

Juan Diego Toro Bautista

De: Maria Clara Garrido Garrido
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2015 8:47 p. m.
Para: ANI
Asunto: El Revelador Institucional. Boletín No. 32 de la Oficina de Control Interno



BOLETÍN N° 32

**Balance Auditorías Técnicas 2015 de la
Oficina de Control Interno de la ANI y
Programación para el año 2016.**

La Oficina de Control Interno de la ANI realiza Auditorías Técnicas a los proyectos de concesión que se vienen ejecutando por la entidad, dicha labor se viene desarrollando desde el año 2012 como parte del seguimiento y control a las actuaciones que vienen realizando tanto las interventorías como las supervisiones en marco del cumplimiento contractual para los proyectos de concesión.

Debido a esto, para el año 2015 se llevaron a cabo 33 Auditorías Técnicas a proyectos, discriminadas por modos de transporte de la siguiente manera: modo carretero 21 auditorías, modo aeroportuario 5 auditorías, modo férreo 3 auditorías y modo portuario 4 auditorías.



Luego de este trabajo realizado para el presente año se evidencian avances importantes que se comentan a continuación:

1. Se depuró el Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP, con las auditorías realizadas y con un trabajo de verificación en los demás proyectos no auditados el presente año se cerraron 630 observaciones de las 1339 que tenía el PMP referente a auditorías técnicas.
2. Se estandarizó el informe de auditoría técnica; logrando una estructura basada en antecedentes, temas de mayor interés del proyecto, Matriz de Evaluación de Desempeño – MED y conclusiones (No conformidades, Recomendaciones y Observaciones de Buenas Prácticas).
3. Se adelantó un proceso de actualización de la Matriz de Evaluación de Desempeño – MED para todos los modos de transporte y para todas las etapas del proyecto, involucrando así un análisis particular acorde a la dinámica de los proyectos que mantiene la entidad y como retroalimentación del aprendizaje formado desde el año 2013 cuando por primera vez se evaluó bajo esta matriz.
4. Se involucró un análisis de proyectos por etapas de pre construcción (4G), construcción y operación (la mayoría de casos), reversión (nueva matriz), liquidación y/o caducidad.

Las no conformidades, recomendaciones y observaciones que se denotan en cada uno de los informes son evidencias del trabajo que se viene adelantando en cada uno de los proyectos con miras al mejoramiento continuo, al logro de las metas dadas y al estricto cumplimiento que se le debe exigir a los concesionarios e interventores; esto permitirá sobrellevar de una mejor manera la ejecución de los proyectos con miras al éxito en su ejecución.



Para el año 2016

La Oficina de Control Interno espera aumentar el número de auditorías a realizar, basado en el aumento de proyectos por la adjudicación de los mismos durante el año 2015. Es así como pasamos de tener 99 proyectos en diciembre de 2014 a 120 en diciembre de 2015, siendo esto un aumento del 21.2%.

Debido a que el programa 4G empezó su ejecución en materia de pre construcción a finales de 2014 y en 2015 con la segunda ola, además de las iniciativas privadas suscritas; para el año 2016 serán estos proyectos los que la Oficina de Control Interno ve con gran relevancia a auditar, para evidenciar las acciones que se vienen adelantando tanto por supervisores como por interventorías en materia de control y vigilancia para el cumplimiento del contrato que tienen los concesionarios.

De esta manera en 2016 se ha planteado el siguiente programa de auditoría:

Ç Carretero: 11 proyectos antiguos

- Ç Primera Ola 4G: 5 proyectos (Etapa Construcción)
- Ç Segunda Ola 4G: 4 Proyectos (Etapa Preconstrucción o Construcción)
- Ç Tercera Ola 4G: 1 Proyecto (Etapa Preconstrucción)
- Ç Iniciativas Privadas Carreteras: 5 Proyectos (Etapa Preconstrucción o Construcción)
- Ç Aeropuertos: 4 Proyectos
- Ç Férreo: 1 Proyecto
- Ç Portuario: 5 Proyectos

Total de proyectos a Auditar en 2016: 36 proyectos (se incrementa el 9,1% respecto al 2015).

Modo de Transporte	Programadas 2015	% a Auditar (programados vs total proyectos)	Total Proyectos (Dic. 2014)	Programadas 2016	% a Auditar (programados vs total proyectos)	Total Proyectos (Nov. 2015)
Carretero	21	60%	35	26	51%	51*
- Antiguas	17	65%	26	11	42%	26
- 4G Primera Ola	4	44%	9	5	56%	9
- 4G Segunda Ola			0	4	44%	9
- 4G Tercera Ola			0	1	-	0
- Iniciativas Privadas			0	6	86%	7
Aeroportuarias	5	71%	7	4	50%	8
Férreas	3	75%	4	1	25%	4
Portuarias	4	8%	53	5	9%	56
TOTAL	33	33%	99	36	30%	120

* No se cuenta la tercera ola de 4G, ya que no ha sido adjudicada.

Sabiendo la importancia que tiene para la entidad la adecuada ejecución de los contratos suscritos, la expectativa que genera en el país el programa 4G y los avances en materia de infraestructura que lidera la ANI en los proyectos de Asociación Público Privada, se espera contar con la colaboración de todos y cada uno de los vicepresidentes, gerentes, supervisores e interventores para que este tipo de auditorías se tomen con el mayor compromiso, en virtud de ser un ejercicio de mejoramiento continuo para la entidad y al final para el país mismo.

Agradecemos al Ing. Ivan Mejia, por su contribución en la elaboración del presente boletín

Con un muy cordial saludo,



Maria Clara Garrido Garrido

Vicepresidente

P2

Vicepresidencia Administrativa y Financiera

PBX: 571 - 484 8860 Ext: 1351

Calle 24 A Nro. 59 - 42 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 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.