



Agencia Nacional de Infraestructura
República de Colombia

Prosperidad
para todos

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2011-102-005091-3
Fecha: 14/12/2011 09:23:12->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: INFORME



Bogotá D.C.

PARA: LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO.
Presidente.

DE: BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO
Asesor con funciones de Control Interno

ASUNTO: Entrega informe seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos.

En desarrollo del Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno, remitimos el informe seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos del tercer trimestre de 2011 (PEI 2).

Cordialmente,

BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO
Asesor con funciones de Control Interno.

Anexo: Informe.

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno
Nro. Borrador: 20111020013806
SIG Fm-04



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y LA
PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO POR PROCESO.**

PEI No. 2

TERCER TRIMESTRE DE 2011

Bogotá, D.C., Diciembre de 2011



TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| I. | INTRODUCCION | 3 |
| II. | OBJETIVOS | 3 |
| III. | ALCANCE | 3 |
| IV. | METODOLOGIA | 3 |
| V. | MARCO LEGAL | 4 |
| VI. | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | 4 |
| VII. | DESARROLLO DE INFORME | 4 |
| VIII. | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 11 |
| IX. | PAPELES DE TRABAJO | 11 |



I. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o,10, 11, 12 y 14, que tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno, y el Decreto 1537 de 2001 que la reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente en la Entidad se aprobó el Plan de Evaluación Independiente (PEI).

II. OBJETIVOS

- ◆ Verificar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos establecidos por cada proceso.

III. ALCANCE.

- ◆ Evaluar el cumplimiento de los de los Planes de Mejoramiento por Procesos, con corte al tercer trimestre del 2011.

IV. METODOLOGIA.

- ◆ Entrevista personal con servidores públicos de la Entidad.
- ◆ Verificar información en página WEB e Intranet de la Entidad.
- ◆ Solicitud de información con comunicados No. 2011-102-004466-3 del 26/10/2011, 2011-102-004462-3 del 26/10/2011, 2011-102-004470-3 del 26/10/2011, 2011-102-004463-3 del 26/10/2011, 2011-102-004465-3 del 26/10/2011, 2011-102-004464-3 del 26/10/2011
- ◆ Información suministrada a las dependencias en los reportes de los informes PEI y PIL.



- ◆ Seguimiento al plan de mejoramiento por proceso / acción correctiva - acción preventiva Fm-29.

V. MARCO LEGAL

A continuación se describe el marco legal e institucional:

- ◆ Ley 87/1993.
- ◆ Ley 489/98 (Modificado parcialmente por el Decreto 2593/2000).
- ◆ Directiva Presidencial 09 de 1999.
- ◆ Decreto 1537/2001
- ◆ Decreto 1599 del 2005
- ◆ Norma MECI 1000:2005
- ◆ Ley 962 de 2005

VI. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

- ◆ Para el desarrollo del presente informe se evalúa la información suministrada por las diferentes dependencias en los informes PIL y PEI, y el plan de mejoramiento por proceso / acción correctiva - acción preventiva Fm-29.
- ◆ Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la no existencia de hallazgos con respecto al plan de mejoramiento por procesos de acuerdo con el informe de la CGR.


VII. DESARROLLO DEL INFORME:

Para el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se desarrollaron mesas de trabajo con los diferentes procesos y de igual manera se recibió y envió información por el correo interno de la Entidad, las evidencias que soportan esta información están en la carpeta PEI 2.

El desarrollo de los Planes de Mejoramiento por Proceso se puede observar en la siguiente matriz consolidada para el tercer trimestre del año 2011.



**Agencia Nacional de Infraestructura
República de Colombia**

| | | |
|---|---|--|
|  Libertad y Orden | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS | |
| | CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE 2011 | |

