



Agencia Nacional de Infraestructura



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Estado del Plan de Mejoramiento por Procesos -PMP

Con corte acumulado a 31 de marzo de 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Total NC 427



*Porcentajes calculados sobre el total de no conformidades

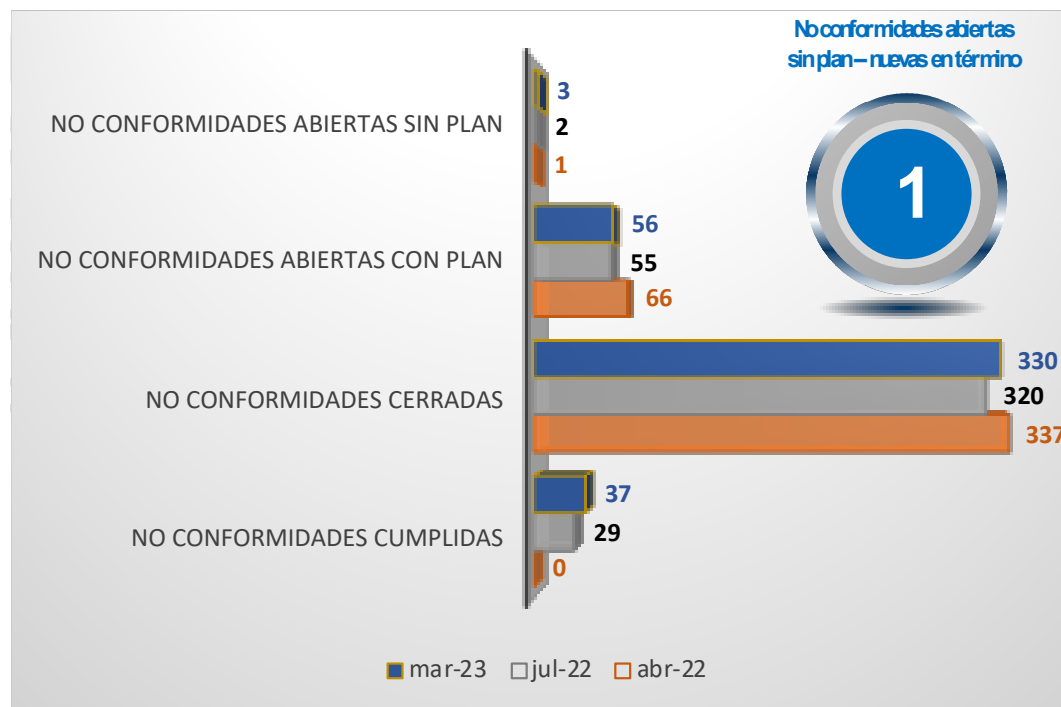
¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 ingresaron 22 no conformidades (3,75 por mes), pasando de 405 a 427, de igual manera, la Entidad ha cumplido con el Plan de Mejoramiento de 45 No Conformidades.

La Oficina de Control Interno de las 45 no conformidades cumplidas* revisó y declaró la efectividad de 8 planes de mejoramiento y la no efectividad de 2 planes de mejora.

Por otra parte, con corte a 31 de marzo de 2023, 56 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, de las cuales, 46 se encuentran en término (82%) y 10 no conformidades vencidas (18%). Entretanto, para las no conformidades abiertas sin plan se evidencian 3 NC.

Finalmente se advierte 1 no conformidad nueva (establecida en un informe de auditoría del mes de marzo de 2023) esta no conformidad se encuentra en término, en virtud a que, no han transcurrido los 30 días para la suscripción del plan.



¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2023 se han presentado 23 no conformidades nuevas producto de las auditorías internas a procesos, internas a proyectos y seguimientos normativos realizadas por la Oficina de Control Interno.

De las 23 no conformidades nuevas, el 96% (22) pertenecen al año 2022, la restante no conformidad se ha identificado en 2023.

Teniendo en cuenta el total de 97 no conformidades vigentes, con corte a 31 de marzo de 2023, (1) el 1% son no conformidades nuevas, por lo tanto, el 99% (96) tienen más de tres meses en el Plan de Mejoramiento por Procesos.



¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos cuenta con 97 no conformidades vigentes, las cuales se encuentran distribuidas en las diferentes Vicepresidencias, tal y como se muestra en la gráfica adjunta:

Con responsabilidad compartida entre dos o más Vicepresidencias con 23 no conformidades vigentes (24%), la Vicepresidencia Ejecutiva tiene 22 no conformidades vigentes (23%), la Vicepresidencia Jurídica con 15 no conformidades vigentes (15%) y Vicepresidencia de Gestión Corporativa con 15 no conformidades (15%).

Finalmente, con menos de 10 no conformidades vigentes, Estructuración (8); Planeación, Riesgos y Entorno (7) y Gestión Contractual (7), conformando el 23% de las no conformidades vigentes.



¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

La OCI de acuerdo al tipo de informes que realiza, muestra que los informes de seguimiento tienen más no conformidades vigentes (36) le siguen las auditorías internas con (32) y finalmente las auditorías internas a proyectos (29).

Las no conformidades abiertas sin plan identificadas pertenecen, una a auditoría interna a procesos y las dos restantes a seguimientos normativos.

Finalmente, las no conformidades cerradas se reparten entre las auditorías internas a proyectos (45%) y suma de las auditorías internas con los seguimientos (55%).

