al programa de cuarta generación. En la Tabla 1 se presenta una cuantificación de los resultados encontrados y posteriormente.

Tabla 1. Distribución de No Conformidades generadas por la OCI

	Primera Ola	Segunda Ola	Tercera Ola	Iniciativas Privadas	Total
Proyectos Auditados	9	9	1	10	29
No Conformidades	57	61	17	50	185

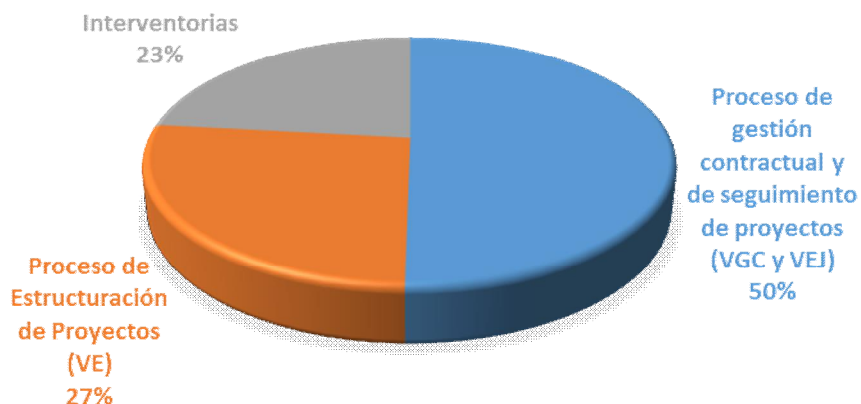
Fuente: Auditorías OCI, 2015-2017.

Grafica 1. Distribución de No Conformidades a los proyectos 4G. (Años 2015-2017)



Los resultados evidencian mayores aspectos para implementar acciones de mejoramiento en la gestión de los interventores de acuerdo a las diferentes áreas o componentes auditados; sin embargo, también podemos anotar que la gestión asociada a la supervisión cumple un papel determinante en la oportunidad de atención a circunstancias referidas a toma de decisiones que precisan dificultad para el avance de los proyectos en la Entidad; igualmente se encontraron oportunidades de mejora que se originan desde la concepción del proyecto, es decir, en las etapas de estructuración de los mismos y que pueden ser previstas para los próximos proyectos a contratar por parte de la ANI, a través de acciones preventivas.

PORCENTAJES DE NO CONFORMIDADES POR DEPENDENCIA O RESPONSABLE



Basados en la caracterización anteriormente discriminada podemos observar que las oportunidades de mejora se encuentran distribuidas en varios grupos de responsables de acuerdo a la injerencia que cada uno tiene sobre el proyecto, en donde le corresponde a cada uno establecer las acciones de mejoramiento que se requieran de acuerdo a sus funciones, de manera correctiva y preventiva tal como se precisa a continuación:

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP contempla que de las 185 No Conformidades emitidas en las auditorías técnicas a proyectos 4G, se mantienen 57 abiertas

con plan de acción, para los cuales se adelantan avances de ejecución. Esto indica que se han atendido y subsanado, aproximadamente el 70% de las no conformidades, con lo cual se evidencia la implementación de mejoras que contribuyen al mejoramiento continuo de la gestión de vigilancia y control de los contratos de asociación público privada.



Comunicaciones Internas ANI

Oficina de Comunicaciones
Presidencia
PBX: 571 - 484 8860 Ext:
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. – Colombia - www.an.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) / En la Agencia Nacional de Infraestructura respetamos y garantizamos que los datos personales suministrados por usted, a través de nuestros canales de comunicación, estén protegidos y no se divulgarán sin su consentimiento. Cumplimos con nuestra política de Confidencialidad y Protección de Datos. Si quiere conocerla lo invitamos a consultarla en: <https://www.an.gov.co/contenido/politicas-tic>. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquese 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.