



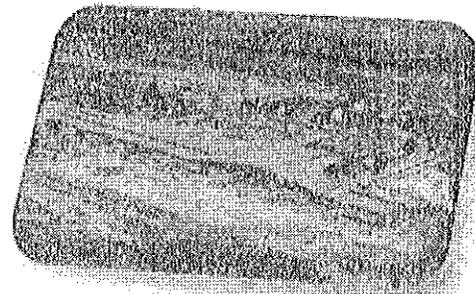
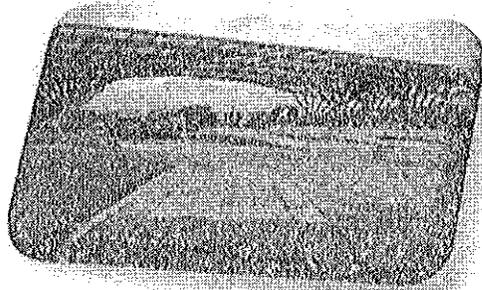
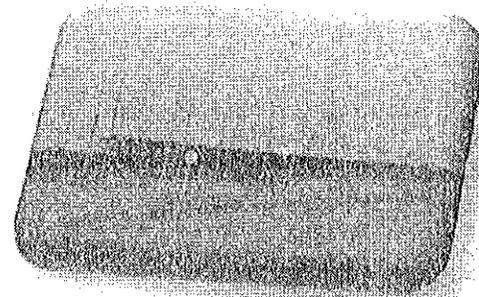
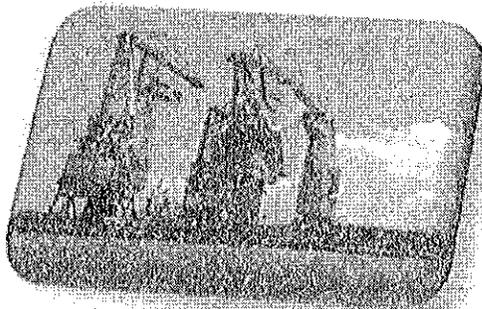
Agencia Nacional de  
Infraestructura



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# INFORME PMI

Ministerio de Transporte



INFORME DE CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE DEL  
PMI A 30 DE OCTUBRE DE 2016

# 2016



## TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	3
2. Objetivo.....	4
3. Alcance .....	4
4. Marco Normativo .....	4
5. Definición de las temáticas para la clasificación del concepto clave para los hallazgos .....	5
6. Desarrollo del Informe .....	6
6.1 Inventario del Plan de Mejoramiento Institucional a 31/10/2016.....	7
6.2 Clasificación de los hallazgos por concepto clave del PMI.....	7
6.3 Concepto clave de los proyectos con mayores hallazgos asignados por la CGR.....	16
7. Conclusiones .....	18

## 1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Infraestructura es una entidad que pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte y sujeta al control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República.

En el ejercicio de control fiscal, el ente de control realiza vigilancia, entre otros procesos, a través de auditorías que evalúan la gestión integral de una vigencia fiscal o de determinados procesos o proyectos, dependiendo de la naturaleza de la entidad a evaluar y siguiendo los procedimientos previstos en la Ley y en las Resoluciones Orgánicas.

En la Agencia Nacional de Infraestructura se han venido realizando procesos de auditoría de manera periódica, y como consecuencia de estas auditorías, se presentan informes donde se determina la efectividad o no de los aspectos evaluados y se solicita la presentación de un Plan Mejoramiento Institucional, el que será reportado a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI).

La Oficina de Control Interno en cumplimiento y gestión del Proceso de Evaluación y Control Institucional debe realizar asesoría, monitoreo, seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional, producto de los planes de mejoramiento que proyectan las áreas para lograr la efectividad de la causa del hallazgo determinado por la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno en su labor de mejoramiento continuo y la aplicación de conocimiento en el manejo de los hallazgos típicos que se presentan en el Plan de Mejoramiento Institucional, decidió clasificar cada hallazgo considerando el concepto clave que se extracta de la descripción de éste o de la denominación impuesta por la CGR.

