

Yuly Andrea Ujueta Castillo

De: Comunicaciones Internas ANI
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 11:32 a. m.
Asunto: Boletín #6- Revelador Institucional de Control Interno
Importancia: Alta



Boletín No. 6

La Oficina de Control Interno (OCI) lanza un paquete de herramientas de apoyo en la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional

Mejorar es una necesidad humana, y al igual que las personas, las instituciones del Estado mejoran cuando se lo proponen, cuando tienen una visión clara del camino que van a seguir, cuando se evalúan y cuando se fijan horizontes y metas claras. Ese es el caso de, la ANI que tiene una actitud de mejoramiento continuo y un talento humano competente, que hoy por hoy nos posiciona como una Entidad de avanzada.

La Oficina de Control Interno a pesar de no considerarse un proceso misional, se constituye en un importante bastión que aporta a la toma de decisiones de la organización, y por su transversalidad, entre otros roles, apoya la gestión de las diferentes áreas en el tratamiento del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI^[1].



Es por lo anterior, que la Oficina de Control Interno, de manera propositiva y en aras de la búsqueda de la mejora continua, lanza un paquete de herramientas de apoyo en beneficio de la Agencia Nacional de Infraestructura, teniendo en cuenta su presente, futuro y dinamismo, acompañadas de la generación de una identidad que nos acerque más con las dependencias.

Bienvenido MIGUE (Agente virtual)² Tu amigo para el PMI.

Esta imagen será la identidad para nuestro Plan de Mejoramiento Institucional

2 Agente Virtual (BOT). La OCI se encuentra trabajando en este concepto.

MOTOR DE BUSQUEDA (SEARCH ENGINE)

La Oficina de Control Interno ha venido gestionando desde hace varios años, por medio de una matriz, el Plan de Mejoramiento Institucional de la Agencia (PMI) con el objeto de dar una información veraz, de calidad y actualizada del estado de los planes de mejoramiento formulados para los hallazgos de la Contraloría General de la República. Esta matriz ha sido depurada y reforzada a través de la incorporación de diversos campos con información relevante, (conceptos clave, información jurídica, entre otros), alcanzando actualmente 57 campos por cada hallazgo.

Este robustecimiento de la información del PMI ha generado una matriz compleja en su estructura, entendimiento y por ende en su manejo y provecho. Por esta razón la OCI desarrolló un motor de búsqueda que le permite a los involucrados, disponer de la información principal en una sola pantalla facilitando su lectura.

Digite el número del hallazgo: Proyecto: Incidencia Priorizada: Acta No.:

PMI Search engine 

Descripción del Hallazgo
 Hallazgo No. 2. Administrativo - Avance de las obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado.
 Luego de realizar la verificación del avance de obras correspondientes a la etapa de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado y de acuerdo a información registrada por la Interventoría técnica en su informe del mes de junio de 2016, se observa que existen obras que no han iniciado ya actividades en ejecución que presentan atraso de acuerdo al cronograma de ejecución de obra establecido.

Unidades de medida
 UNIDADES CORRECTIVAS
 1. Otrosí de reprogramación.
 2. Concepto técnico
 3. Concepto financiero.
 4. Valoración del impacto financiero según la metodología acordada con el Concesionario
 UNIDADES PREVENTIVAS
 5. Manual de supervisión e Interventoría.
 INFORME DE CIERRE
 6. Informe de cierre

Responsable(s) final(es)
 Vicepresidencia de Gestión Contractual

Responsable(s) funcional(es)
 Vicepresidencia de Gestión Contractual

Key concept
 Desplazamiento de cronograma

Subcategoría
 Desplazamiento de cronograma

Causa
 La CGR describe la causa así: "Aplazamiento en la demolición de la torre de control, la demora en la restitución de los hangares de Avianca y la ventana operacional disponible para trabajar en pista."

Fecha de terminación

Días restantes

Auditoría

Estado

Efectividad

Avance
 

Diligencia:



Desarrollado por: Juan Diego Toro Bautista para la ANI

Mensualmente la OCI publica en la página web de la Agencia, la versión actualizada del PMI, para que pueda ser consultada por los interesados, con el fin de validar los avances en el cargue de los documentos soporte de las unidades de medida definidas, o los replanteamientos efectuados en los planes de mejoramiento. En esta matriz la Entidad puede ubicar esta herramienta bajo la pestaña **Consulta**.

Inventario de Hallazgos | PMI | **Dashboard** | **Consulta** | Acta | Base para avances

Ventajas

- Interfaz sencilla
- Identificación de hallazgos de forma más expedita
- Información relevante en una sola pantalla.
- Obtener el avance en línea del plan de mejoramiento.
- Facilita las reuniones de seguimiento, incorporando las conclusiones de las reuniones directamente en el PMI y en el formato de acta de la Entidad.
- Consulta del repositorio de datos FTP en línea, verificando los soportes incorporados.

