



Agencia Nacional de
Infraestructura

Estado del Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP



MINISTERIO DE TRANSPORTE

¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Total NC 407



No conformidades abiertas sin plan
0,49%*



No conformidades cumplidas para revisión de efectividad
7,13%*



No conformidades abiertas con plan
13,51%*



No conformidades cerradas
78,62%*

Total NC Vigentes 87

Nuevas en término 1 (0,25%)*

*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 2021 y el 31 de julio de 2022 se ha gestionado el cierre de 32 planes de mejoramiento asociados a no conformidades, es decir, alrededor de 2,6 no conformidades cerradas por mes.

Es importante mencionar que para 2022 se incorporó un nuevo estado: NO CONFORMIDADES CUMPLIDAS*, para el cual, se advierten 29 planes.

Por otra parte, con corte a 31 de julio de 2022, 55 no conformidades cuentan con un plan de mejoramiento, de las cuales, 48 se encuentran en término (87%) y 7 no conformidades vencidas (13%). Entretanto, para las no conformidades abiertas sin plan se evidencian 2 NC.

Finalmente se advierte 1 no conformidad nueva (establecida en un informe de auditoría del mes de julio de 2022) esta no conformidad se encuentra 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 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 2021 y el 31 de julio de 2022 se han presentado 32 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 32 no conformidades nuevas, el 91% (29) pertenecen al año 2021, las 3 restantes no conformidades se han identificado en 2022.

Teniendo en cuenta el total de 87 no conformidades vigentes, con corte a 31 de julio de 2022, (32) el 37% son no conformidades nuevas, por lo tanto, el 63% (55) tienen mas de un año en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

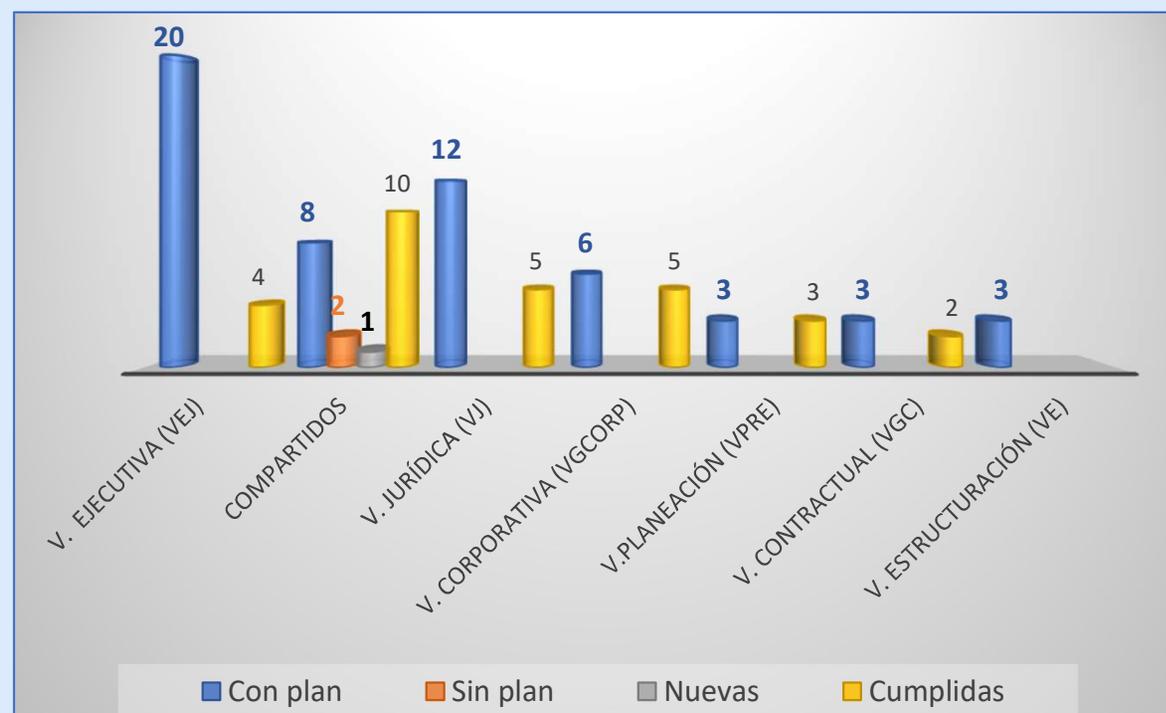


¿Cómo vamos en el plan de mejoramiento por procesos?

Actualmente el Plan de Mejoramiento por Procesos cuenta con 87 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 24 no conformidades vigentes (28%), con responsabilidad compartida entre dos o más Vicepresidencias con 21 no conformidades vigentes (24%), la Vicepresidencia Jurídica con 17 no conformidades vigentes (20%) y Vicepresidencia de Gestión Corporativa con 11 no conformidades (13%).

Finalmente, con menos de 10 no conformidades vigentes, Planeación, Riesgos y Entorno (6), Gestión Contractual (5) y Estructuración (3) y constituyen el 16% 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 (28), seguido por la auditorías internas (27).

Las no conformidades abiertas sin plan identificadas pertenecen, una a auditoría interna a procesos y la otra 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%) .