Otra consideración que se tiene para definir el concepto clave de un hallazgo, es el estado en qué se encuentra la gestión del plan de mejoramiento en un momento determinado que no permite ajustes o modificaciones a éste, por considerar que se ha cumplido con las acciones que están a su alcance o que son de su competencia para conjurar el hallazgo.<sup>1</sup>

En el presente informe se presentará una clasificación del Plan de Mejoramiento Institucional por concepto clave definido por la Oficina de control Interno.

<sup>1</sup> Un ejemplo de concepto clave por competencia es un hallazgo que tiene como una unidad de medida "Tribunal de Arbitramento", cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento, por ser éste el Juez del Contrato.

## 2. OBJETIVO

Presentar por proyecto misional o de apoyo la clasificación del concepto clave de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional, que permita hacia futuro un análisis integral de los planes de mejoramiento propuestos para los hallazgos de un proyecto y lograr efectividad y eficiencia en la gestión de éstos y por ende ante la Contraloría General de la República.

## 3. ALCANCE

La clasificación del concepto clave del Plan de Mejoramiento Institucional se dará a partir del inventario por categoría de estado a 31 de octubre de 2016.

Además, se tendrá en cuenta el detalle y denominación de los hallazgos típicos indicados en el informe presentado por la Oficina de Control Interno denominado "BASE DE CONOCIMIENTO PARA EL MANEJO DE HALLAZGOS TÍPICOS DEL PLAN DE MEJORMAIENTO INSTITUCIONAL" de fecha febrero de 2016.

## 4. MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL

- Ley 42 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de febrero 22 de 2000, que faculta a la Contraloría General de la República para ejercer control posterior en forma excepcional.
- Resolución Orgánica No 7350 de noviembre de 2013 expedida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual establece el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes –SIRECI que deben utilizar los sujetos de control para la presentación y rendición de la cuenta y los avances de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías regulares y especiales que realizan.
- Decreto No. 4165 de 2011 del Ministerio de Transporte, por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones "INCO", artículo 13 en relación con las funciones, que entre otras tiene, la Oficina de Control Interno: desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la ANI.
- Procedimiento de Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional PMI, código EVCI-P-006, del proceso de Evaluación y Control Institucional.

## 5. DEFINICIÓN DE LAS TEMÁTICAS DEFINIDAS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL CONCEPTO CLAVE PARA LOS HALLAZGOS:

De acuerdo con el contenido y/o causa o denominación del hallazgo que indique la Contraloría General de la República en sus informes de Auditoría, la Oficina de Control Interno ha clasificado por temáticas el concepto clave. A continuación, presentamos la clasificación y la denominación de éstas:

1.- CASOS SOMETIDOS A TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO: Una o varias unidades de medida correctivas del plan de mejoramiento propuesto para atacar la causa del hallazgo, están soportadas por la presentación de pretensiones o demandas al Tribunal de Arbitramento del contrato, las cuales están relacionadas con la causa de éste.

2.- DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA: Se tipifica este concepto cuando en la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, indica un incumplimiento del Concesionario en sus obligaciones que da como resultado un desplazamiento del cronograma, causando un efecto financiero negativo para el proyecto y por ende para la ANI.

3.- FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión a que se detectaron deficiencias en diferentes procesos de la entidad en lo relacionado con los procedimientos de seguimiento y control, tanto de procedimientos misiones como de apoyo y evaluación.

4.- NO COMPETENCIA DE LA ANI: En la descripción del hallazgo se presenta anomalías en la gestión del proyecto, cuya causa debe ser atendida parcial o totalmente por una entidad diferente a la Agencia Nacional de Infraestructura.

5.- PAGO DE INTERESES DE MORA: La Contraloría General de la República en la descripción del hallazgo cuestiona el pago de intereses de mora, por una eventual falta de gestión de la entidad en el pago oportuno de las obligaciones indicadas o asociadas al "Ingreso Mínimo Garantizado" o establecidas como resultado de un proceso en un Tribunal de Arbitramento.

