



## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

<b>CÓDIGO</b>	SEPG-F-019	<b>VERSIÓN</b>	005	<b>FECHA</b>	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b>	Riesgo: 20/06/2023 Auditoría OCI: 26/09/2023	<b>No. CONSECUTIVO:</b>	<b>34</b>		
<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	Acción correctiva				

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>
Auditoría Externa <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>
Revisión por la dirección <input type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>
Riesgos <input checked="" type="checkbox"/>	Salida No Conforme <input type="checkbox"/>
Auditoría OCI <input checked="" type="checkbox"/>	Riesgo materializado <input checked="" type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál? <input type="checkbox"/> Seguimiento de riesgos por parte de la 2 línea de defensa <input type="checkbox"/>	PQRS <input type="checkbox"/>
	Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="checkbox"/>

### DESCRIPCIÓN

#### IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe de seguimiento a riesgos de gestión 2023.  
Informe final de auditoría interna SGC- SGAS 2023.  
Informe OCI Informe de auditoría a la información y comunicación interna y externa en la Entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2023.

#### DESCRIPCIÓN:

- 1. Riesgo materializado:** Publicación extemporánea e inconsistente de la información mensual reportada en ANIscopio de las cifras de tráfico y recaudo del modo carretero, debido a que las interventorías de varios proyectos realizaron los reportes consolidados por estación de peaje, fuera del plazo establecido y/o con información de tráfico y/o tarifas incorrecta. Por los reportes con datos incorrectos se presentaron solicitudes de cambio después de su publicación en ANIscopio, tanto para períodos menores a 90 días, como para períodos de 90 días o más.
- 2. Auditoría Control Interno (A-OCI-1):** No se evidenciaron herramientas o actividades implementadas para la identificación de necesidades de los grupos de valor y/o actividades o herramientas implementadas para indagar la satisfacción de las necesidades de información de los grupos de valor.
- 3. Auditoría Control Interno (A-OCI-2):** No se evidenciaron actividades relacionadas con auditorías internas adelantadas por parte de la segunda línea de defensa, en el periodo señalado en el alcance de esta auditoría.
- 4. Auditoría interna SGC SGAS 2023:** Durante la sustentación del procedimiento SEPG-P-018 correspondiente a consolidación, validación y publicación de la información estadística de tráfico y tarifas de peaje, se evidencia el incumpliendo a la actividad número 8 de dicho procedimiento "Realizar la consolidación de la información reportada, a más tardar el día 28 de cada mes " y la actividad número 9 "Publicar en ANIscopio la actualización de la Serie Histórica Mensual de Tarifas y Tráfico a más tardar tres semanas después del cargue que realiza la interventoría", debido a que no se entrega evidencia de la consolidación y análisis del mes de Junio y Julio y tampoco se evidencia la publicación de los informes consolidados. Por lo anterior se establece el incumplimiento al numeral 8.1 Planificación y control operacional de la ISO 9001:2015, debido a que no se demuestra la conformidad de los productos y servicios conforme a sus requisitos, ni se lleva a cabo según lo planificado.

## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

<b>CÓDIGO</b>	SEPG-F-019	<b>VERSIÓN</b>	005	<b>FECHA</b>	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b>	Riesgo: 20/06/2023 Auditoría OCI: 26/09/2023	<b>No. CONSECUTIVO:</b>	34		
<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	Acción correctiva				

### ANÁLISIS DE CAUSAS

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas. Usar la pregunta ¿por qué? para la identificación de las causas

Causas	1er PORQUE	2do PORQUE	3er PORQUE
Mano de obra (Talento Humano) en 1. Riesgo materializado	¿Porqué se presenta la publicación extemporánea e inconsistente de la información mensual reportada en ANIscoPIO de las cifras de tráfico y recaudo? Algunas veces las interventorías no acatan los plazos máximos para entregar, validar y publicar los reportes de tráfico y recaudo de los peajes. El proceso de validación de los datos de tráfico, tarifas y recaudo no se está haciendo correctamente por parte del equipo de seguimiento de la ANI (VEJ) y el GIT Planeación no surte la etapa de análisis para detectar incoherencias en la información.	Las interventorías desconocen la relación entre sus obligaciones contractuales y el proceso estadístico El equipo de la ANI desconoce el procedimiento y la metodología establecidas para el proceso estadístico.	No se ha implementado un plan de entrenamiento y capacitación para todos los roles involucrados en la OETR. La ANI tiene falencias en la estrategia para la transmisión del conocimiento y gestión de la información del proceso estadístico.
Mano de obra (Talento Humano) en 2. y 3. (A-OCI-1 y A-OCI-2)	No se hizo una transición adecuada entre el referente normativo NTC PE 1000:2017 y el actual NTC PE 1000:2020.	El equipo de la ANI desconoce el procedimiento y la metodología establecida para el proceso estadístico.	No se ha implementado un plan de entrenamiento y capacitación para todos los roles de la ANI involucrados en la OETR. La ANI tiene falencias en la estrategia para la transmisión del conocimiento y gestión de la información del proceso estadístico.
Método de trabajo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Máquina o equipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Materiales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Mediciones, seguimientos o controles en (1, 2 y 3)	No se realizaron adecuadamente las actividades de seguimiento, análisis y evaluación establecidos en la metodología.	Por desconocimiento del personal de la ANI que gestiona la OETR.	No se ha implementado un plan de entrenamiento y capacitación para todos los roles involucrados en la OETR. La ANI tiene falencias en la estrategia para la transmisión del conocimiento y gestión de la información del proceso estadístico.
Medio ambiente	No Aplica	No Aplica	No Aplica

### CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. (Riesgo materializado). Actualizar el informe consolidado de Resumen Mensual por estación de Peaje de Tráfico y Recaudo y los Informes de Difusión de enero a julio de 2023 y publicarlos en ANIscoPIO.	Julián A. Manrique Agudelo (Gestor T1 7) / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	5/10/2023	85,7%
2. (Riesgo materializado). Elaborar el análisis estadístico mensual según la metodología de la OETR de los meses de enero a septiembre de 2023	Julián A. Manrique Agudelo (Gestor T1 7) / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	30/11/2023	0,0%



## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

### SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

<b>CÓDIGO</b>	SEPG-F-019	<b>VERSIÓN</b>	005	<b>FECHA</b>	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b>	Riesgo: 20/06/2023 Auditoría OCI: 26/09/2023	<b>No. CONSECUTIVO:</b>	<b>34</b>		
<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	Acción correctiva				

3. (Riesgo materializado). Elaborar los boletines anuales de la OETR 2020 - 2021 y 2021 - 2022 de acuerdo con el procedimiento vigente, consolidando y haciendo un análisis comparativo de la información entre años consecutivos.	Julián Manrique / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	31/12/2023	0,0%
4. (A-OCI-1). Desarrollar herramientas de consulta de necesidades de información a los usuarios de la Operación Estadística y presentar el análisis y resultados.	Connie Guerrero / Julián Manrique / Cindy Bulla / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	31/12/2023	30,0%
5. (A-OCI-2). Desarrollar la Auditoría Interna y presentar su informe respectivo según Programa de Auditoría.	Equipo Auditor (Lina Leal - Camilo Reyes)	15/12/2023	0,0%

#### PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
1. Asistir a las capacitaciones ofertadas por el DANE referentes al proceso estadístico y a la NTC PE 1000:2020	Colaboradores que gestionan la OETR GIT Planeación	31/12/2023	70,0%
2. Elaborar y adoptar en el Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento de producción de estadísticas oficiales para la ANI	Colaboradores que gestionan la OETR GIT Planeación / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	31/08/2023	100%
3. Realizar actividades de capacitación y socialización del referente metodológico del proceso estadístico (NTC PE 1000:2020), explicando las fases del proceso estadístico y sus requerimientos al personal de los concesionarios, interventorías y colaboradores de la ANI del GIT TIC y UAT y de la Vicepresidencia Ejecutiva que consultan y gestionan los datos de tráfico y recaudo.	Colaboradores que gestionan la OETR GIT Planeación / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	27/10/2023	80%
4. Revisar, elaborar y actualizar los documentos de soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos).	GIT planeación / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	31/01/2024	20%
5. Realizar actividades de socialización de los documentos soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos).	GIT Planeación / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	28/02/2024	0%
6. Elaborar y presentar para aprobación de directivos el documento de Resolución de conformación del Equipo gestor de la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo	Cindy Bulla / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	6/10/2023	50%
7. Actualizar las circulares que indican el plazo y la manera en que debe reportarse la información mensual de tráfico y recaudo en ANIscoPIO, socializándola a todos los concesionarios e interventorías de proyectos carreteros.	Julián A. Manrique Agudelo (Gestor T1 7) / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	15/11/2023	0%
8. Solicitar recursos para la vigencia 2024 con el fin de realizar la auditoría de certificación de la Operación Estadística	Cindy Bulla / Adriana Bareño Rojas (Coordinadora GIT Planeación)	20/10/2023	80%
9. Programar las auditorías de la OETR en el Sistema integrado de Planeación y Gestión	Héctor Vanegas	29/02/2024	0%



## ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

<b>CÓDIGO</b>	SEPG-F-019	<b>VERSIÓN</b>	005	<b>FECHA</b>	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

<b>PROCESO:</b>	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión				
<b>FECHA DE DETECCIÓN:</b>	Riesgo: 20/06/2023 Auditoría OCI: 26/09/2023	<b>No. CONSECUTIVO:</b>	34		
<b>TIPO DE ACCIÓN</b>	Acción correctiva				

### ANÁLISIS DE RIESGOS:

¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?	Si	
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?		Si

Si se encuentra identificado, indicar el ID del riesgo

### ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Nombre	Cargo	Fecha
Julián Alberto Manrique Agudelo	Gestor T1 07	26/09/2023
Connie Alejandra Guerrero Jácome	Gestor T1 07	26/09/2023
Cindy Esperanza Bulla Berdugo	Experto G3 07	26/09/2023

### APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Adriana Bareño Rojas	Coordinadora GIT Planeación	4/10/2023	

### SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

### LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?		<input type="checkbox"/>
¿Fue eficaz?		<input type="checkbox"/>
¿Solicita nueva acción?		<input type="checkbox"/>
¿Se actualizó el mapa de riesgos?		<input type="checkbox"/>

### VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

**Fecha programada de verificación:**

**Responsable de la verificación:**

**Análisis de la eficacia de la acción correctiva:**

### CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre	Cargo	Fecha	Firma