



Bogotá D.C

PARA: **Dr. LOUIS FRANCOIS KLEYN LÓPEZ**
Presidente Agencia Nacional de Infraestructura

Dra. POLDY PAOLA OSORIO ÁLVAREZ
Vicepresidente de Estructuración

Dr. FERNANDO AUGUSTO RAMÍREZ LAGUADO
Vicepresidente Jurídico

Dra. ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
Vicepresidente Administrativa y Financiera

Dr. LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente de Gestión Contractual

Dr. JOSÉ ROMÁN PACHECO GALLEGO
Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno (E)

Dr. CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

DE: **GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión del Informe trimestral del Plan de Mejoramiento Institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Respetados Doctores;

Por medio de la presente, remito el cuarto informe trimestral vigencia 2018 del Plan de Mejoramiento Institucional, con el objeto de que sea tenido en cuenta como un instrumento informativo para la administración, el cual les permitirá establecer el grado de avance en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas con el fin de subsanar las causas de los hallazgos informados por la Contraloría General de la Republica en el marco de su ejercicio de Control Fiscal.



Agencia Nacional de
Infraestructura

GOBIERNO DE COLOMBIA

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: CCRAD_S
CBRAD_S
Fecha: CCF_RAD_S

Atentamente,

GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO

Jefe Oficina de Control Interno

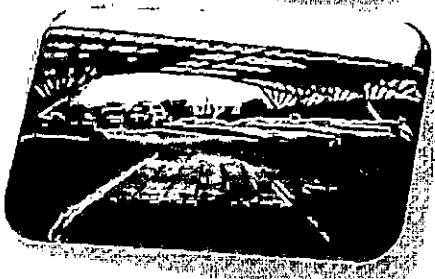
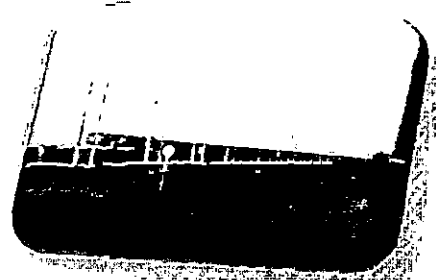
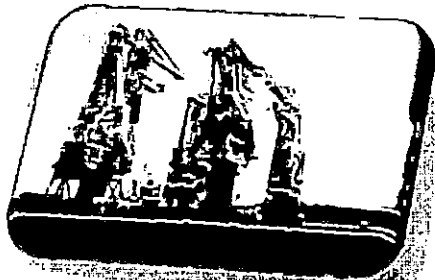
Anexos: 13 folios.

Revisó: Juan Diego Toro – Contratista OCI

Proyectó: Luis Miguel Sabogal Camargo.

Nro. Borrador: 2019-102-000505-2

**INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**



2019



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. DESARROLLO DEL INFORME	4



1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer el grado de avance al cumplimiento de las acciones de mejoramiento contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional de la Agencia Nacional de Infraestructura, formuladas con el fin de subsanar las causas de los hallazgos informados por la Contraloría General de la República en el marco de su ejercicio de *Control Fiscal*.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Definir el estado de cumplimiento de las acciones de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2018, reportadas en el aplicativo SIRECI-Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- de la Contraloría General de la Republica.
- Establecer y analizar de manera cuantitativa y cualitativa el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento, con fecha límite de vencimiento 31 de diciembre de 2018.
- Presentar las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura, en su rol de *Asesoría y Seguimiento*, en el cuarto trimestre de la vigencia 2018, asociadas al cumplimiento, análisis y/o avance del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Presentar un compendio de las problemáticas recurrentes asociadas a los hallazgos presentados por el Órgano de Control Fiscal, reflejados en los informes de auditoría de cumplimiento a la Gestión Predial, Portuaria y Ruta del Sol II, de la Agencia Nacional de Infraestructura- periodo auditado vigencia 2017.
- Identificar las acciones de mejoramiento que tienen como fecha de vencimiento los meses enero, febrero y marzo de 2019 y las acciones a adelantar por parte de la Oficina de Control Interno para el monitoreo y asesoría del Plan de Mejoramiento Institucional en el próximo trimestre.

2. ALCANCE

En el presente informe se analiza el nivel de cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional cuya fecha límite de vencimiento sea el 31 de diciembre de 2018, así como las asesorías y el

seguimiento adelantadas por la Oficina de Control Interno en el cuarto trimestre de 2018.

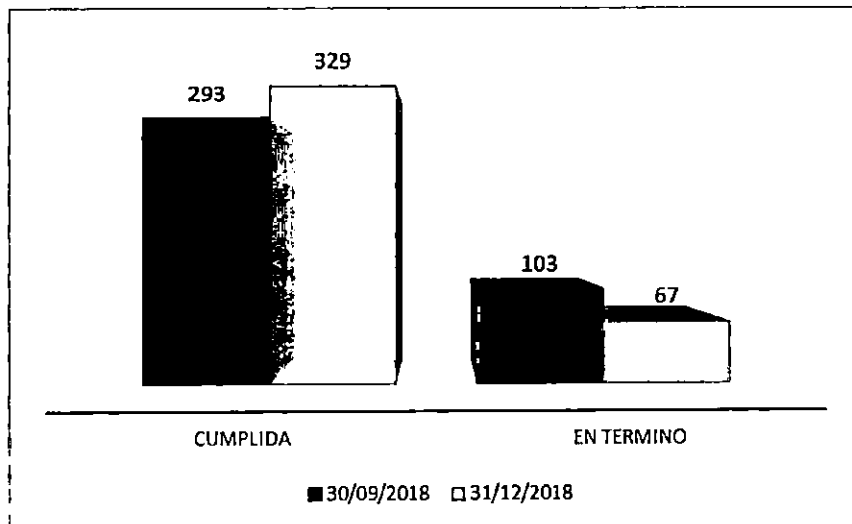
3. DESARROLLO DEL INFORME

El presente documento reúne lo ya revelado en el informe del trimestre anterior (1 de julio al 30 de septiembre de 2018), bajo el radicado No. 20181020172863 del 30 de octubre de 2018, razón por la cual y para una mejor comprensión, en algunos casos, se detallará lo que corresponde a cada trimestre y finalmente se presentará el dato acumulado.

