

# ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP

Con corte acumulado a 31 de julio de 2023

Agosto 2023

## ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?



\*Porcentajes calculados sobre el total de no conformidades

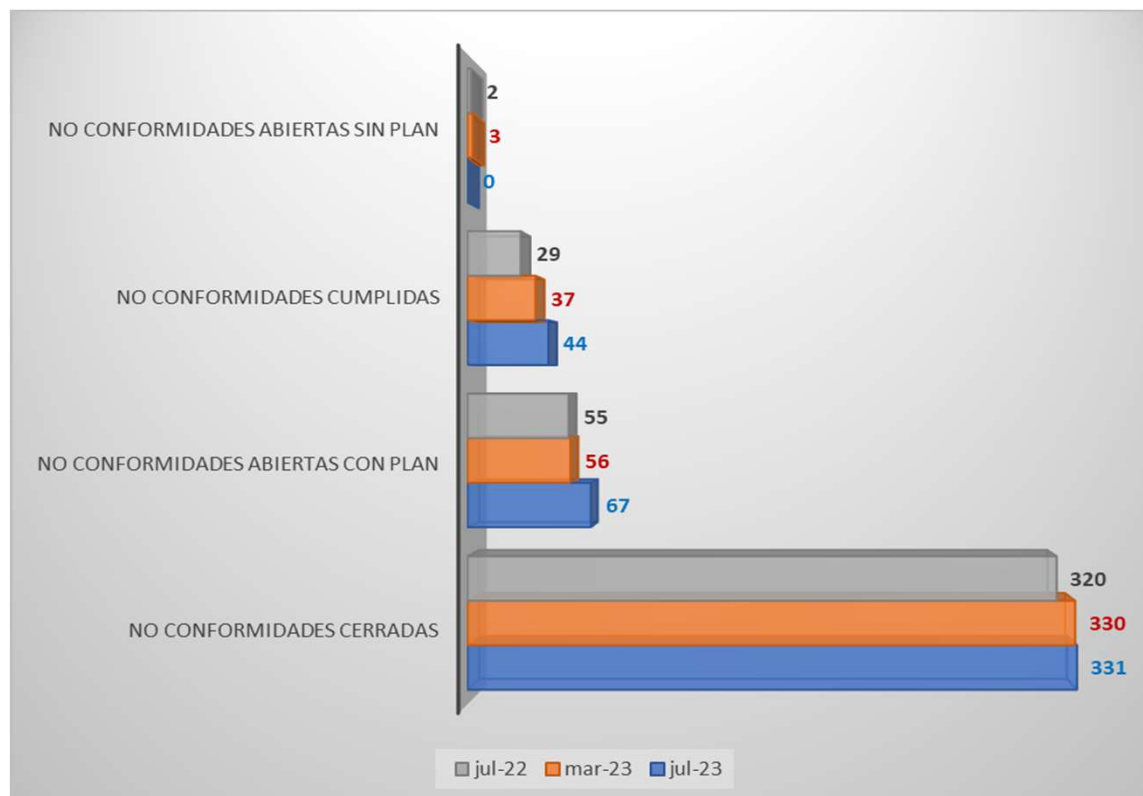
## ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de julio de 2023 ingresaron 21 no conformidades (3 en mayo, 12 en junio y 6 en julio), pasando de 427 a 448, de igual manera, la Entidad ha cumplido con el Plan de Mejoramiento de 7 No Conformidades y un acumulado de 44 No conformidades cumplidas pendientes de revisión de efectividad.

La Oficina de Control Interno de las 44 no conformidades cumplidas\* revisó 2 no conformidades en el periodo y declaró la efectividad de 1 plan de mejoramiento y la no efectividad de 1 plan de mejora.

Por otra parte, con corte a 31 de julio de 2023, 67 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, de las cuales, 62 se encuentran en término (93%) y 5 no conformidades vencidas (7%). Entretanto, no se evidencian no conformidades abiertas sin plan a la fecha de corte.

Finalmente se advierten 6 no conformidades nuevas (establecidas en el mes de julio de 2023) estas no conformidades se encuentran en término, en virtud a que, no han transcurrido los 30 días para la suscripción del plan.



\*Obedecen a las no conformidades que completan la totalidad de unidades de medida que conforman el plan, sin embargo, entran a la lista de no conformidades susceptibles de análisis de la efectividad del plan, en las auditorías y seguimientos que realice la Oficina y en caso de serlo cambian a estado cerrado, en caso contrario se devuelven a no conformidades abiertas para reformular.

## ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Para el periodo comprendido entre el 31 de julio de 2022 y el 31 de julio de 2023 se han presentado 42 no conformidades nuevas producto de las auditorías internas a procesos, a proyectos y seguimientos normativos realizadas por la Oficina de Control Interno.

De las 42 no conformidades nuevas, el 48% (20) pertenecen al año 2022, las restantes no conformidades se han identificado en 2023 (22) para un (52%).