6.- PANEL DE EXPERTOS: En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República indica que la figura de Panel de Expertos estipulada en los contratos de concesión de tercera generación avanzada y cuarta generación no ha sido concebida en la legislación colombiana como un mecanismo alternativo de solución de conflictos.

7.- PROBLEMAS DE GESTIÓN PREDIAL: En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión a que se detectaron deficiencias en el proceso misional de "gestión contractual y seguimiento del proyecto de infraestructura" en lo relacionado con los procedimientos inherentes a la gestión predial del proyecto.

8.- PROBLEMAS DE PLANEACIÓN: En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión que se detectaron deficiencias en el proceso estratégico del "Sistema

Estratégico de Planeación y Gestión” en lo relacionado con el procedimiento de la planeación estratégica u otro relacionado.

9.- **PROBLEMAS EN ACTUACIONES CONTRACTUALES:** En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión que se detectaron deficiencias en los procesos misionales de “Gestión de la Contratación Pública” y de “Gestión Contractual y seguimiento del proyecto de infraestructura de Transporte” en lo relacionado con varios procedimientos inherentes a éstos, como no diligenciamiento de bitácora, indebidas justificaciones, modificaciones contractuales, etc.

10.- **PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ANI:** En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión que se detectaron deficiencias en el proceso de apoyo “Gestión Administrativa y Financiera” en lo relacionado con los procedimientos inherentes al proceso.

11.- **PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ANI:** En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, hace alusión que se detectaron deficiencias en el proceso de apoyo “Gestión Administrativa y Financiera” en lo relacionado con los procedimientos inherentes a este proceso y más exactamente a la carencia de una planta de personal acorde con las necesidades actuales de la ANI.

12.- **PROBLEMAS EN MEDICIONES CONTRACTUALES:** Corresponde a la descripción de hallazgos que indica la existencia de deficiencias en el proceso de “Gestión Contractual y seguimiento del proyecto de infraestructura de Transporte” relacionada con incumplimientos en niveles de servicio, mediciones, índices de estado, mediciones de plaza, etc.

13.- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** En la descripción del hallazgo, la Contraloría General de la República, manifiesta el incumplimiento del concesionario y/o de la Agencia Nacional de Infraestructura, por el no giro de los recursos producto de los rendimientos generados por los aportes del Estado en las cuentas de fiducia de los contratos de concesión a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

En el anexo No. 1 se describe la clasificación del concepto clave de los hallazgos reportados en los informes de Auditoría especial y regular de la Contraloría General de la República y la sub-clasificación de cada concepto.

## 6. DESARROLLO DEL INFORME

Para la elaboración de este informe se tomará la información de la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de octubre de 2016 que lleva la Oficina de Control Interno.

Inventario del PMI a 31 de octubre de 2016 clasificación por categorías de estado del PMI es el siguiente:

### 6.1 Inventario del Plan de Mejoramiento Institucional a 31/10/2016

A continuación, se detalla el inventario del Plan de Mejoramiento Institucional clasificado por categoría de estado.

Descripción	Cantidad
Hallazgos cumplidos	39
Hallazgo en término	280
Hallazgos vencidos	0
<b>Total hallazgos</b>	<b>319</b>

### 6.2 Clasificación de los hallazgos por concepto clave del Plan de Mejoramiento Institucional.

En el siguiente cuadro se observa la distribución del total de hallazgos del Plan de Mejoramiento por temática del concepto clave:

