

Organización:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Dirección, Ciudad, País:	Calle 24A # 59 42 T4 P 2 Edf Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Colombia.		
Tipo de Auditoría:	Certificación Etapa 2 ☐ ; Seguimiento 1 ☐ ; Seguimiento 2 ☒ Recertificación Etapa 2 ☐ ; Ampliación de Alcance ☐ ; Auditoría de Transición ☐ ; Auditoría Especial/Complementaria ☐ ; Auditoría Remota ☐ ; Otra ☐ Explique:		
Representante(s) de la Organización y Cargo:	Adriana Bariño Rojas		
Norma(s):	ISO 9001:2015		
No. de Contrato:	CQR-24-11162	Número de empleados dentro del alcance de la Certificación:	646
Nota 1: En caso de encontrar diferencias de personal verificado en sitio y el reportado en el 4301, por favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de KIWA CQR S.A.S.			
Fechas de Auditoría:	Desde 2024/10/23 hasta 2024/10/24	Número de Turnos de la organización:	1
Auditor Líder:	Alex Calderón Rivera	Turnos auditados (Horario):	Turno1. 08:00 hrs. - 17:00 hrs
Miembro(s) del equipo auditor:	Oscar Fernando Pardo	Otros miembros del Equipo Auditor (OEC/ Observadores/Otros)	N/A
Código IAF:	36	Código NACE:	84.11
Confidencialidad: Toda la información evidenciada durante esta Auditoría será tratada en absoluta confidencialidad y no será revelada a un tercero sin el consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando las autoridades de Acreditación requieran de los mismos para efectos de evaluación. Este reporte es propiedad de KIWA CQR, y su distribución es de carácter limitado.			

1. Objetivos de Auditoría

Los objetivos de esta Auditoría son:

- Verificar si el sistema de gestión es conforme a todos los requerimientos de la(s) norma(s) auditada(s);
- Evaluar la implementación y la eficacia del sistema de gestión de la organización auditada, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- Verificar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la organización auditada
- Evaluar si el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y política(s) definidas por la organización auditada y cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

2. Declaraciones de Auditoría

Los procesos de auditoría se basan en la verificación de una muestra de la información disponible, por lo anterior los resultados y conclusiones se toman con base en las evidencias del muestreo de la auditoría por lo

que siempre se mantendrá un elemento de incertidumbre durante la ejecución de las mismas. De igual forma, al momento de registrar una No Conformidad, lo que se indica es que se evidenció un incumplimiento sobre la muestra auditada.

Durante el proceso de auditoría, tanto la implementación, como la efectividad de los requisitos del sistema de gestión fueron revisados al azar en diversas unidades de la organización, mediante entrevistas, evaluación de documentos, así como a través del monitoreo de las actividades y verificación de las condiciones de los sitios auditados. El personal responsable de la ejecución de los procesos fue entrevistado, teniendo como marco referencial los criterios de auditoría establecidos.

El criterio de auditoría empleado durante la ejecución de esta auditoría corresponde al referido en la página 1 de este informe; la fecha de auditoría fue previamente acordada con la organización y el correspondiente plan de auditoría fue preparado con base en la documentación de los procesos y procedimientos, proporcionados por la organización.

Los procedimientos pertinentes fueron evaluados durante esta auditoría, incluyendo los registros de la Revisión Directiva, las Auditorías Internas y de Acción Correctiva, así como otros documentos y registros propios de la operación de la organización.

3. Alcance de Certificación:

3.1. Alcance de las actividades cubiertas por el Sistema de Gestión:

Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados

En todos los casos: sitio único, Multi-Sitios y/o Proyectos –Sitios Temporales, anexe la información correspondiente con el detalle del total de sitios cubiertos bajo el Alcance de Certificación, su dirección y los procesos que se llevan a cabo en cada uno de ellos.

