**TEMÁTICAS DEFINIDAS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE PARA LOS HALLAZGOS:**

**1.- CASOS SOMETIDOS A TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO:**

 Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento

Costos y gastos del proceso

**2.- DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA**

Desplazamiento de cronograma

**3.- FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: (técnico, operativo o financiero o administrativo)**

Conservación de la vía – técnico-

Deficiencias en pasos a nivel – técnico-

Demora en entrega documentos –administrativo-

Demora en reversión – administrativo-

Demora en verificación documental – administrativo-

Depuración registros contables – financiero -

Falta de coordinación entre actores – administrativo-

Falta integración sistemas de información – operativa-

Inconsistencias cobro de peaje – operativo y financiero -

Plan de manejo ambiental – técnico -

Dotación Policía de Carreteras – operativo -

Entrega información concesionario - administrativo -

Funcionamiento áreas de servicio – operativo-

Gestión de redes – técnico -

Instalación de cámaras –operativo-

Obligaciones interventoría – administrativo -

Operación reducida de red férrea –técnica-

Cobro intereses de mora

Pago por incumplimiento del estado – financiero-

Registro en fideicomiso - financiero

Retiro de Equity (equidad) - financiero-

Riesgo de colapso – técnico-

Señalización – operativo-

Sobrecostos en interventoría – financiero –

Sub cuenta de supervisión – financiero-

Suministro de equipos – operativo-

Sustitución de rieles – técnico –

Fallas en la gestión ambiental

Deficiencias en el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo – administrativo –

Deficiencia en la supervisión contractual – administrativo-

Deficiencias manejo documental – administrativo-

Deficiencias en la gestión interna judicial – administrativo-

Deficiencias en registros contables sistemas SINFAD y SIIF nación II –administrativo-

Deficiencias Plan de Mejoramiento institucional –administrativo –

Falta inventarios concesiones portuarias –operativo-

Abastecimiento de combustible –operativo-

Almacenamiento de combustible – operativo-

Deficiencias Liquidación contractual

Falta inventario aeropuerto

**4.- NO COMPETENCIA DE LA ANI:**

Presencia de invasores

Invasión derecho de vía

Ocupación derecho de vía

Zona de servidumbre

Competencia otras entidades

**5.- PAGO DE INTERESES DE MORA:**

Demora en pagos prediales

Pago de intereses por laudo – operativo férreo-

Obligaciones a cargo de la ANI

**6.- PANEL DE EXPERTOS**

Panel de expertos

**7.- PROBLEMAS DE GESTION PREDIAL:**

Acceso a predios

Custodia de áreas remanentes

Daño en predios privados

Demora en expropiación

Demora en gestión predial

Diferencia avalúo

Mayores recursos para riesgo predial

Metodología avalúo

Retraso en obras por predios.

Inscripción en registro

Predios adquiridos no utilizados

Predios no requeridos

**8.- PROBLEMAS DE PLANEACION:**

Fondeo de interventoría

Incumplimiento indicador de calidad

Incumplimiento PMI

Incumplimiento metas PND y PAA

Planeación contractual

Planeación inadecuada

Planeación incumplida

Proyección deficiente adquisición de predios

Plan maestro aeroportuario

Deficiencias procedimientos Sistema Portuario

**9.- PROBLEMAS EN ACTUACIONES CONTRACTUALES:**

Adiciones

Modificaciones

Indebidas justificaciones

Cambio de especificaciones

Claridad en obligaciones contractuales

Diferencia en depósito (plan de inversiones)

Incumplimientos especificaciones

Incumplimiento normatividad

Incumplimiento obligaciones

Cobros adicionales

Pago no debido con recursos del proyecto

Adiciones que superan el 50% del valor del contrato

Ausencia de interventoría en los proyectos

Deficiencias en análisis modificaciones contractuales

Comité de conciliación

Liquidación contratos

Reversiones

Supuestos mayores pagos gerencia obra y AIU

Ausencia soportes documentales

Renovación y ampliación garantías

Modificaciones en la estructura del proyecto inicial

Incremento recursos para riesgos contingentes

Pago contribución especial

TIR superior al modelo contractual

Desequilibrio contractual

Cálculo contraprestación – portuario, aeroportuario

Fallas gestión garantías

Problemas en aprobación licencia ambiental

**10.- PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ANI**

Fallas en planeación y ejecución del presupuesto ANI

No asignación de recursos por MHCP

Información incompleta para registro contable oportuno.

Problemas en la gestión administrativa de la ANI

**11- PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ANI**

Problemas en la Gestión del Talento Humano de la ANI

**12.- PROBLEMAS EN MEDICIONES CONTRACTUALES:**

Incertidumbre en niveles de servicio

Incumplimiento mediciones

Índice de estado

Identificación de línea de plaza

Mediciones de playa

**13.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Rendimientos financieros

**V. 05/12/2016**