



Agencia Nacional de
Infraestructura

Estado del Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP



La movilidad
es de todos

Mintransporte

¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Total NC 405

1

1

66

337

No conformidades abiertas sin plan
0,25%*

No conformidades abiertas sin plan - nuevas en término
0,25%*

No conformidades abiertas con plan
16,3%*

No conformidades cerradas
83,2%*

Total NC Vigentes 68



La movilidad es de todos

Mintransporte

*Porcentajes calculados sobre el total de no conformidades

¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2022 se ha gestionado el cierre de 79 planes de mejoramiento asociados a no conformidades, es decir, alrededor de 6 no conformidades cerradas por mes.

Por otra parte, con corte a 31 de marzo de 2022, 66 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, de las cuales, 53 se encuentran en término (80%) y 13 no conformidades vencidas (20%).

Entre tanto, 1 no conformidad que aún no cuenta con plan y ya venció el término de 30 días con los que contaba la dependencia para suscribirlo. Esta no conformidad abierta sin plan constituye el 1% de las no conformidades vigentes (68).

Finalmente se advierte 1 no conformidad nueva (establecida en un informe de auditoría del mes de marzo de 2022) 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 2021 y el 31 de marzo de 2022 se han presentado 47 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 47 no conformidades nuevas, el 98% (46) pertenecen al año 2021, la restante no conformidad se ha identificado en 2022.

Teniendo en cuenta el total de 68 no conformidades vigentes, con corte a 31 de marzo de 2022, (47) el 69% son no conformidades nuevas, por lo tanto, el 31% (21) tienen mas de un año en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

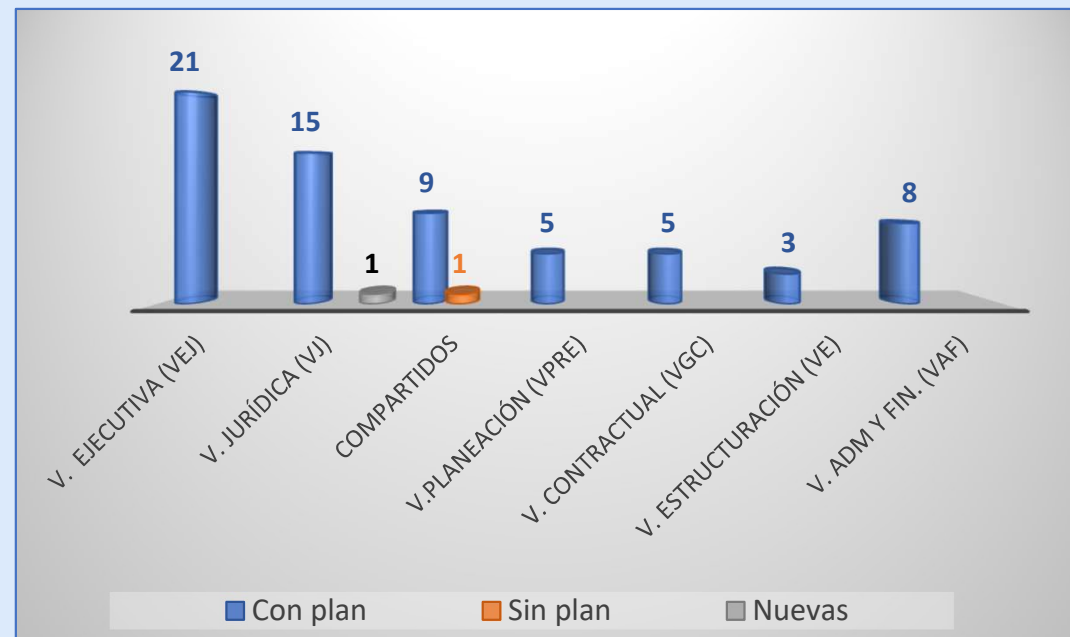


¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos cuenta con 68 no conformidades vigentes, las cuales se encuentran distribuidas en las diferentes Vicepresidencias, tal y como se muestra en la gráfica adjunta:

La Vicepresidencia Ejecutiva tiene 21 no conformidades vigentes (31%), seguida de la Vicepresidencia Jurídica con 16 no conformidades vigentes (24%) y con responsabilidad compartida entre dos o más Vicepresidencias con 10 no conformidades vigentes (15%).

Finalmente, con menos de 10 no conformidades vigentes, Gestión Contractual (5), Planeación, Riesgos y Entorno (5), Estructuración (3) y Administrativa y Financiera (8) constituyen el 30% 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 las auditorías internas a proyectos tienen más no conformidades vigentes (26), seguido por la auditorías internas (23).

La no conformidad abierta sin plan identificada pertenece al segmento de auditoría interna a procesos.

Finalmente, las no conformidades cerradas se reparten entre las auditorías internas a proyectos (43%) y suma de las auditorías internas con los seguimientos (54%).

