



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 ANi

Agencia Nacional de Infraestructura

procesos?

Total NC 376

7

No conformidades abiertas
sin plan - vencidas
1,9%*

1

No conformidades abiertas sin
plan - nuevas en término
0,3%*

80

No conformidades abiertas
con plan
21,3%*

288

No conformidades
cerradas
76,6%*

Total NC Vigentes 88



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 julio de 2020 y el 31 de julio de 2021 se ha gestionado el cierre de 77 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 julio de 2021, 80 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, de las cuales, 62 se encuentran en término (78%) y 18 no conformidades vencidas (22%).

Entre tanto, 7 no conformidades que aún no cuentan con plan y ya venció el término de 30 días con los que contaba la dependencia para suscribirlo. Estas 7 no conformidades abiertas sin plan constituyen el 8% de las no conformidades vigentes (88).

Finalmente se advierte 1 no conformidad nueva (suscitadas de los informes de auditorías del mes de julio de 2021) 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 julio de 2020 y el 31 de julio de 2021 se han presentado 59 no conformidades nuevas producto de las auditorías internas, técnicas y seguimientos normativos realizadas por la Oficina de Control Interno.

De las 59 no conformidades nuevas, el 61% (36) pertenecen al año 2020, las restantes 23 no conformidades se han identificado en 2021.

Teniendo en cuenta el total de no conformidades vigentes, con corte 31 de julio de 2021, de 88, el 67% son no conformidades nuevas, por lo tanto, el 33% (29) tienen más de un año en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

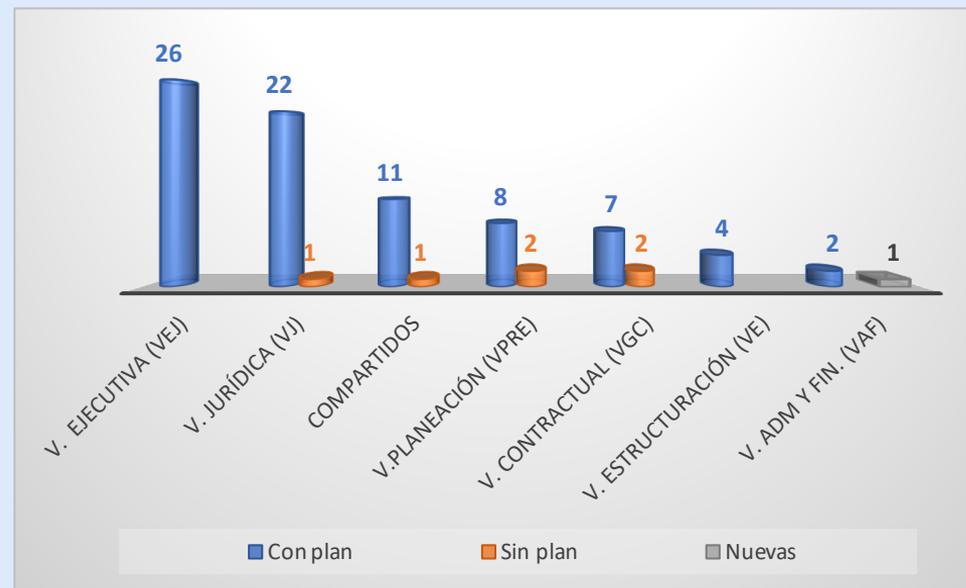


¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos cuenta con 88 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 26 no conformidades vigentes (30%), seguida de la Vicepresidencia Jurídica con 22 no conformidades vigentes (25%) y con responsabilidad compartida entre dos o más Vicepresidencias con 11 no conformidades vigentes (13%).

Finalmente, con menos de 10 no conformidades vigentes, Gestión Contractual (7), Estructuración (4) y Administrativa y Financiera (3) constituyen el 45% 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 técnicas tienen más no conformidades vigentes (36), seguido por la auditoría interna (32).

De igual manera, producto de las auditorías internas y técnicas se evidencia el mayor número de no conformidades abiertas sin plan (4) y seguimientos (3).

Finalmente, las no conformidades cerradas se reparten entre las auditorías técnicas (47%) y suma de las auditorías internas con los seguimientos (53%).