| PROCESO | CNT. | % | ORIGEN | | | | | | | | | TIPO HALLAZGO | | | TIPO ACCIÓN | | | ESTADO | | | | |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | CGR | PAI | PEI | PQRS | PNC | PVAR | PIL | OTROS | total | NCM | NCm | total | Ac | Ap | total | P | S/I | C | total | |
| MEJORAMIENTO CONTINUO | 10 | 1,13 | | 4 | | | | | 5 | | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| PLANEACIÓN | 126 | 14,19 | | 44 | 25 | | | | 8 | 28 | 21 | 0 | 71 | 55 | 0 | 71 | 55 | 0 | 27 | 9 | 90 | 0 |
| GESTIÓN JURÍDICA | 25 | 2,82 | | 2 | 8 | | | | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 9 | 16 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 25 | 2,82 | | | 3 | | | | 14 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 394 | 44,37 | | 1 | 363 | | | | 22 | 3 | 5 | 0 | 360 | 34 | 0 | 360 | 34 | 0 | 109 | 244 | 41 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 46 | 5,18 | | 4 | 12 | | | | 16 | 9 | 5 | 0 | 14 | 32 | 0 | 14 | 32 | 0 | 6 | 16 | 24 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | 64 | 7,27 | | 3 | 67 | | | | 5 | 7 | 2 | 0 | 66 | 18 | 0 | 66 | 18 | 0 | 13 | 10 | 61 | 0 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 36 | 4,05 | | 1 | 12 | | | | 16 | 7 | | 0 | 9 | 27 | 0 | 9 | 27 | 0 | 12 | 3 | 21 | 0 |
| COMUNICACIONES | 15 | 1,69 | | 9 | 3 | | | | | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| SERVICIO AL USUARIO | 37 | 4,17 | | 1 | 9 | | | | 5 | 21 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 28 | 9 | 0 | 15 | 2 | 20 | 0 |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | 40 | 4,50 | | 2 | 33 | | | | 4 | | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1 | 35 | 4 | 0 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 24 | 2,70 | | 9 | 4 | | | | 9 | | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 |
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | 26 | 2,93 | | 5 | | | | | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | | 25 | 0 |
| SUBTOTAL | 888 | 100,00 | 0,00 | 85 | 538 | 0 | 0 | 122 | 93 | 49 | 49 | 0 | 621 | 267 | 0 | 621 | 267 | 0 | 214 | 357 | 317 | 0 |
| % | 100 | 100,00 | 0,00 | 9,57 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 10,47 | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 69,93 | 30,07 | 0,00 | 69,93 | 30,07 | 0,00 | 24,10 | 40,20 | 35,70 | 0,00 |
| TOTAL | 888 | | | | | | | 888 | | | | | 888 | | | 888 | | | | | | 888 |

Elaboró: **Héctor Vanegas**
 Contratista Oficina de Control Interno.
 Fecha: 07/12/2011

Aprobó: **Bladimir Castilla Nieto**
 Asesor con funciones de Control Interno.

Convenciones:

CGR : Contraloría General de la República.
 PAI : Plan de auditoría interna de calidad
 PEI: Plan de evaluación independiente.
 PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
 PNC: Producto no conforme.
 PVAR: Plan de valoración y administración de riesgos.
 PIL: Plan informes de ley.

NCM: No conformidad mayor
 NCm: No conformidad menor.
 Ap: Acción preventiva.
 Ac: Acción correctiva.
 P: Proceso.
 S/I: Sin iniciar.
 C: Cerrada.



Agencia Nacional de Infraestructura
República de Colombia



Libertad y Orden

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE 2011

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- * En el tercer trimestre de 2011 se tienen 888 no conformidades identificadas.
- * De las 888 no conformidades el 9,57% corresponde al PAI, el 13,74% corresponde a RIESGOS, el 60,70% corresponde al PEI, el 10,47% corresponde al PIL y el 5,52% corresponde a otros.
- * De las 888 no conformidades el 30,07% corresponden a No conformidades menores (NCm) y el 69,93% corresponde a No conformidades mayores (NCM).
- * De las 888 no conformidades el 30,07% tiene acción preventiva (Ap) y el 69,93% tiene acción correctiva (Ac).
- * De las 888 no conformidades el 24,10% están en proceso (P), el 40,20% esta sin iniciar (S/I) y el 35,70% están cerradas (C).
- * De los 122 Riesgos identificados el 21,00% están en proceso(P), el 54,00 % están cerrados (C) y el 25,00 % están sin iniciar (S/I).