A. ¿CÓMO HEMOS AVANZADO EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018?

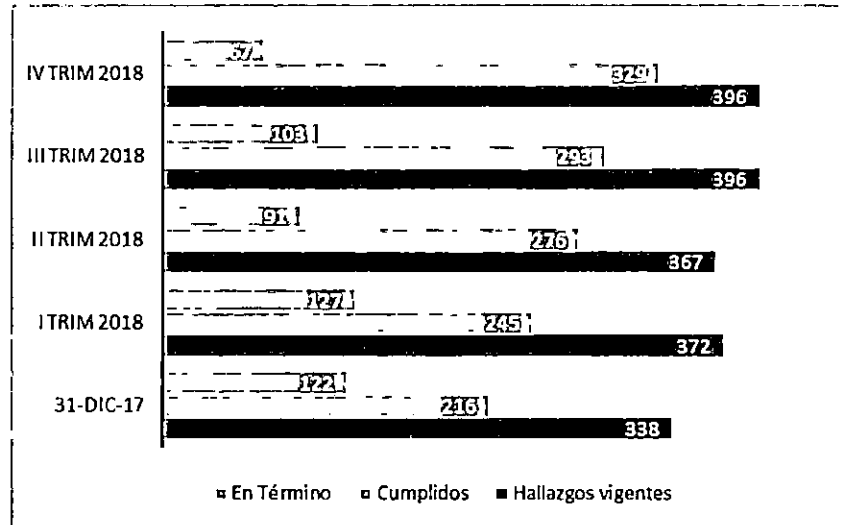
> Inventario

El Plan de Mejoramiento Institucional cerró el trimestre con 396 hallazgos vigentes, de estos hallazgos se encuentran 329 cumplidos (83,08%) y 67 hallazgos en término (16,92%). Como se manifestó en el informe del primer trimestre, al iniciar el año 2018 el PMI mostraba 156 hallazgos en término para ser gestionados en esa vigencia.



Nota 1: Lo anterior puede ser complementado al detalle con lo establecido en la tabla No. 1 del anexo No. 1 de este informe.

La siguiente gráfica resume el estado actual de los hallazgos en comparación con los demás periodos objeto de este análisis:



La variación entre los hallazgos vigentes, para los diferentes periodos, se explica a través de la siguiente tabla:

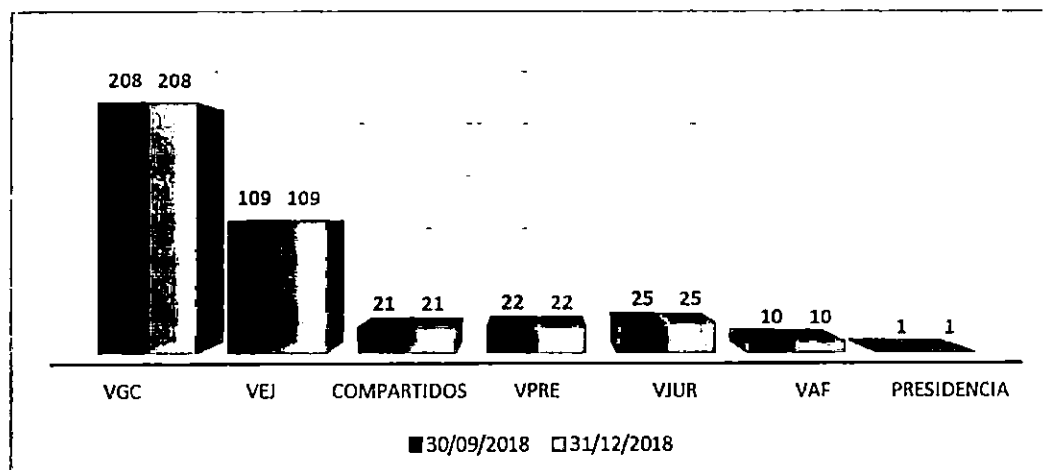
	31-dic-17	I Trim 2018	Observación	II Trim 2018	Observación	III Trim 2018	Observación	IV Trim 2018	Observación
Inv. Inicial		338		372		367		396	
+ Nuevos		34	Auditoría cumplimiento vig. 2016			29	Auditoría financiera vig. 2017		
- Efectivos				7	Auditoría financiera vig. 2017				
+ Otras Modificaciones				2	Desagregación de 2 hallazgos consolidados en el 1187-46				
- Otras Modificaciones									
Inv. Final	338	372		367		396		396	

Entre tanto, en materia de hallazgos cumplidos, el balance para el cuarto trimestre de 2018, arroja una cifra de 38 hallazgos, que equivalen al 9.60% de los hallazgos vigentes y aplica una disminución del 21,79% de los hallazgos en término (156) a 1 de enero de 2018.

Los anteriores guarismos, aunados a los reportados en el informe del primero, segundo y tercer trimestre nos deja con un balance acumulado de cumplimiento de 123 hallazgos, que representan una cifra cercana al 80%.

➤ Comportamiento por dependencias

En la siguiente gráfica, se puede apreciar en detalle la distribución de los hallazgos en las diferentes dependencias de la Entidad:

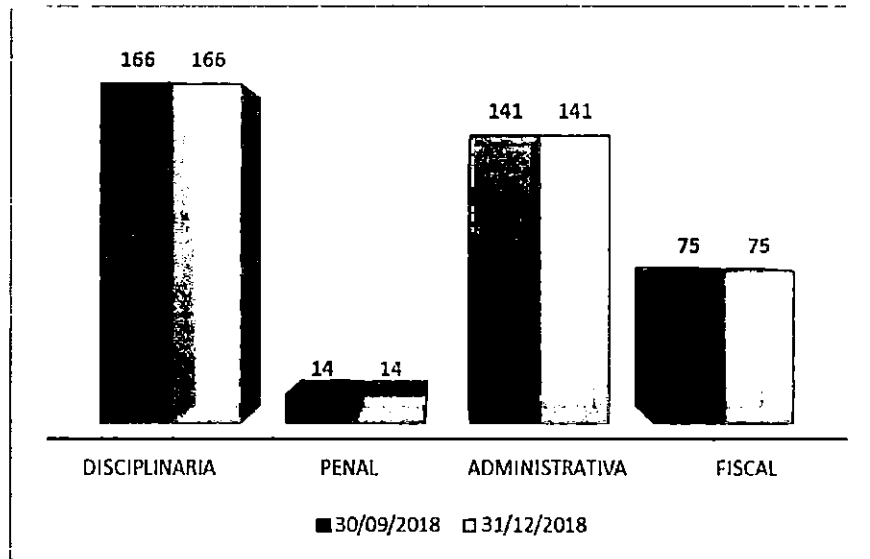


Nota 2: Lo anterior puede ser complementado al detalle con lo establecido en la tabla No. 2 del anexo No. 1 de este informe.

No se referencia ninguna variación en este ítem.

