



Boletín No. 2 ¿Cómo vamos en el Plan de Mejoramiento Institucional cierre 2018 y estado a febrero 2019?

Cifras de cierre 2018:

Producto de las reuniones de seguimiento mensual entre la Oficina de Control Interno y las dependencias responsables del Plan de Mejoramiento Institucional, aunado al respaldo decidido de la alta dirección de la Entidad, nos permiten hoy presentar unas buenas cifras de cumplimiento que reflejan la gestión y compromiso de la Entidad en la resolución de las problemáticas evidenciadas por la Contraloría General de la República – CGR.

La entidad cumplió con 329 acciones de mejoramiento de las 396 vigentes, lo cual nos conduce a presentarle a la Contraloría General de la República el 83% de las acciones para su revisión en el ejercicio auditor para la vigencia 2018. La anterior cifra supera con amplitud el promedio de hallazgos sometidos a análisis por parte del organismo de control que fluctuaba entre 120 y 130 hallazgos por año.

Si tenemos en cuenta que los niveles históricos en la declaratoria de efectividad por parte de la Contraloría rondan el 50% y 60%, podremos eventualmente alcanzar una cifra de efectividad récord para este año, superando los 150 hallazgos efectivos.

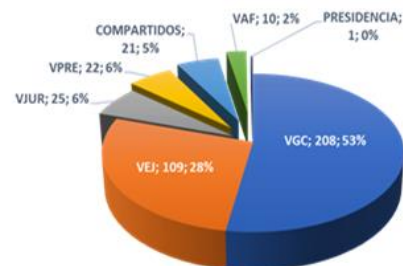




Otras cifras interesantes para compartir son:

i) la composición del Plan de Mejoramiento Institucional en materia de las incidencias priorizadas. La grafica muestra que, la mayor concentración de hallazgos tienen connotaciones disciplinarias (166) y administrativas (141) con un 77%, en tanto que, las incidencias fiscal (75) y penal (14), suman el 23% de los hallazgos vigentes.

ii) Debido a que la mayoría de las auditorías se han realizado a temas misionales, un poco más del 80% de los hallazgos vigentes están en cabeza de las áreas misionales de la Entidad, Vicepresidencia de Gestión Contractual con el 52,53% (208) y Vicepresidencia Ejecutiva con el 27,53% (109).

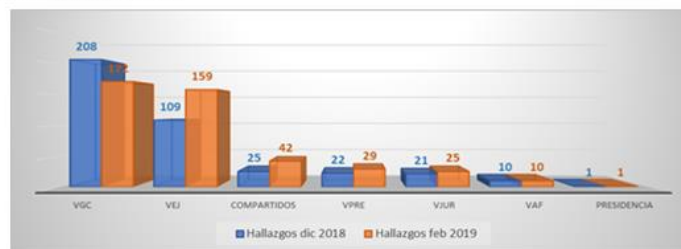


Estado actual del PMI - febrero 2019:



Producto de tres informes de auditoría^[1] de la Contraloría General de la República, se sumaron 42 hallazgos al Plan de Mejoramiento Institucional, sin embargo estos planes fueron suscritos a través del SIRECI en enero de 2019 y se ven reflejados en el total de hallazgos a partir de enero de 2019. El mes de febrero 2019 cerró con 340 hallazgos cumplidos (77,63%) y 98 hallazgos en término (22,37%).

Otro aspecto a destacar es la reasignación de los proyectos dentro de las vicepresidencias responsables, de acuerdo con la decisión del Consejo Directivo en sesión del 20 de diciembre de 2018², dejando como resultado en el PMI el siguiente panorama:



Finalmente, queremos agradecer a los funcionarios y contratistas que intervienen en la programación, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, ya que su compromiso y decidida participación hacen que en el corto plazo se logre mayor efectividad en el resultado final.

^[1] Auditoría ANI Predios, radicado No. 2018-409-130230-2 del 12 de dic. de 2018, contentivo de 30 hallazgos. Auditoría ANI Puertos, radicado No. 2018-409-130219-2 del 12 de dic. de 2018, incorpora 11 hallazgos. Auditoría ANI Ruta del Sol – Sector 2, radicado No. 2018-409-130225-2 del 12 de dic. de 2018, incluye 1 hallazgo.

^[2] Radicado ANI No. 2018-400-020817-3 del 21 de diciembre de 2018.