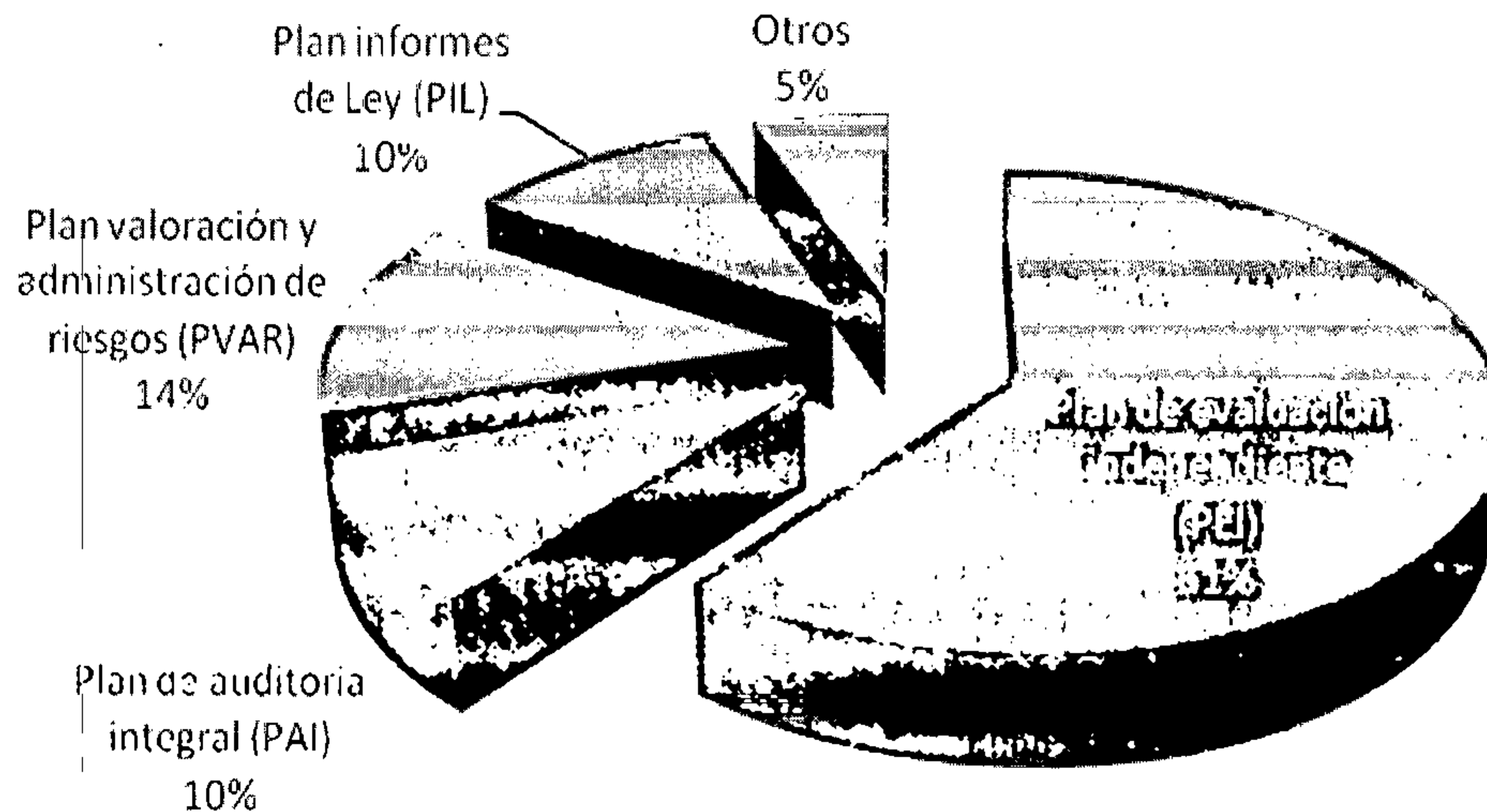
Elaboro: Héctor Vanegas
Contratista Oficina de Control Interno.

Fecha: 07/12/2011

Aprobó: Bladimir Castilla Nieto
Asesor con funciones de Control Interno.