Nombre del Sitio	Dirección (Ciudad, Departamento, País)	Actividad / Parte del Alcance que se Desarrolla
Oficina Principal	Calle 24A # 59 42 T4 P 2 Edf Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Colombia.	Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados

3.2. No aplicabilidad de requisitos y justificación, norma e inaplicabilidades.

N/A

Nota 2: Aplica en auditorías de seguimiento: En caso de encontrar diferencias entre la no aplicabilidad reportada en el numeral 3.2 y la declarada por la Organización, favor comunicarse inmediatamente con el área de operaciones de KIWA CQR S.A.S.

Para Auditorías ISO/IEC 27001:

Declaración de Aplicabilidad:

Versión:

Fecha:

3.3. Justificación del otorgamiento del Alcance:

Componente del Alcance (Conjunto de procesos / Actividades)	Proyecto, Sitio Temporal o Contrato auditado
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados	Oficina Principal – Calle 24A # 59 42 T4 P 2 Edf Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Colombia.
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (férreo) y de los servicios conexos o relacionados	Chiriguaná – Dibulla – Férreo
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados	TGI – Portuario
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (portuario) y de los servicios conexos o relacionados	ECOPETROL S. A. – Portuario
Planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos (aeroportuario) y de los servicios conexos o relacionados	Red de Aeropuertos de Centronorte – Aeroportuario

3.4 Verificación del alcance de la acreditación

¿La norma y el código IAF se encuentran en la acreditación? Registre la norma(s), el Código(s) IAF y la acreditación ONAC.

Se cuenta con la acreditación del ONAC 09-CSG-003 Vigente – validación de revisión del 23 y 24 de octubre en proceso de auditoría con el cliente

4. Auditoría

	Sí	No
4.1 La organización ha demostrado la implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión?	☒	☐
En caso afirmativo, registre como lo demuestra: se evidencia la gestión desde el seguimiento y trazabilidad que se desarrolla en los comités de evaluación de riesgos, gestión de acciones de mejora y las revisiones por la dirección que determinan el control y la gestión de la mejora continua		
4.2 La implementación del sistema de gestión de la organización permite evidenciar la conformidad con todos los requisitos normativos (según aplique al Tipo de Auditoría) y otros documentos normativos?	☒	☐
En caso afirmativo, registre como se evidencia: de acuerdo con el seguimiento y la gestión de los seguimiento de las acciones de mejora que resultan de las auditorías internas y las revisiones de la organización.		

4.3 ¿La organización ha realizado acciones de seguimiento, medición, análisis, revisión y mejora de su sistema para alcanzar los objetivos y metas establecidos, coherentes con las expectativas normativas?	☒	☐
En caso afirmativo, registre cuales son estas acciones: Se cuenta con la determinación desde el seguimiento y la gestión de las acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión y desde la gestión y seguimiento de las acciones de mejora de las revisiones por la dirección y las gestiones del seguimiento y gestión de los riesgos de la entidad.		
4.4 ¿Las Auditorías Internas permiten garantizar que el SG es conforme con los requisitos de la(s) norma(s) y la implementación eficaz del sistema de gestión?	☐	☐
En caso afirmativo, registre las evidencias: Se cuenta con la ejecución de la auditoría interna, de acuerdo con el programa de auditorías establecido y el plan de auditoría aprobado para la gestión del sistema de gestión de la calidad, se evidencia como resultado 1 no conformidad y 3 observaciones, equipo auditor, Auditor Líder Carlos Alberto Tapicha – certificado de Auditor interno ISO 9001:2015 basado en la ISO 19011:2018 certificado No 2021-449 del 01/09/2021		
4.5 La Revisión por la Dirección permite garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de forma continua?		
En caso afirmativo, registre las evidencias: se evidencia el registro de la revisión por la dirección desarrollado el mes de septiembre de 2024 con la participación de los líderes de los procesos y la determinación de los elementos de entrada para la revisión por la dirección y se evidencian las salidas de la revisión por la dirección		
4.6 ¿El Alcance de Certificación es congruente con los procesos, productos y servicios que lleva a cabo la organización?	☒	☐
4.7 Desde la última auditoría, se han presentado cambios significativos que afecte al SG de la organización.	☐	☒
En caso afirmativo, registre los cambios presentados:		
4.8 ¿La organización mantiene la capacidad necesaria de su sistema de gestión y el desempeño del mismo es el apropiado para dar cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables?	☒	☐
En caso afirmativo, registre da cumplimiento: desde la gestión y la participación del proceso de jurídica con las áreas de jurídica para la atención y prestación de los controles en cumplimiento legal obligatorios para la organización		
4.9 ¿Durante el proceso de auditoría se presentó algún cambio al Plan de Auditoría?	☐	☒
En caso afirmativo, registre las justificaciones de dicha modificación:		
4.10 ¿Existe cualquier cuestión significativa que afecte el Programa de Auditoría?	☐	☒
En caso afirmativo, registre cuales son estas cuestiones:		
4.11 ¿La documentación que mantiene la organización se encuentra de conformidad con los requerimientos normativos y es idónea para el tipo y extensión de operación llevada a cabo por la organización?	☒	☐
4.12 ¿La organización cumple de forma satisfactoria con los requisitos contractuales y sus obligaciones legales, aplicables a sus productos, servicios o procesos?	☒	☐
En caso afirmativo, registre como los cumple: desde la gestión del proceso de contratación y la verificación de los requisitos legales para la prestación de los servicios del área jurídica		
4.13 Indique, según corresponda, si se efectuó una Auditoría:	☐ Conjunta	☐ Combinada
		☐ Integrada
4.14 ¿Existe algún tema o cuestión pendiente “no resuelta” que se haya presentado durante el proceso de auditoría?	☐	☒
En caso afirmativo, describa que cuestión pendiente “no resuelta” se presentó durante el proceso:		
4.15 ¿La organización ha registrado alguna Queja, ya sea por cliente sobre incumplimientos a sus productos o servicios o alguna Parte Interesada, referente a sus obligaciones legales?	☐	☐