TABLERO DE CONTROL (DASHBOARD)

Es una herramienta de consulta cuyo beneficio más importante, consiste en su capacidad de generar los paquetes de hallazgos específicos mediante la integración y combinación de datos, utilizando segmentadores por cada campo registrado en el Plan de Mejoramiento Institucional, tales como incidencia priorizada, responsables, fechas de vencimiento, vigencia, proyecto, concepto clave, entre otros.

Lo anterior evidenciando la gestión institucional, dado que los resultados arrojados se manifiestan en términos del cumplimiento de la Entidad, es decir, consecuente con el estado “cumplido” o “en término” de los hallazgos vigentes en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Esta herramienta de apoyo está dispuesta, para uso y aprovechamiento de toda la Entidad, en la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional, que se publica mensualmente, bajo la pestaña **Dashboard**.



Ventajas

- Proporciona un completo panorama de los hallazgos vigentes y su comportamiento, de forma rápida y con solo un par de clicks.
- Herramienta gerencial, que permite evidenciar el bloque de los hallazgos bajo responsabilidad de cada dependencia, permitiendo implementar planes de gestión más eficientes.
- Mayor control y seguimiento por parte del nivel directivo de la Entidad.
- Permite entregar con agilidad y confiabilidad la información relevante para la toma de decisiones de la alta gerencia.

CHAT EN LÍNEA

Como una manera más de facilitar la comunicación entre las dependencias responsables del PMI y la OCI, esta Oficina se dio a la tarea de crear un canal más expedito que permitiera la resolución de dudas, la prestación de asesoría y acompañamiento y la recepción de los comentarios en general acerca del Plan de Mejoramiento de la Entidad, ahorrando tiempo en los desplazamientos y facilitando la presencia virtual e interacción de todos los responsables (diversas dependencias) en el tratamiento de los hallazgos vigentes.

Es importante aclarar que este chat se trata de una prueba piloto, alojado en un servidor externo a la Entidad, cuya manera de acceder es a través del siguiente link: <http://pmiani.chatovod.com/>

OTRAS HERRAMIENTAS EN VÍA DE DESARROLLO

Adicionalmente, hay otras oportunidades de mejora de igual relevancia que la Oficina de Control Interno está liderando con el fin último de mejorar los resultados de la Entidad frente a la gestión del PMI. Si bien la lista es amplia, para este boletín presentamos las más relevantes:

- Generación del tablero de control para los hallazgos que han sido declarados efectivos por la CGR (Histórico).
- Generación de un motor de búsqueda, que permita a las dependencias incorporar sus propios comentarios y seguimientos.
- Desarrollo del Agente Virtual, que permita resolver las dudas más frecuentes.
- Disponer el Plan de Mejoramiento Institucional - PMI totalmente en línea.

En fin, esta lista de oportunidades de mejora refleja que aún tenemos retos interesantes e importantes como Entidad y que tienen, como ya lo mencionamos, el objetivo de hacernos cada vez más efectivos, eficaces y eficientes en la manera en que abordamos, gestionamos y buscamos la declaratoria de superación de los hallazgos generados por la Contraloría General de la República. Este objetivo debe estar en el centro de todas nuestras reflexiones asociadas con el PMI, para que cada día contribuyamos a una organización más sólida que proteja los intereses del país.

[1] El Plan de Mejoramiento Institucional, entendido como el tratamiento que da la Entidad para abordar la causalidad de los hallazgos o no conformidades que detecta la Contraloría General de la República en sus ejercicios auditores, bien sea, las regulares o las especiales, en ejercicio de su control fiscal.



PBX: 571 - 484 8860 Ext:
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co



Por favor piense en el medio ambiente antes de Imprimir este correo

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) destinatario(s) / En la Agencia Nacional de Infraestructura respetamos y garantizamos que los datos personales suministrados por usted, a través de nuestros canales de comunicación, estén protegidos y no se divulgarán sin su consentimiento. Cumplimos con nuestra política de Confidencialidad y Protección de Datos. Si quiere conocerla lo invitamos a consultarla en: <https://www.ani.gov.co/contenido/politicas-tic>. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquese inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como personales y no están avaladas por la compañía.

[1] El Plan de Mejoramiento Institucional, entendido como el tratamiento que da la Entidad para abordar la causalidad de los hallazgos o no conformidades que detecta la Contraloría General de la República en sus ejercicios auditores, bien sea, las regulares o las especiales, en ejercicio de su control fiscal.