➤ Comportamiento por incidencias

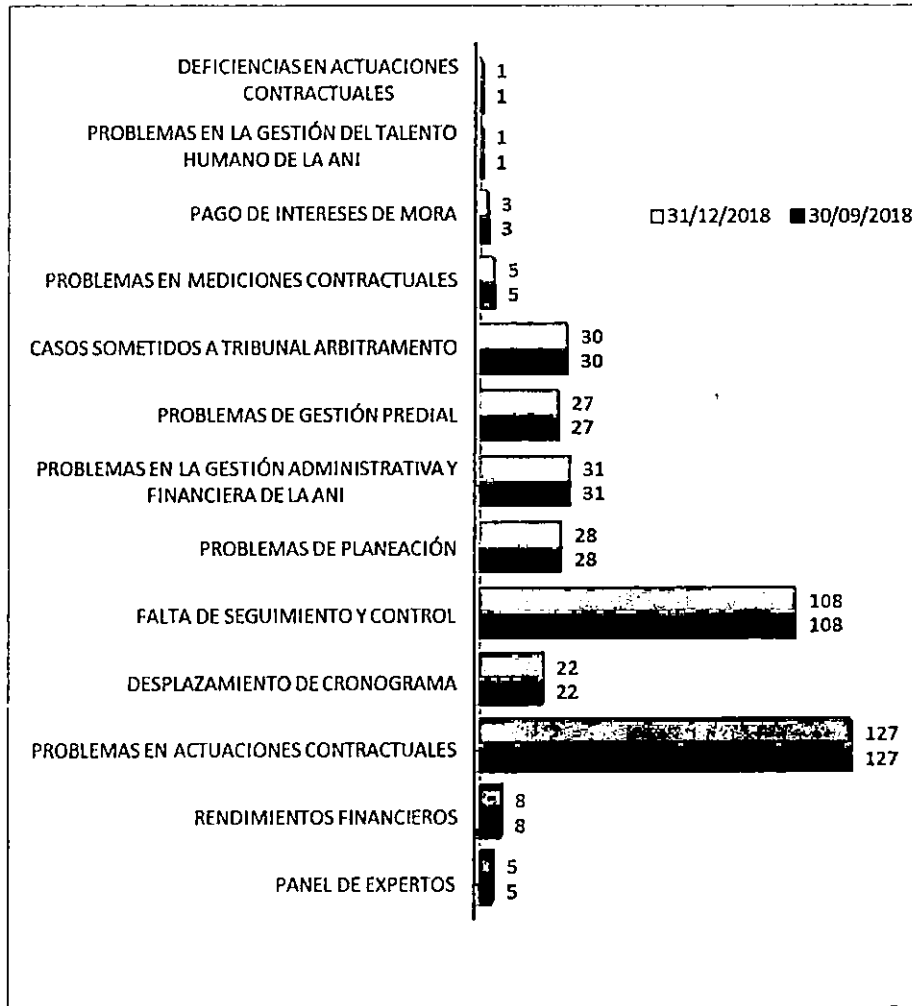
En la siguiente gráfica, se puede apreciar en detalle la clasificación de los hallazgos de acuerdo con las diferentes incidencias:



Nota 3: Las variaciones y los porcentajes de participación de un periodo a otro pueden ser analizados en la tabla No. 3 del anexo No. 1 del presente informe.

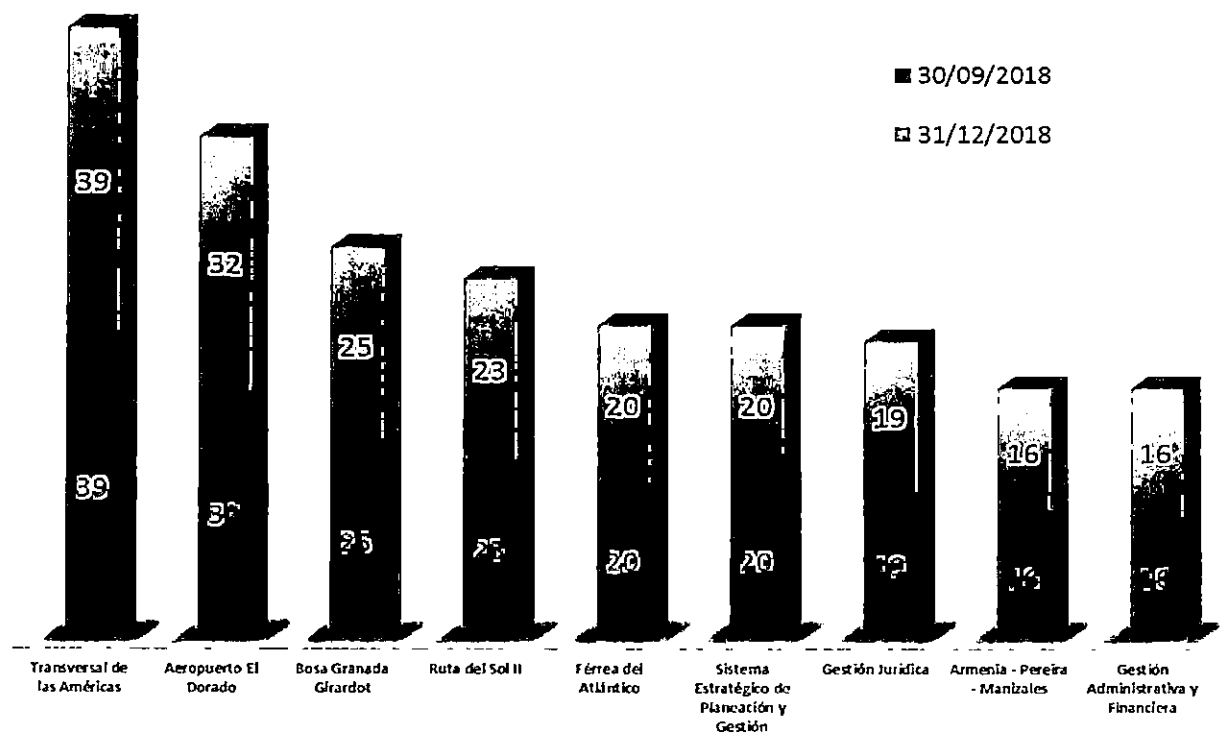
➤ **Comportamiento por conceptos claves**

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de todas y cada una de las problemáticas que atañen a la Entidad. El detalle se encuentra consignado en la tabla No. 4 del anexo No. 1 del presente informe.