En caso afirmativo, registre el tratamiento de la(s) quejas:		
4.16 En las Auditorías de Seguimiento y Recertificación, ¿Se verificó que la organización controla apropiada y de manera eficiente el uso de certificados y marcas de certificación?	☒	☐
En caso afirmativo, Liste y describa las formas de uso de la marca de certificación de KIWA CQR, Tales como: la entidad no hace uso de la marca de certificación en ninguno de los medios de difusión, como pagina web, como oficios, o cartas. - Página WEB: - Documentos comerciales: - Brochures y catálogos Comerciales:		
4.17 En caso de uso de la marca de certificación de KIWA CQR en página WEB de la empresa.		
Registre la URL o el link y la verificación realizada: no se hace el uso de la marca en ninguno de los mecanismos de socialización de la entidad		
4.18 En caso de que aplique, todas las No Conformidades identificadas por KIWA CQR S.A.S., en la Auditoría previa, ¿Han sido apropiadamente atendidas y se ha verificado la eficacia de las acciones?	☐	N/A
En caso afirmativo, describa el tratamiento de cierre que se dio a las No Conformidades y la verificación efectuada sobre la efectividad de las correcciones y Acciones Correctivas: no se cuenta con no conformidades del proceso anterior		
4.19 ¿Se cumplieron todos los objetivos de la auditoría?	☒	☐
En el evento en el que no se hayan cumplido totalmente los objetivos planeados, explique por qué:		
4.20 En caso de Migración o Transición a una nueva versión de una norma, Indique la norma:		
4.21 En auditorías de ISO 45001, ¿Se evidenció liderazgo y compromiso de la alta dirección, así como participación de los trabajadores en la gestión de SST?	☐	N/A
En caso afirmativo, registre como se evidencia:		
4.22 ¿La Gestión del Cambio se lleva a cabo planificadamente, revisándose las consecuencias de los cambios no previstos, y tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según es necesario?	☒	☐
En caso afirmativo, registre como se llevan a cabo estas acciones: Se cuenta con la gestión y determinación del procedimiento de la gestión del cambio		
4.23 ¿Se han determinado los procesos contratados externamente, y están controlados?	☒	☐
En caso afirmativo, registre como se han determinado: desde la gestión del proceso de contratación		
4.24. ¿En general, se evidenció cumplimiento satisfactorio con todos los requisitos normativos?	☒	☐
Auditoría de certificación ISMS 27001:2013 / 2022.		
Se evidencia el liderazgo de la alta dirección y el compromiso con la política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información;	☐	☐
a. Cumple con los requisitos de documentación enumerados en ISO / IEC 27001;	☐	☐
b. Se realiza evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la información y las evaluaciones producen resultados coherentes, válidos y comparables si se repiten;	☐	☐
c. Se determinan objetivos de control y controles basados en la evaluación del riesgo de seguridad de la información y procesos de tratamiento de riesgos;	☐	☐
d. Se evalúa el desempeño de la seguridad de la información y la efectividad del SGSI, de acuerdo a lo Objetivos de seguridad de la información	☐	☐
Se determinaron por parte de la organización todos los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.		

