

**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 ARBITRAMIENTO:**

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-

**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 GESTIÓN 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**