➤ **Comportamiento por proyectos o procesos (Top 10)**

En la siguiente gráfica, se pueden apreciar en detalle las variaciones presentadas en los diez principales proyectos y/o procesos que cuentan en sus inventarios con la mayor cantidad de hallazgos:



Nota 5: Las variaciones y los porcentajes de participación de un periodo a otro pueden ser analizados en la tabla No. 5 del anexo 1 de este informe.

B. ¿CÓMO VAMOS HOY?

El Plan de Mejoramiento Institucional en estos tres meses ha cumplido con las unidades de medida propuestas de 38 hallazgos (4 en octubre, 17 en noviembre y 17 en diciembre de 2018).

Este cumplimiento ha determinado unas disminuciones en el plan de mejoramiento en cuanto a incidencias, dependencias, problemáticas (concepto clave) y proyectos, de hallazgos, que serán sometidos al Organismo de Control para la verificación de la efectividad, en el ejercicio auditor de la vigencia 2018, que se llevará a cabo en el año 2019.

Las disminuciones a las que se hace referencia en este ítem se muestran en las siguientes tablas con el detalle de los criterios que se han superado:

CUMPLIMIENTO POR INCIDENCIA	No. hallazgos
DISCIPLINARIA	24
ADMINISTRATIVA	8
FISCAL	6
Total general	38

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA	No. hallazgos
Vicepresidencia de Gestión Contractual	28
Vicepresidencia Ejecutiva	3
Compartidos	3
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	2
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1
Vicepresidencia Jurídica	1
Total general	38

CUMPLIMIENTO POR CONCEPTO CLAVE	No. hallazgos
Falta de seguimiento y control	14
Problemas en actuaciones contractuales	10
Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI	5
Problemas de gestión predial	2
Problemas de planeación	2
Deficiencias en actuaciones contractuales	1
Desplazamiento de cronograma	1
Panel de expertos	1
Problemas en mediciones contractuales	1
Rendimientos financieros	1
Total general	38

CUMPLIMIENTO POR PROYECTO Y/O PROCESO	No. hallazgos
Transversal de las Américas	12
Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad	7
Armenia - Pereira - Manizales	6
Aeropuerto El Dorado	2
Córdoba Sucre	2
Gestión Administrativa y Financiera	2
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	2
Cartagena Barranquilla	1
Férrea del Atlántico	1
Pacífico I	1
Ruta del Sol II	1
Zona Metropolitana de Bucaramanga	1
Total general	38

C. ACTIVIDADES ADELANTADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN SU ROL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO.

El rol de asesoría y seguimiento que cumple la Oficina de Control Interno tiene por finalidad, entre otras, *asesorar* a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y *realizar seguimiento* al cumplimiento oportuno del Plan de Mejoramiento Institucional.

➤ Asesoría y seguimiento.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2018, se adelantaron **seis (6) mesas de trabajo¹** y **dieciocho (18) reuniones**, en las que se analizaron un total de **noventa y cinco (95) hallazgos** que se relacionan y se describen a continuación:

Reuniones de asesoría y seguimiento		
Mes	Reuniones	Ubicación en el FTP
Octubre	3	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI/ASESORIAS/2018/10. Octubre 2018
Noviembre	7	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI/ASESORIAS/2018/11. Noviembre 2018
Diciembre	8 Mesas de Trabajo 6	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/4. Actas y soportes Asesoría y Seguimiento al PMI/ASESORIAS/2018/12. Diciembre 2018

Fuente: Aplicativo FTP

A continuación desagregamos la asistencia por Vicepresidencias en las reuniones de asesoría realizadas en el último trimestre²:

- Trece (13) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia de Gestión Contractual: En las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a sesenta y siete (67) planes de

¹ Durante el mes de Diciembre se realizaron seis (6) de mesas de trabajo para la formulación de los planes de mejoramiento de veintinueve (29) hallazgos establecidos en las auditorías especiales de Puertos, Predios y Ruta del Sol II en la vigencia 2018.

² Es importante señalar que esta cifra no debe coincidir con el número de mesas realizadas, ya que el dato numérico hace relación al número de veces en que participó cada Vicepresidencia de acuerdo a las temáticas tratadas.

mejoramiento de hallazgos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2018, así como de los hallazgos establecidos en las auditorías especiales de Puertos, Predios y Ruta del Sol II en la vigencia 2018.

- **Nueve (9) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia Ejecutiva:** En las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a veintisiete (27) planes de mejoramiento de hallazgos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2018, así como de los hallazgos establecidos en las auditorías especiales de Puertos, Predios y Ruta del Sol II en la vigencia 2018.
- **Una (1) reunión de asesoría con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera:** En la que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a un (1) plan de mejoramiento de un hallazgo con vencimiento en el cuarto trimestre de 2018.
- **Trece (13) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno:** En las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a treinta y nueve (39) planes de mejoramiento de hallazgos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2018, y de los hallazgos establecidos en las auditorías especiales de Puertos, Predios y Ruta del Sol II en la vigencia 2018.
- **Diez (10) reuniones de asesoría con la Vicepresidencia Jurídica:** En las que se revisaron los avances de cumplimiento de las unidades de medida correspondientes a cuarenta y cuatro (44) planes de mejoramiento de hallazgos con vencimiento en el cuarto trimestre de 2018.

➤ **Monitoreo.**

La Oficina de Control Interno en su gestión de monitoreo realizó en el último trimestre de 2018 las siguientes actividades:

- **Comunicaciones remitidas por correo electrónico a las dependencias de la Entidad en las que se les informa, a las áreas responsables finales y funcionales de los hallazgos, las acciones correctivas y preventivas que se vencen en el mes siguiente, así como la remisión de la matriz del PMI con las acciones de mejoramiento planteadas y el avance de éstas; adicionalmente se convoca a reuniones de asesoría y seguimiento con la**

participación de las áreas funcionales para determinar avances en la ejecución del plan, dificultades presentadas y posibles ajustes para cumplir con los compromisos pactados.

- Adicionalmente a lo anterior, se implementaron las alertas preventivas que se observan al detalle en párrafos siguientes con el fin de priorizar la gestión de planes de mejoramiento en los que se identifica la probabilidad de materialización del riesgo de incumplimiento, con el fin de mitigarlo adecuada y oportunamente.
- Verificación en el cargue de los respectivos soportes de cumplimiento de las acciones en el aplicativo FTP, así como realizar de manera permanente asesoría a las dependencias que solicitan apoyo en su gestión o informan avances en el cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento de los hallazgos a su cargo para el cargue de los soportes.