Se cuenta con una declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.		
Existe correspondencia entre los controles determinados, la Declaración de Aplicabilidad y los resultados del proceso de evaluación y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información y la política y objetivos de seguridad de la información.	☐	☐
Cumple con la implementación de controles (según Anexo D), teniendo en cuenta el contexto externo e interno y los riesgos relacionados, el monitoreo, la medición y el análisis de los procesos y controles de seguridad de la información.	☐	☐
Se cumple con programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI a fin de asegurar que éstas sean trazables a las decisiones de la alta dirección ya la política y objetivos de seguridad de la información	☐	☐
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento con los programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la efectividad del SGSI:</i>		
Existen cambios en los controles necesarios para el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.	☐ Si	☐ No
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>		
Existen cambios en la declaración de aplicabilidad que contiene los controles necesarios y la justificación de inclusiones y exclusiones.	☐ Si	☐ No
<i>En caso afirmativo mencione los cambios:</i>		
Existe cumplimiento de los elementos de mantenimiento del sistema tales como: Evaluación y control de riesgos de seguridad de la información, auditoría interna del SGSI, revisión por la dirección y acciones correctivas.	☐ Si	☐ No
<i>En caso afirmativo, registre como dan cumplimiento:</i>		

5. Hallazgos / Resultados/ Sumario del Proceso de Auditoría:

5.1 Comentarios sobre los procesos auditados y la capacidad observada del Sistema de Gestión para cumplir con los requisitos, contractuales y obligaciones legales y que le permitan el alcance de sus objetivos y el logro de resultados esperados:

El área de gestión jurídica cuenta con las áreas de gestión jurídica- se cuenta con la gerencia judicial de la entidad se encarga de la representación judicial y extrajudicial con la ANI a excepción de los procesos de expropiación de predios. Se hacen los pagos de sentencias de rubros del presupuesto general de la nación – se cuenta con la gestión del comité de conciliación. Se cuenta con la gerencia administrativa de procedimientos contractuales – se encarga de trámite del procedimiento administrativo en contra de los contratistas en todas las modalidades por el incumplimiento – tramite del artículo 86 de la ley 1284 de 2011 que puede culminar con la devolución de la supervisión y si se cumple el trámite se da el cierre o la imposición de sanción y se hace la comunicación a las 6 áreas para la gestión adecuada

5.2 Fortalezas del SG observadas durante el proceso de auditoría:

F- La anticipación de los riesgos desde la evaluación periódica de los riesgos y los mecanismos de control
F – la gestión y control del sistema de gestión desde el control documental.

5.3 Oportunidades de Mejora observadas durante el proceso de auditoría:

No se presentan oportunidades de mejora del sistema de gestión.

5.4 Evidencias de la capacidad del Sistema de Gestión para dar cumplimiento a las obligaciones de la organización en materia legal:

se evidencia la gestión desde el seguimiento y trazabilidad que se desarrolla en los comités de evaluación de riesgos, gestión de acciones de mejora y las revisiones por la dirección que determinan el control y la gestión de la mejora continua

Auditoría de certificación ISMS 27001:2013

5.5 Resumen de la revisión documental:

5.6 Comentario sobre el cumplimiento en análisis de riesgo de seguridad de la información:

5.7 Desviaciones presentadas respecto al Plan de auditoría (por ejemplo, más o menos tiempo dedicado a ciertas actividades):

- **Nota.** Las evidencias de cada requisito se encuentran en las notas de auditoría / Listas de Chequeo documento 4316.