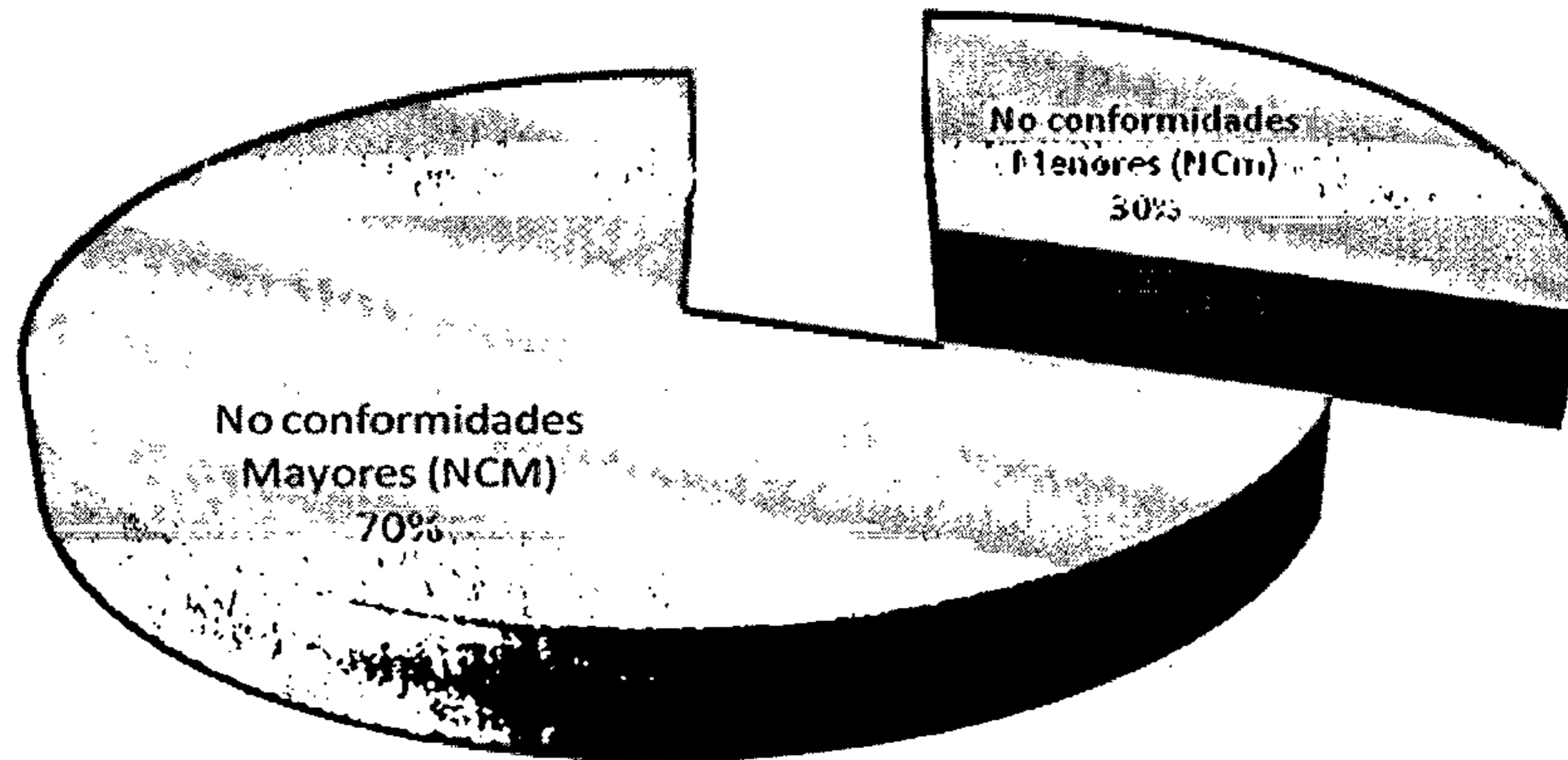


No conformidad por Origen



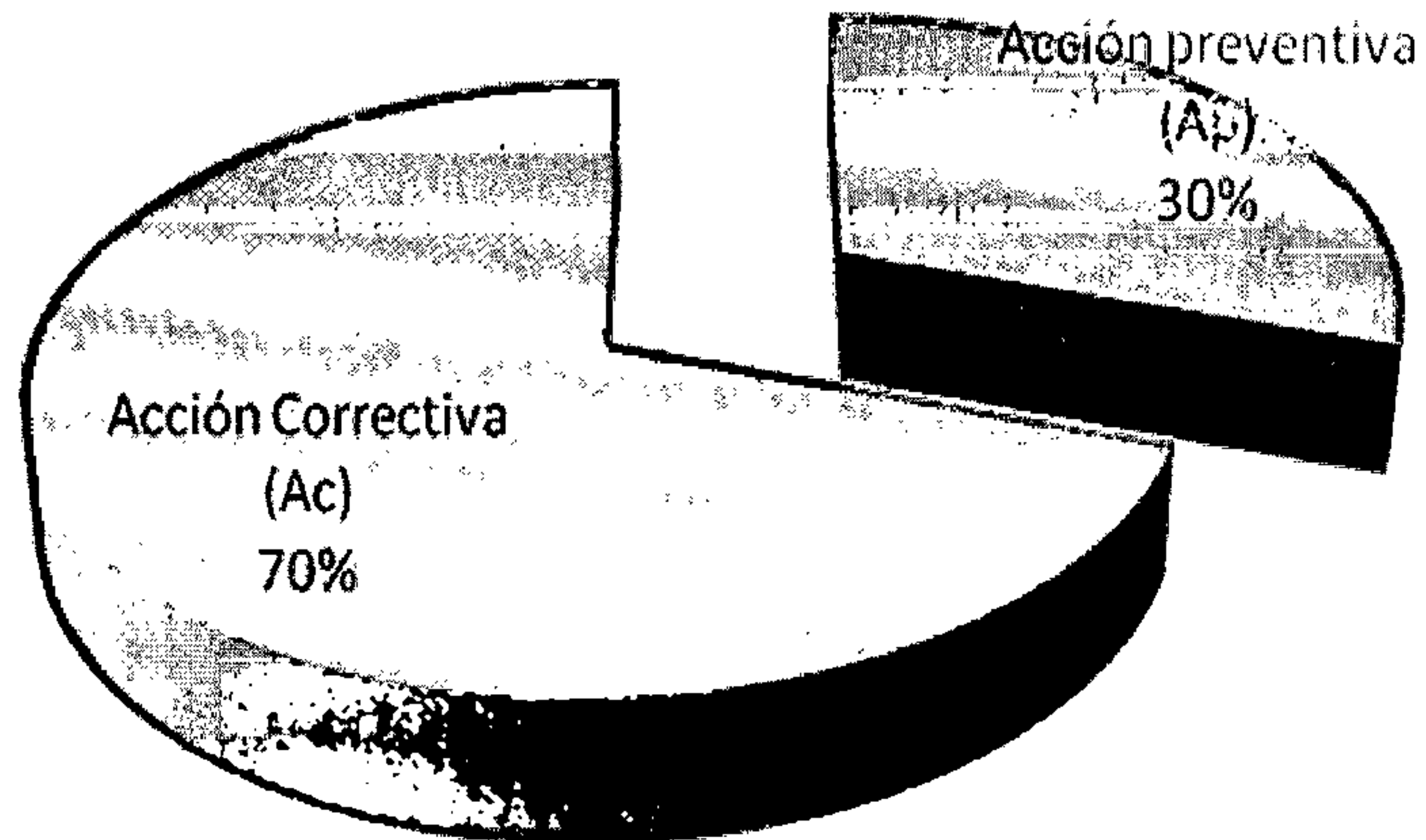


Tipo de hallazgo



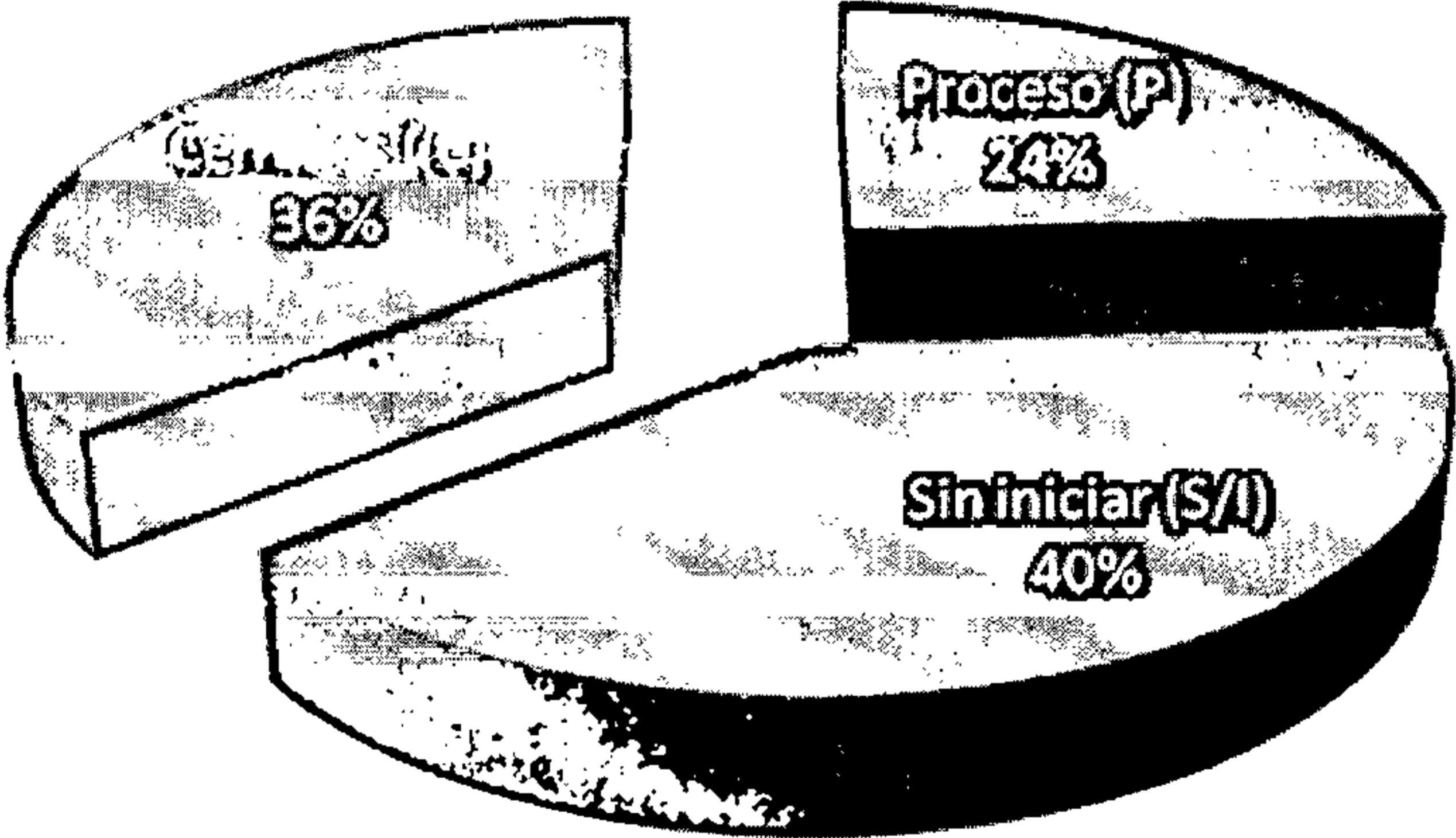


Tipo de Acción





Estado





VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Al comparar el resultado del segundo trimestre contra el tercer trimestre del 2011 es de resaltar, el aumento en las acciones sin iniciar al pasar de 37,93% al 40,20%; las acciones cerradas aumentaron al pasar de 30,83% al 35,70%, recomendamos implementar el Equipo de Mejoramiento en la Agencia Nacional de Infraestructura para jalonar el SIG y de esta manera fortalecer las actuaciones de la Entidad.

IX. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron varios papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PEI (2), estos son parte integral del informe y reposan en la oficina de control interno