A continuación, se presenta el resultado de la gestión de monitoreo entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2018, de las cuales se deja el correspondiente registro en la carpeta de monitoreo del FTP para su consulta y trazabilidad, cuyos soportes reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de la ANI:

Acciones de monitoreo asociadas a la gestión del PMI		
Mes	Acciones	Ubicación en el FTP
Octubre	16	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/10. Octubre 2018
Noviembre	16	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/11. Noviembre 2018
Diciembre	18	/ASESORIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PMI/3. Actas y soportes del Monitoreo al PMI/2018/12. Diciembre 2018

Fuente: Aplicativo FTP

Publicación del PMI en la web de la Entidad.

De igual forma hace parte de la gestión de monitoreo la publicación mensual del Plan de Mejoramiento Institucional, en la página web de la Entidad para revisión y seguimiento por parte de las áreas responsables finales y funcionales, Entes Externos de Control, usuarios y demás interesados. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno dispone de las versiones anteriores para su consulta y respectiva

trazabilidad, las cuales se pueden consultar en el vínculo <https://www.ani.gov.co/planes/plan-de-mejoramiento-institucional-pmi-21719>

➤ **Información de procesos disciplinarios, fiscales o penales asociados al Plan de Mejoramiento Institucional- PMI.**

De manera permanente- en tiempo real- se incorporó en la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- la información relacionada con los autos de archivo o de fallo proferidos por los Organismos de Control; en el periodo del presente informe fueron incorporados tres (3) autos asociados a la causa del respectivo hallazgo.

Esto le permite a la Entidad, contar con la información correspondiente y complementaria del Plan de Mejoramiento Institucional para cada hallazgo, contribuyendo a la toma de decisiones orientadas a lograr su efectividad ante la Contraloría General de la República - CGR.

➤ **Ajustes al Plan de Mejoramiento Institucional –PMI-.**

Las solicitudes de ajustes y prórrogas al Plan de Mejoramiento Institucional viabilizadas por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en cumplimiento de la Directiva de la Presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- con radicación 20184010056763 del 9 de abril de 2018³, en el trimestre objeto de este informe, arrojó como resultado **24 prórrogas** detalladas así: en el mes de julio diez (10), agosto cero (0) y septiembre catorce (14).

Al respecto, la Oficina de Control Interno, en su rol de asesoría, hace un llamado a los responsables de la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional -PMI para que, de manera excepcional se prorroguen los tiempos previstos para el cumplimiento de las acciones y en caso de ser necesario se tramiten los ajustes y prórrogas a los planes de mejoramiento de hallazgos a su cargo, con las debidas justificaciones y oportunidad, con el fin de evitar la materialización de riesgos asociados a incumplimientos.

³ Memorando de presidencia en virtud del cual se le asignó la competencia funcional para autorizar cualquier modificación al Plan de Mejoramiento Institucional a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Entidad.

➤ **Aspectos relevantes para tener en cuenta por parte de los responsables del Plan de Mejoramiento Institucional.**

Con relación al fomento de la cultura de control y a nuestro rol de enfoque hacia la prevención, respecto del cargue de los soportes por los responsables de las acciones del plan de mejoramiento en el aplicativo FTP, la Oficina de Control Interno ha realizado las siguientes actividades:

• **Mesas de seguimiento:**

En desarrollo de su rol de *asesoría y seguimiento*, la Oficina ha realizado mesas de trabajo de manera mensual con los responsables del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, contribuyendo al mejoramiento de la gestión del plan a través de: la formulación de sugerencias (fondo y forma) a tener en cuenta, (i) con el fin de poder verificar y actualizar los avances reportados por los responsables del cumplimiento de las acciones señaladas en el PMI, a través del repositorio FTP, (ii) recomendar el planteamiento de acciones de mejoramiento que busquen eliminar las causas generadoras de los hallazgos presentados por el Ente de Control, y (iii) sugerir a los responsables que de manera excepcional sean solicitadas prórrogas para el cumplimiento de acciones de mejoramiento.

Aunado a ello y de acuerdo con las comunicaciones de hallazgos realizadas por la Contraloría General de la República, en el marco de las auditorías de cumplimiento a la Gestión Predial, Portuaria y Ruta del Sol II, la Oficina de Control Interno apoyó mediante su rol de asesoría a las Vicepresidencias responsables en la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados, a través de mesas de trabajo realizadas en el mes de diciembre de 2018.

• **Herramientas para la gestión, monitoreo y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional:**

Para la Oficina de Control Interno, en sus roles de *evaluación y seguimiento* y *enfoque hacia la prevención*, es importante desarrollar e implementar herramientas que trasciendan en la modernización, eficiencia y

transparencia de la gestión realizada por la Entidad con ocasión al Plan de Mejoramiento Institucional.

Con los logros alcanzados en el tercer trimestre en la Agencia Nacional de Infraestructura y la postulación realizada al Banco de éxitos del Departamento Administrativo de la Función Pública de la herramienta *PMI Pocket*, la Oficina de Control Interno convocó en el mes de noviembre de 2018 a los jefes de las Oficinas de Control Interno del Sector, con el fin de compartir las experiencias y logros alcanzados mediante su implementación.

Este espacio permitió tener en cuenta las experiencias y necesidades que se generan en el Sector, con el fin de poder tenerlas en cuenta para optimizar la herramienta *PMI POCKET*; de igual manera al ser presentada a los jefes de las Oficinas de Control Interno se dio a conocer su utilidad para que esta pueda ser tenida en cuenta en las Entidades del sector transporte, como herramienta de seguimiento a la gestión del Plan de Mejoramiento.

- **Alertas Preventivas**

La Oficina de Control interno en su rol de enfoque hacia la prevención y en el marco de las competencias señaladas en sentencia constitucional C-105 de 2015, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018, emitió alertas preventivas a los responsables del Plan de Mejoramiento Institucional, sobre aspectos de oportunidad, cargue de soportes en el FTP y ajustes de unidades de medida para superar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados por el Ente de Control, las cuales se evidencian a continuación:

ALERTAS ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

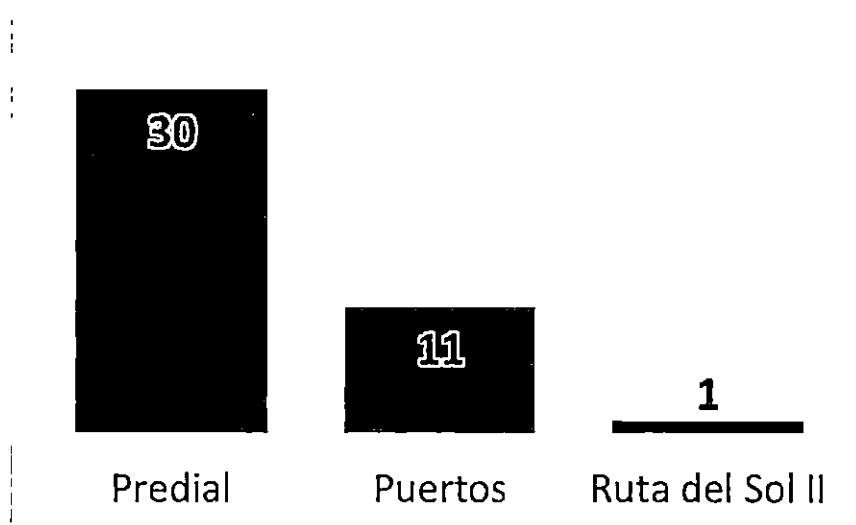
OCTUBRE DE 2018			
29/10/2018	Alerta preventiva asociada al avance de cumplimiento del H 559-135 teniendo en cuenta que el plazo se vence a 31 de octubre del año en curso y al fecha siguen pendientes de ser cumplidas las unidades de medida 2 y 7 del PM.	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Los planes de mejoramiento, los ajustes y prórrogas se cumplieron y tramitaron oportunamente
29/10/2018	Alerta preventiva asociada al avance de cumplimiento del H 1109-2 teniendo en cuenta que el plazo se vence a 31 de octubre del año en curso y a la fecha siguen pendientes de ser cumplidas las unidades de medida 4 y 6 del PM.	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Los planes de mejoramiento, los ajustes y prórrogas se cumplieron y tramitaron oportunamente
29/10/2018	Alerta preventivas asociada al avance de cumplimiento del H 560-136 teniendo en cuenta que el plazo se vence a 31 de octubre de 2018 y al fecha siguen pendientes de ser cumplidas las unidades de medida 2 y 7 del PM.	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Los planes de mejoramiento, los ajustes y prórrogas se cumplieron y tramitaron oportunamente
NOVIEMBRE DE 2018			
29/11/2018	Alerta Informe de cierre H- 1058-22 verificado el soporte de cumplimiento del Informe de cierre del H-1058-22 en ele FTP, se encuentra que el archivo está dañado y no es posible consultarlo	Vicepresidencia Ejecutiva	Se cargó en el FTP el documento adecuadamente
30/11/2018	ACLARACIÓN SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Vicepresidencia Jurídica	Los planes de mejoramiento, los ajustes y prórrogas se cumplieron y tramitaron oportunamente
DICIEMBRE DE 2018			
03/12/2018	Alerta preventiva relacionada al envío oportuno de la solicitud de modificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional (Hallazgo 1111-4)	Vicepresidencia de Gestión Contractual	La solicitud de prórroga no fue tramitada oportunamente
03/12/2018	Alerta preliminar preventiva relacionada al incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (Hallazgo 891- Proyecto Bosa-Granada Girardot)	Vicepresidencia Ejecutiva	La solicitud de prórroga no fue tramitada adecuadamente

COMPENDIO DE LAS PROBLEMÁTICAS RECURRENTE ASOCIADAS A LOS HALLAZGOS PRESENTADOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL, REFLEJADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN PORTUARIA, PREDIAL y RUTA DEL SOL II DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- PERIODO AUDITADO VIGENCIA 2017.

Producto de las auditorías especiales realizadas por la Contraloría General de la República en el año 2018, se generaron 42 hallazgos nuevos, que a la fecha de corte de este informe (31 de diciembre de 2018), se encontraban en revisión para la formulación de las acciones respectivas por parte de las dependencias responsables y por ende no se agregaron al Plan de Mejoramiento Institucional.

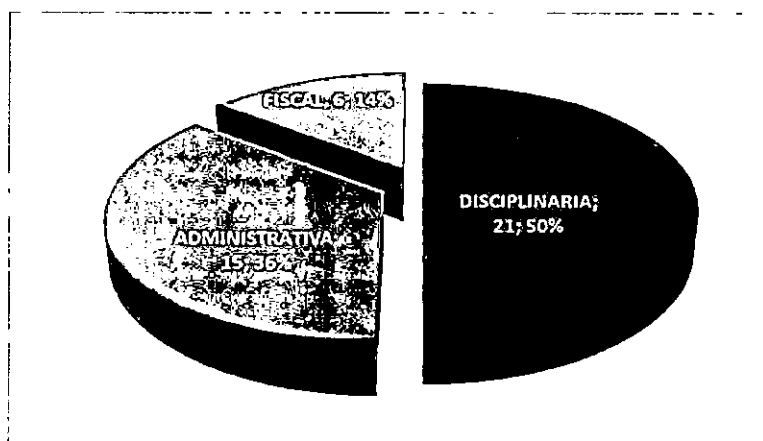
Sin embargo, en este informe se consideró pertinente incluir un capítulo con el análisis de los 42 hallazgos nuevos y que ya fueron adicionados en enero de 2019 y se verán reflejados en el balance del primer trimestre de esta vigencia.

Aclarado lo anterior, las siguientes gráficas representan la distribución de estos 42 hallazgos:

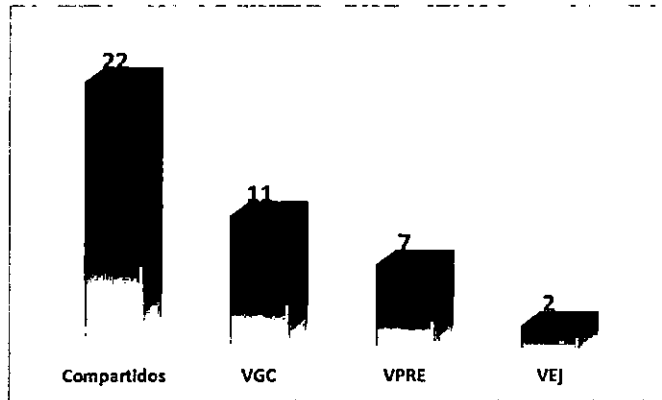


De manera mas detallada las siguientes gráficas resumen el comportamiento de los 42 hallazgos:

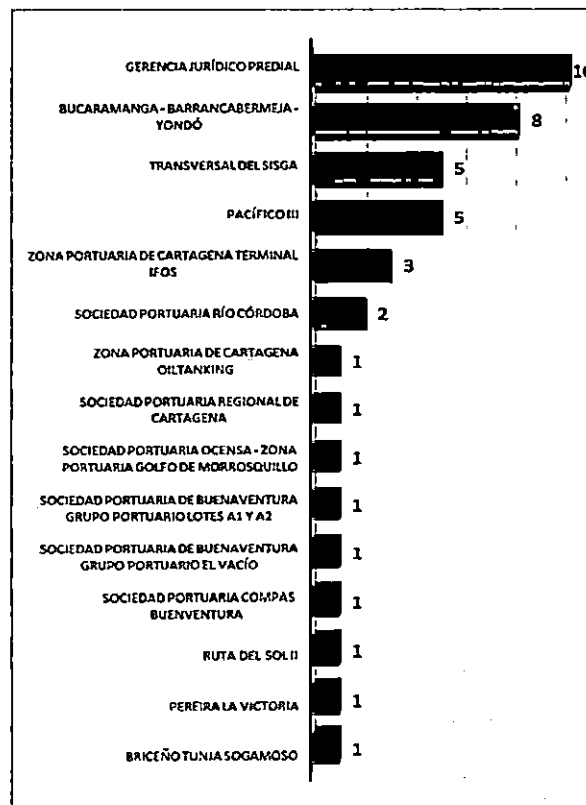
Por incidencia:



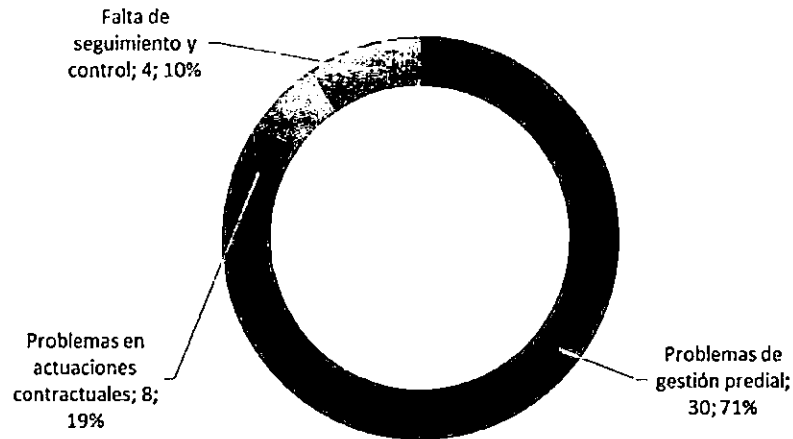
Por dependencias:



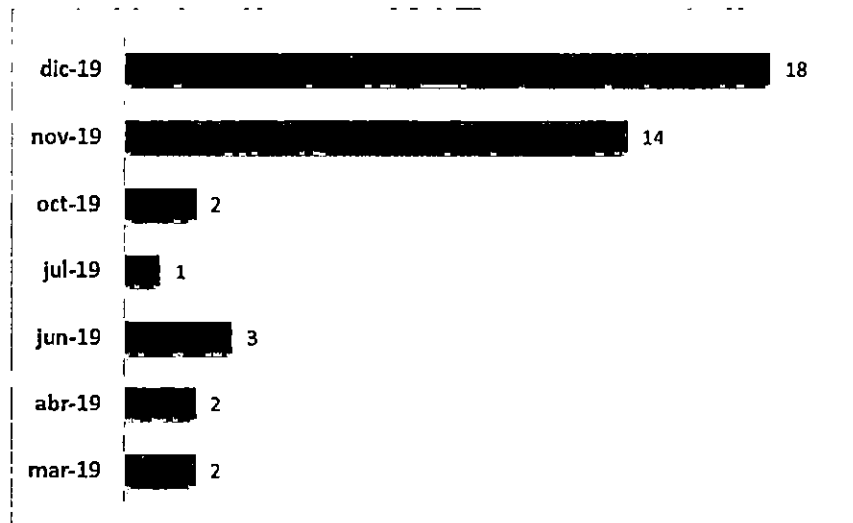
Por proyecto y/o proceso:



Por Concepto clave:



Por fecha de terminación:



D. ACTIVIDADES POR REALIZAR

El Plan de Mejoramiento Institucional, como instrumento relevante de monitoreo al Sistema de Control Interno, implicará en el próximo trimestre acciones encaminadas al cumplimiento y seguimiento oportuno de las acciones de mejoramiento establecidas en él.

Con el fin de cumplir lo anterior, a continuación, se indicarán algunas de las actividades que se realizarán en conjunto con los responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y las que se desarrollarán por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de asesoría y seguimiento al Plan:

Con relación a las actividades a realizarse por los responsables del cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas establecidas para subsanar las causas de los hallazgos señalados en el ejercicio auditor del Control Fiscal por la Contraloría General de la República:

- Mesas de trabajo de asesoría y seguimiento entre los responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y la Oficina de Control Interno, respecto de las acciones de mejoramiento cuyo vencimiento se genere en los meses de enero, febrero y marzo de 2019.
 - Cargue de los soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas del Plan de Mejoramiento Institucional en el aplicativo FTP de la Entidad, por parte de los responsables y posterior verificación por parte de la Oficina de Control Interno.
- **Acciones de mejoramiento con fecha de vencimiento en los meses enero, febrero y marzo de 2019.**

Los planes de mejoramiento de los veinticinco (25) hallazgos que se relacionan por Vicepresidencia que se describen en el cuadro siguiente, tienen vencimiento de metas con corte al 31 de enero, al 28 de febrero, y al 31 de marzo de 2019, por lo tanto serán objeto de asesoría y seguimiento mediante reuniones convocadas a partir de la segunda semana del mes de enero por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de verificar, mínimo con treinta (30) días de anticipación, tanto el avance de cumplimiento, como el respectivo cargue de los soportes en el

aplicativo FTP, o en su defecto, para asegurar que los ajustes a las unidades de medida o las prórrogas que sean requeridas se tramiten adecuada y oportunamente.