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Indagación Preliminar	Penal	Total general
Problemas en actuaciones contractuales	30	44	14	1	10	99
Falta de seguimiento y control	58	31	9			98
Casos sometidos a Tribunal arbitramento	9	10	9		2	30
Problemas de gestión predial	15	7	5		2	29
Problemas de planeación	6	5	5			16
Problemas en la gestión administrativa y financiera de la ANI	10	2				12
Desplazamiento de cronograma	4	3	3	1		11
No competencia de la ANI	4	1				5
Pago de intereses de mora	2		3			5
Problemas en mediciones contractuales		4	1			5
Rendimientos financieros		1	3		1	5
Panel de expertos		1	2			3
Problemas en la gestión del talento humano de la ANI	1					1
<b>Total general</b>	<b>139</b>	<b>109</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>319</b>

Al analizar los datos del cuadro, 227 hallazgos del PMI están clasificados, de acuerdo con las definiciones que se expusieron en el punto 5 del presente informe, en los siguientes conceptos claves: Problemas en actuaciones contractuales, 99 hallazgos (31%); Falta de seguimiento y control, 98 hallazgos (30.7%); y Casos sometidos al Tribunal de Arbitramento, 30 hallazgos (9.4%).

A continuación, detallamos la clasificación por proyecto de cada temática definida como “concepto clave” de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Institucional.

### 6.2.1 CASOS SOMETIDOS A TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Bosa Granada Girardot	4	1	2		7
Zona Metropolitana de Bucaramanga	2	4			6
Córdoba Sucre	1	3	1		5
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	1		2		3
Férrea del Atlántico	1			1	2
Aeropuerto El Dorado			1		1
Cartagena Barranquilla			1		1
DEVINORTE			1		1
Férrea del Pacífico		1			1
Rumichaca - Pasto - Chachagüí		1			1
Ruta Caribe				1	1
Santa Marta Riohacha Paraguachón			1		1
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>30</b>

En la matriz del Plan de Mejoramiento se clasificaron 30 hallazgos con esta categoría, de los cuales 9 tienen incidencia administrativa, 10 disciplinarios, 9 fiscales y 2 penales. Los proyectos Bosa-Granada-Girardot y Zona Metropolitana de Bucaramanga tienen el mayor número de hallazgos con 7 y 6 respectivamente.

### 6.2.2 DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Pereira la Victoria	1		1		2
Aeropuerto El Dorado	1				1
Bogotá - Villavicencio	1				1
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta	1				1
Bosa Granada Girardot		1			1
Fontibón Facatativá Los Alpes			1		1
Ruta Caribe				1	1

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Ruta del Sol I		1			1
Transversal de las Américas		1			1
Zona Metropolitana de Bucaramanga			1		1
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

Se clasificaron 11 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales, 4 tienen incidencia administrativa, 3 disciplinaria, 3 fiscales y 1 penal. El proyecto Pereira- la Victoria tiene 2 hallazgos, los restantes proyectos tienen 1.

### 6.2.3 FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Total general
Aeropuerto El Dorado	8	1		9
Férrea del Atlántico	4	2	3	9
Neiva - Espinal - Girardot	5	4		9
Bosa Granada Girardot	4	2	2	8
Pacífico III	3	3		6
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura		5		5
Defensa Judicial	3	1		4
Zona Metropolitana de Bucaramanga	3		1	4
Compartido	3			3
G.I.T. Administrativo y Financiero	2	1		3
Gerencia de Defensa Judicial	1	2		3
Malla Vial del Meta	2		1	3
Bogotá - Villavicencio	1	1		2
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta	1		1	2
Briceño Tunja Sogamoso	2			2
Córdoba Sucre	1	1		2
DEVINORTE		2		2
Gerencia Portuaria - Área contable	2			2
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	2			2
Sociedad Portuaria Regional Santa Marta	1	1		2
Transversal de las Américas	2			2
Área contable - GIT Aeroportuario	1			1
Armenia - Pereira - Manizales	1			1

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Total general
Cordoba Subre -Gerencia Predial - Juridico Predial - Defensa Judicial		1		1
Fondo de Adaptación	1			1
G.I.T Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo Gestión Social, G.I.T. Contratación		1		1
G.I.T. Talento Humano		1		1
Gerencia Jurídica		1		1
Gerencia Jurídica - Defensa Judicial	1			1
Gerencia Portuaria	1			1
Ruta del Sol II			1	1
Ruta del Sol III	1			1
Santa Marta Riohacha Paraguachón	1			1
Sociedad C.I. PRODECO		1		1
Zlpaquirá Palenque	1			1
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>98</b>