de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Conforme al procedimiento Pd-26 los responsables de los procesos deben tomar las acciones correctivas en el plan de mejoramiento por procesos, para lo cual la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y acompañamiento los acompañara cuando lo requieran en la elaboración del plan de mejoramiento por procesos.

Este informe es una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento de la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a las metas planteadas por la Presidencia de la Republica para el cuatrienio 2010-2014.

Cordialmente,

BLADIMIR CASTILLA NIETO

Asesor con funciones de Control Interno.

Proyecto: Héctor Vanegas- Contratista Control Interno



Agencia Nacional de Infraestructura
República de Colombia

Prosperidad
para todos

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2011-102-005091-3
Fecha: 14/12/2011 09:23:12->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: INFORME



Bogotá D.C.

PARA: LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO.
Presidente.

DE: BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO
Asesor con funciones de Control Interno

ASUNTO: Entrega informe seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos.

En desarrollo del Plan de Evaluación Independiente (PEI) que viene desarrollando la Oficina de Control Interno, remitimos el informe seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos del tercer trimestre de 2011 (PEI 2).

Cordialmente,


BLADIMIR ALBERTO CASTILLA NIETO
Asesor con funciones de Control Interno.

Anexo: Informe.

Proyectó: Héctor Vanegas-Contratista Oficina de Control Interno
Nro. Borrador: 20111020013806
SIG Fm-04

ENTREGA PERSONALMENTE

Fecha: 14/12/2011

Nombre: Diana Lopez

Firma: 

Entrega Original
Diana Lopez
14/12/11