

**CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE DE LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA ESPECIAL Y REGULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Anexo No.1

**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 SINPAD y SIIF nación II –administrativo-

**CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE DE LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA ESPECIAL Y REGULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Anexo No.1

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
Incumplimiento plan de mejoramiento áreas

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

**CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE DE LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA ESPECIAL Y REGULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Anexo No.1

Proyección deficiente adquisición de predios
Plan maestro aeroportuario
Deficiencias procedimientos Sistema Portuario
Fondeo vigencias futuras

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
Ingreso mínimo garantizado

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
Problemas gestión financiera
Deficiencias reporte operaciones reciprocas

**CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE DE LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA ESPECIAL Y REGULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Anexo No.1

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. 26/05/2017