En la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional se clasificaron 98 hallazgos con esta categoría, equivalente al 30.7% del total de hallazgos; de los cuales 58 tienen incidencia administrativa, 31 disciplinaria, y 9 fiscales. Los proyectos con mayor número de hallazgos en esta categoría son: Aeropuerto El Dorado, Férrea del Atlántico y Neiva-Espinal-Girardot con 9 hallazgos, seguido de Bosa-Granada-Girardot con 8 hallazgos.

#### 6.2.4 NO COMPETENCIA DE LA ANI.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Total general
Férrea del Atlántico	2		2
Bosa Granada Girardot		1	1
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	1		1
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	1		1
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Se clasificaron 5 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 4 tienen incidencia administrativa y 1 disciplinaria. El proyecto Férrea del Atlántico tiene 2 hallazgos, los restantes proyectos tienen 1.

### 6.2.5 PAGO DE INTERESES DE MORA.

Proyecto	Administrativa	Fiscal	Total general
Bogotá - Villavicencio	1		1
Bosa Granada Girardot		1	1
DEVINORTE		1	1
Pereira la Victoria	1		1
Santa Marta Rlohacha Paraguachón		1	1
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Se clasificaron 5 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 2 tienen incidencia priorizada administrativa y 3 fiscales. Todos los proyectos tienen solo 1 hallazgo con esta categoría.

### 6.2.6 PANEL DE EXPERTOS.

Proyecto	Disciplinaria	Fiscal	Total general
Ruta del Sol I		1	1
Ruta del Sol II		1	1
Ruta del Sol III	1		1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

En el PMI se clasificaron 3 hallazgos y corresponde a los proyecto de 3ª generación avanzada denominados Ruta del So I, Ruta del Sol II y Ruta del Sol III, con 1 incidencia disciplinaria y 2 fiscales.

### 6.2.7 PROBLEMAS DE GESTIÓN PREDIAL.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Bogotá - Villavicencio	3		2	1	6
Transversal de las Américas	4	2			6
Córdoba Sucre	2		2		4
Bosa Granada Girardot	1	2			3
Área Metropolitana de Cúcuta	1				1
Armenia - Pereira - Manizales	1				1
Briceño Tunja Sogamoso				1	1
Gerencia Predial - Administrativa	1				1
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	1				1
Neiva - Espinal - Girardot		1			1

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Ruta del Sol II			1		1
Ruta del Sol III		1			1
Zipaquirá Palenque	1				1
Zona Metropolitana de Bucaramanga		1			1
<b>Total general</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

En la matriz del Plan de Mejoramiento Institucional se clasificaron 29 hallazgos con esta categoría, equivalente al 9.1% del total de hallazgos; de los cuales, 15 tienen incidencia administrativa, 7 disciplinaria, 5 fiscales y 2 penales. Los proyectos con mayor número de hallazgos en esta categoría son: Bogotá-Villavicencio y Transversal de las Américas con 6 cada uno.

### 6.2.8 PROBLEMAS DE PLANEACIÓN.

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Total general
Gerencia Planeación	2	2		4
Férrea del Atlántico		1	1	2
G.I.T. Carretero - Transporte - Planeación	1	1		2
G.I.T Férreo - Planeación	1	1		2
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro	1			1
Pacífico I, II, III	1			1
Ruta del Sol I			1	1
Ruta del Sol II			1	1
Ruta del Sol III			1	1
Zona Metropolitana de Bucaramanga			1	1
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>

Se clasificaron 16 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 6 tienen incidencia administrativa, 5 disciplinaria y 5 fiscales. El proceso estratégico que maneja la Gerencia de Planeación tiene el mayor número de hallazgos clasificados con 4.