6. Número de No Conformidades: Mayores 0 Menores 0.

Las No-Conformidades referidas deben ser tratadas mediante el proceso de Corrección y Acción Correctiva de la organización auditada.

*En el caso de **No-Conformidades Menores**, la organización auditada debe suministrar, en un plazo no mayor a **90 días calendario**, el plan de acción correspondiente, con objeto de que el auditor designado, pueda verificar que las acciones propuestas atiendan, de forma documental, las desviaciones registradas; el plan de acción deberá acompañarse de las correcciones propuestas; el análisis de causas y de los planes de acción correctiva propuestos, preparado por la organización. Se procederá a la toma de decisión de Certificación-Recertificación o Mantenimiento de la certificación una vez se han revisado y aceptado dichos planes de acción por parte del(os) auditor(es) designado(s) por KIWA CQR. El seguimiento, por parte del(os) auditor(es) designado(s) por KIWA CQR para verificar la eficacia del cierre de los planes de acción correctiva por la Organización auditada, se hará en la siguiente visita formal de seguimiento, salvo que se determine un tiempo menor para el seguimiento de las no-conformidades, por haberse encontrado un número de no-conformidades menores, mayor o igual a siete (07).*

*Cuando se han registrado **No-Conformidades Mayores**, la organización tiene un plazo de **30 días calendario**, para dar respuesta a las mismas, debiendo ésta proporcionar las correcciones; el análisis de causas y los planes de acción correctiva, que permitan evidenciar, por parte del auditor designado, que estos se encuentran bien direccionados y que son aceptables. 60 días adicionales, para un total de **90 días calendario**, para de común acuerdo entre KIWA CQR y la organización Cliente, decidir la fecha del seguimiento para la confirmación 'in situ', de la eficacia en el cierre de los planes de acción correctiva por parte de los sistemas de gestión de la organización auditada. Los 90 días totales calendario, podrían reducirse tanto como el Cliente lo considere necesario, para procurar el seguimiento descrito. De no ser satisfactorio el resultado de este seguimiento, no hay más tiempo para la solución y de tratarse de una Etapa 2, la auditoría tendría que repetirse por completo. Si se trata del seguimiento de una No-Conformidad Mayor resultado de un Seguimiento, el certificado afectado, se debe suspender.*

7. Conclusiones de Auditoría

Los hallazgos, observaciones y No-Conformidades registradas por el equipo auditor, durante el proceso de auditoría, fueron compartidas y comentadas con el personal representante de la organización, durante la Reunión de Cierre y basados en la información, el grado de desarrollo, capacidad y madurez demostrado del sistema de Gestión y evidencias colectadas, el Auditor Líder concluyó:

☒	Recomendar la Certificación-Recertificación/Mantenimiento de la Certificación.
-------------------------------------	--

☐	Retención de la recomendación (Certificación – Recertificación) hasta que se hayan revisado y aceptado los planes del cliente para correcciones y acciones correctivas por haberse presentado No Conformidades menores.
☐	Se efectúe una Auditoría Especial en sitio para la revisión de las correcciones y acciones correctivas implementadas (por la severidad demostrada de afectación de una o más NC, o por haberse presentado siete (07) o más NC Menores, entre otras posibles causas)
☐	Retención de la recomendación de la Certificación, hasta que se hayan resuelto satisfactoriamente, todas las No-Conformidades Mayores (la Retención, aplica en Etapa 2) y que éstas hayan sido revisadas por el Auditor designado por KIWA CQR, y confirmado la eficacia de su cierre;
☐	Suspensión de la Certificación
☐	Retiro de la Certificación.

8. Comentarios generales del proceso de auditoría y notas para la próxima auditoría.

8.1 Existe algún cambio que deba ser reportado referente al Sistema de Gestión que mantiene la organización? (alcance, sedes, Estructura de la organización)

No se registra cambio que deba ser reportado.