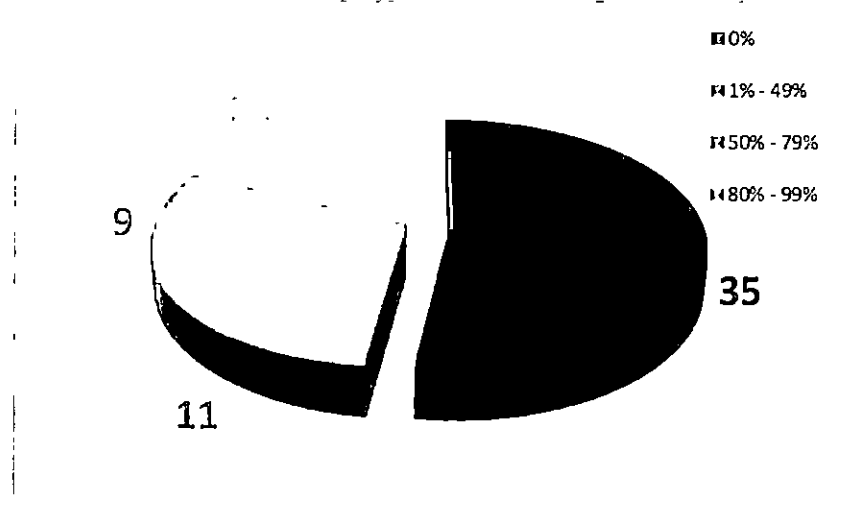
VENCIMIENTOS PRIMER TRIMESTRE 2019				
VICEPRESIDENCIA / FECHA VENCE	31 de Enero	28 de Febrero	31 de Marzo	TOTAL
VP EJECUTIVA		1	2	3
VP GESTIÓN CONTRACTUAL		2	5	7
VP JURIDICA	1		3	4
VP PLANEACION RIESGOS Y ENTORNO		2		2
COMPARTIDOS		4		4
VP ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		5		5
TOTAL HALLAZGOS 1 TRIMESTRE 2019	1	14	10	25

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional -ANI-

➤ **Aspectos para tener en cuenta por parte de los responsables de la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional.**

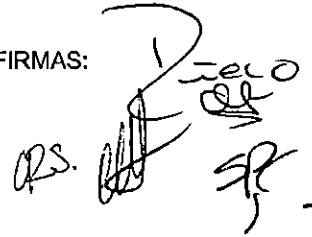
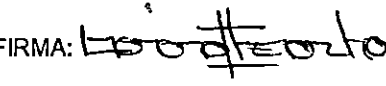
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, es necesario incrementar los esfuerzos para gestionar el cumplimiento de las unidades de medida de 35 hallazgos que a la finalización del cuarto trimestre de 2018, no muestran avance alguno. El panorama es similar para los hallazgos cuyo progreso se encuentra en el rango de avance de 1% a 49%, con 11 hallazgos, mientras que los hallazgos con cumplimiento superior al 80% es apenas de 12 hallazgos.

En consecuencia se recomienda a las dependencias responsables, mejorar su ejecución y reportar a la Oficina de Control Interno los avances parciales o totales de las unidades de medida gestionadas y no esperar hasta el mes de vencimiento para incorporar los soportes.



Con relación a las actividades a desarrollarse por parte de la Oficina de Control Interno en su rol preventivo y de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional:

- Capacitación por parte de la Oficina de Control Interno a los responsables de los procesos o a quien estos deleguen (Enlaces y/o gerentes), sobre el manejo y consulta del Plan de Mejoramiento Institucional, en la herramienta *PMI Pocket*.
- Actualización y socialización del procedimiento del Plan de Mejoramiento Institucional.

Elaborado por:	Luis Miguel Sabogal Juan Diego Toro Sergio Pulido Andrea Reyes	Equipo PMI- Oficina de Control Interno	FIRMAS: 
Aprobado por:	Gloria Margoth Cabrera Rubio	Jefe Oficina de Control Interno.	FIRMA: 

Anexo 1

Tabla No. 1

Comportamiento por estado	30/09/2018	Participación(%)	31/12/2018	Participación(%)	Variación(%)
CUMPLIDA	293	73,99%	329	83,08%	12%
EN TERMINO	103	26,01%	67	16,92%	-35%
Total general	396		396		0%

Tabla No. 2

Comportamiento por dependencias	30/09/2018	Participación(%)	31/12/2018	Participación(%)	Variación(%)
VGC	208	52,53%	208	52,53%	0%
VEJ	109	27,53%	109	27,53%	0%
Compartidos	21	5,30%	21	5,30%	0%
VPRE	22	5,56%	22	5,56%	0%
VJUR	25	6,31%	25	6,31%	0%
VAF	10	2,53%	10	2,53%	0%
Presidencia	1	0,25%	1	0,25%	0%
Total general	396		396		0%

Tabla No. 3

Comportamiento por incidencia	30/09/2018	Participación(%)	31/12/2018	Participación(%)	Variación(%)
DISCIPLINARIA	166	41,92%	166	41,92%	0%
PENAL	14	3,54%	14	3,54%	0%
ADMINISTRATIVA	141	35,61%	141	35,61%	0%
FISCAL	75	18,94%	75	18,94%	0%
Total general	396		396		0%

Tabla No. 4

Comportamiento por Key Concept	30/09/2011	Participación (%)	31/12/2011	Participación (%)	Variación (%)
Panel de expertos	5	1,26%	5	1,26%	0%
Rendimientos financieros	8	2,02%	8	2,02%	0%
Problemas en actuaciones contractuales	127	32,07%	127	32,07%	0%
Desplazamiento de cronograma	22	5,56%	22	5,56%	0%
Falta de seguimiento y control	103	27,27%	108	27,27%	0%
Problemas de Planeación	23	7,07%	28	7,07%	0%
Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI	31	7,83%	31	7,83%	0%
Problemas de gestión predial	27	6,82%	27	6,82%	0%
Casos sometidos a Tribunal arbitramento	30	7,58%	30	7,58%	0%
Problemas en mediciones contractuales	5	1,26%	5	1,26%	0%
Pago de intereses de mora	3	0,76%	3	0,76%	0%
Problemas en la gestión del talento humano de la ANI	1	0,25%	1	0,25%	0%
Deficiencias en actuaciones contractuales	1	0,25%	1	0,25%	0%
Total general	396		396		0%

Tabla No. 5

Comportamiento por proyectos o procesos	30/09/2011	Participación (%)	31/12/2011	Participación (%)	Variación (%)
Transversal de las Américas	39	18,57%	39	18,57%	0%
Aeropuerto El Dorado	32	15,24%	32	15,24%	0%
Bosa Granada Girardot	25	11,90%	25	11,90%	0%
Ruta del Sol II	23	10,95%	23	10,95%	0%
Férrea del Atlántico	20	9,52%	20	9,52%	0%
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	20	9,52%	20	9,52%	0%
Gestión Jurídica	19	9,05%	19	9,05%	0%
Armenia - Pereira - Manizales	16	7,62%	16	7,62%	0%
Gestión Administrativa y Financiera	16	7,62%	16	7,62%	0%
Ruta del Sol III	13	6,19%	13	6,19%	0%
Total general	210		210		
Concentración del Top 10	53%		53%		