### 6.2.9 PROBLEMAS EN ACTUACIONES CONTRACTUALES.

Proyecto	Administrativo	Disciplinaria	Fiscal	Indagación Preliminar	Penal	Total general
Férrea del Atlántico	9	8				17
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	1	4	1			6
Armenia - Pereira - Manizales	1	2	1		1	5
Bogotá - Villavicencio	3				2	5
Briceño Tunja Sogamoso	1	1	1		2	5
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	1	4				5
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro			1	1	2	4
Férrea del Pacífico	3	1				4
Neiva - Espinal - Girardot		4				4
Aeropuerto El Dorado	1	2				3
Bosa Granada Girardot	1	2				3
Cerrejon Zona Norte		1	2			3
Fontibón Facatativá Los Alpes	1	1			1	3
Sociedad Portuaria Río Córdoba			3			3
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta	1		1			2
DÉVINORTE		1			1	2
Malla Vial del Meta		1	1			2
Pacífico I, II, III	1			1		2
Puerto Drumond		1	1			2
Ruta Caribe		1			1	2
Ruta del Sol I	1		1			2
Compartido		1				1
Gerencia Portuaria - Área contable	1					1
G.I.T. Carretero - Portuario - Jurídica - Financiero VGC		1				1
G.I.T Carretero - Transporte - Jurídica - Sistemas	1					1
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca		1				1
Pacífico I	1					1
Pacífico III		1				1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III		1				1

Proyecto	Administrativo	Disciplinaria	Fiscal	Indagación Preliminar	Penal	Total general
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III Transv Américas		1				1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol III		1				1
Santa Marta Riohacha Paraguachón			1			1
Sociedad C.I. PRODECO	1					1
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena		1				1
Transversal de las Américas		1				1
Zona Metropolitana de Bucaramanga	1					1
<b>Total general</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>99</b>

Es la categoría de concepto clave con mayor número de hallazgos y representa el 31% del total de hallazgos; de los cuales, 30 tienen incidencia administrativa, 44 disciplinaria, 14 fiscales, 1 con indagación preliminar y 10 penales. Los proyectos con mayor número de hallazgos en esta categoría son: Férrea del Atlántico con 17 hallazgos y Sociedad Portuaria Regional Santa Marta con 6.

#### 6.2.10 PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ANI.

Proyectos	Administrativa	Disciplinaria	Total general
VGC, VE, VAF	3		3
Gerencia de Planeación	2		2
Defensa Judicial	1		1
G.I.T. Administrativo y Financiero		1	1
Gerencia Planeación	1		1
Ruta del Sol I	1		1
VAF-VJ	1		1
VGC		1	1
VGC, VE, VPRE, VAF	1		1
<b>Total general</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

Se clasificaron 12 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 10 tienen incidencia administrativa y 2 disciplinaria. El 91,6% de los hallazgos de este concepto clave corresponden a procesos de apoyo y estratégicos.

### 6.2.11 PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Proyectos	Administrativa	Total general
Talento Humano	1	1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

En este concepto clave se tiene un hallazgo y corresponde a la insistencia de la CGR a ANI, de la falta de una planta de personal suficiente para el desempeño de la misión institucional, la alta rotación del personal de planta y la contratación por prestación de servicio de personal para apoyo a la gestión. Este hallazgo fue impuesto en la auditoría regular vigencia 2010.

### 6.2.12 PROBLEMAS EN MEDICIONES CONTRACTUALES.

Proyectos	Disciplinaria	Fiscal	Total general
Córdoba Sucre	1		1
Girardot Ibagué Cajamarca	1		1
Neiva - Espinal - Girardot	1		1
Puerto Drumond	1		1
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura		1	1
<b>Total general</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Se clasificaron 5 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 4 tienen incidencia disciplinaria y 1 fiscal. Cada proyecto clasificado bajo este concepto tiene 1 hallazgo.