8.2 Describa los resultados de los indicadores clave de desempeño del sistema de gestión (Mantenimiento de su cumplimiento, acciones tomadas frente a incumplimiento y cualquier otra información que sea relevante).

Se cuenta con la medición del desempeño frente a las necesidades de reporte de soborno

Durante la vigencia 2023 se realizaron sensibilizaciones sobre los canales de denuncias a los colaboradores de la ANI

En la vigencia 2023 se realizaron 2 Encuentros Transversales de Servicio al Ciudadano con una participación de 92 trabajadores de las Concesiones y las Interventorías

Se participó en la socialización de acciones de mitigación frente a riesgos de corrupción identificados en el sector de la construcción, organizado por ONU

Desde 2022 se cuenta con un pop-up en la página web y redes sociales para alertar sobre las falsas ofertas de empleo, hospedaje y alimentos.

Denuncias 2023	Denuncia	Observaciones	Estado actual
Denuncias Primer trimestre 2023	497	497 – 100% Se agoto la debida diligencia	Tramitadas el 100% de las denuncias.
Denuncias Segundo trimestre 2023	502	502 – 100% Se agoto la debida diligencia	Tramitadas el 100% de las denuncias.
Denuncias Tercer trimestre 2023	401	440 – 99% Se agoto la debida diligencia 3 – 1% En trámite para análisis y resolución de casos	Tramitadas el 99% de las denuncias.
Denuncias Cuarto trimestre 2023	225	224 – 99,6% Se agoto la debida diligencia 1-0,44% En trámite para análisis y resolución de casos	Tramitadas el 99,66 % de las denuncias.

Durante la vigencia 2023 se recibieron 1.625 denuncias las cuales se gestionó el 100%.

Desempeño de los proveedores

TIPO DE CONTRATACIÓN	2023	TOTAL
Contratación directa	587	2946
Concursos y licitación	26	73
Mínima / Subastas / Selección abreviada	21	123
Convenios	21	85
TOTAL	655	3227

INFORMACIÓN PROCESOS SANCIONATORIOS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Procesos terminados sin sanción	52	28	42	33	32	27	11	225
Contratos terminados con sanciones	8	7	10	5	9	10	1	50

Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.

Actividad	Unidad	Meta	Avance*	%	Responsable
Adjudicar proyecto bajo esquema de asociación publico privado - IP Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Isla y Corredor férreo La Dorada - Chiriguana.	Proyecto adjudicado	2	0		VE -VJ
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos	Kilómetros	124,22	14,08		VEJ
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados	Kilómetros	87,62	22,88		VEJ
Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento	Proyecto	1	0		VEJ
Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI	Intervenciones	6	2		VGCON
Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI	Documento	2	0		VGCON
Formular la política de sostenibilidad de la ANI	Documento	1	0		VPRE
Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia.	Documento	12	3		VGCON

8.3 ¿Aspectos que se deben tener en consideración para la realización de la siguiente Auditoría (áreas o procesos; sitios o algún otro requerimiento normativo)?

Realizar la revisión de los elementos y componente del proceso de auditoría de acuerdo con el ciclo en el que se encuentra.

8.4 Confirme y describa la revisión de los aspectos que debían considerarse en esta auditoría, de acuerdo al numeral 8.3 del reporte de auditoría anterior

Se hace la revisión de los aspectos determinados en el proceso anterior considerando la revisión de los procesos Gestión Contractual Y Seguimiento De Proyectos De Infraestructura De Transporte – prestación del servicio - Estructuración De Proyectos De Infraestructura De Transporte – prestación del servicio, no se hace la verificación del proyecto solicitado por el reporte de auditoria para la validación de los procesos del alcance de ferreo, portuario, carretero

8.5 Indique la extensión en que se fueron utilizadas TIC (Tecnologías de información y comunicación) durante el proceso de auditoría de acuerdo con el Plan desarrollado y su eficacia en el logro de los objetivos de auditoría. (procesos auditados con TIS's, plataformas usadas, eficacia, inconvenientes, limitantes).

El proceso se desarrolla de forma presencial 100%

Nombre del Auditor Líder: Alex Calderón Rivera

Fecha: 24/10/2024