Teniendo en cuenta el total de 117 no conformidades vigentes, con corte a 31 de julio de 2023, (22) el 19% son no conformidades nuevas, por lo tanto, el 81% (95) tienen más de siete meses en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

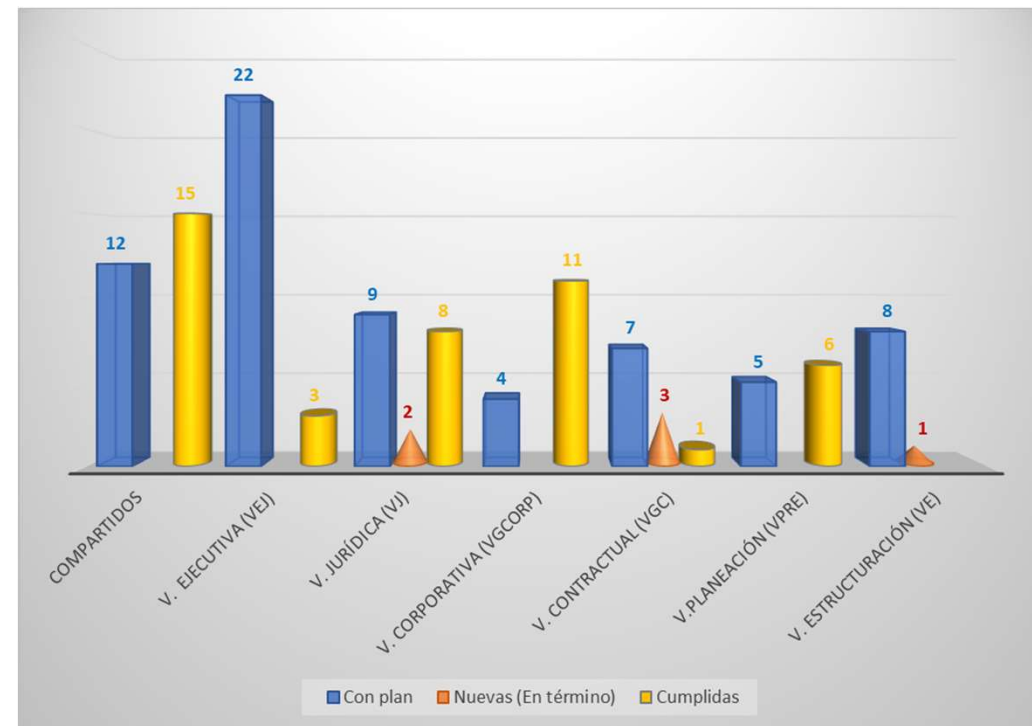


## ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos cuenta con 117 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 27 no conformidades vigentes (23%), la Vicepresidencia Ejecutiva tiene 25 no conformidades vigentes (21%), la Vicepresidencia Jurídica con 19 no conformidades vigentes (16%) y Vicepresidencia de Gestión Corporativa con 15 no conformidades (13%).

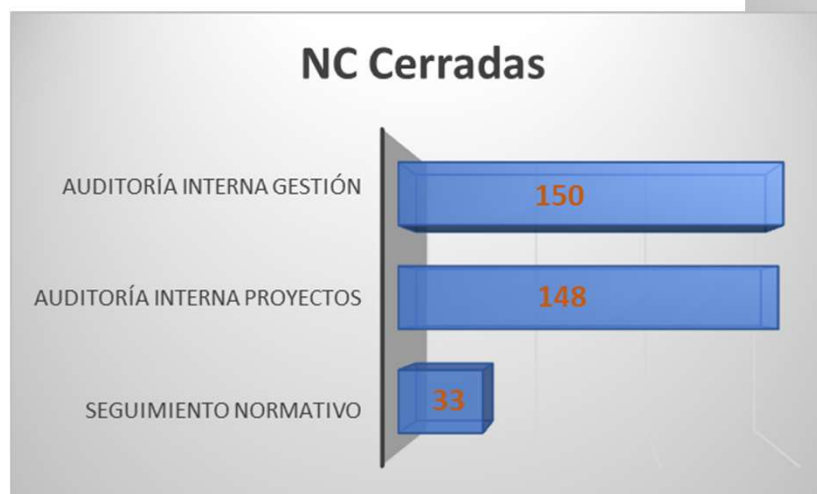
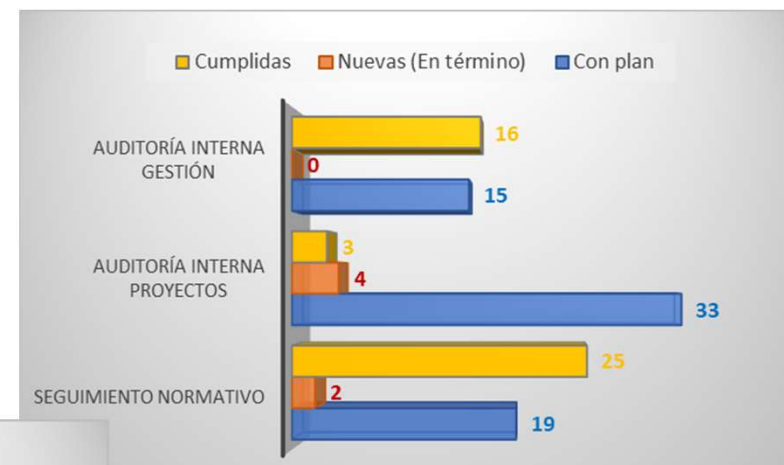
Finalmente, con menos de 15 no conformidades vigentes, Gestión Contractual (11); Planeación, Riesgos y Entorno (11) y Estructuración (9), conformando el 26% de las no conformidades vigentes.



## ¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

De acuerdo al tipo de informes que realiza la OCI, se establece que los informes de seguimiento tienen más no conformidades vigentes (46), le siguen los informes de auditorías internas a proyectos con (40) y finalmente las auditorías internas de gestión (31).

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





**ANI**

Agencia Nacional de  
Infraestructura