### 6.2.13 RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Proyectos	Disciplinaria	Fiscal	Penal	Total general
Gerencia Jurídica		1		1
Rumichaca - Pasto - Chachagüí			1	1
Ruta del Sol I		1		1
Ruta del Sol II		1		1
Vicepresidencia de Gestión Contractual	1			1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

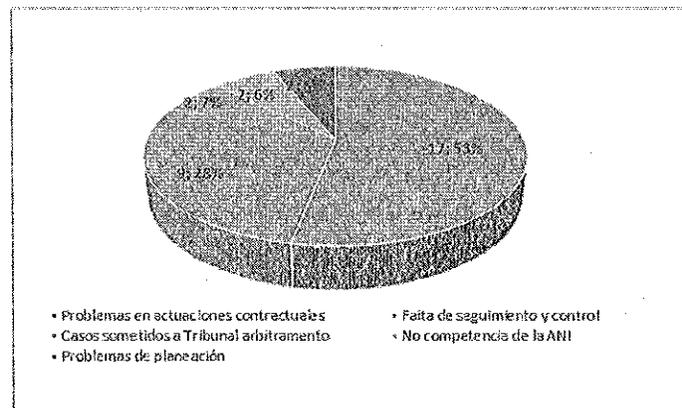
Se clasificaron 5 hallazgos dentro de esta categoría de concepto clave, de los cuales 1 tienen incidencia disciplinaria, 3 fiscales y 1 penal. Cada proyecto clasificado bajo este concepto tiene 1 hallazgo.

### 6.3. Concepto clave de los proyectos con mayores hallazgos asignados por la Contraloría General de la República.

En el anexo No. 2 al presente informe, se observa que 4 proyectos misionales concentran el 27% de los hallazgos que se encuentran vigentes en el Plan de Mejoramiento Institucional con 86 hallazgos.

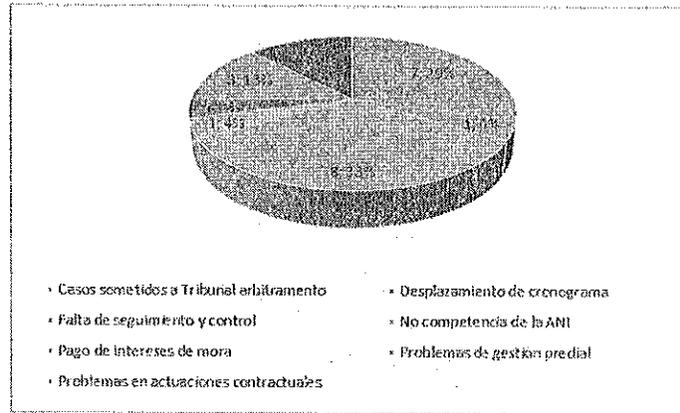
A continuación, graficamos la clasificación por concepto clave de estos proyectos.

#### FÉRREA DEL ATLÁNTICO



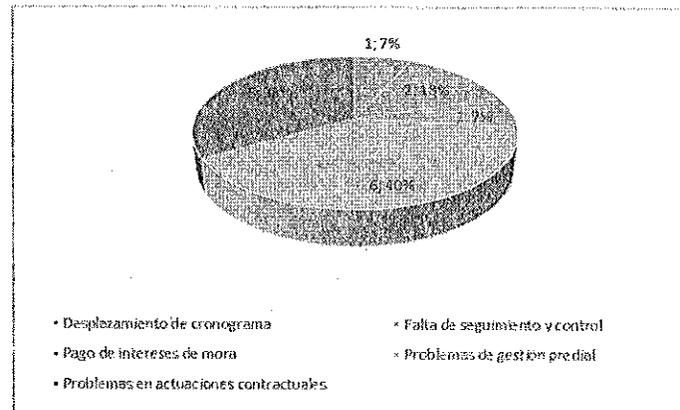
Como producto de las auditorías fiscales realizadas por la Contraloría General de la República, el proyecto tiene 32 hallazgos, de estos 16 con incidencia administrativa, 11 disciplinaria, 4 fiscales y 1 penal. En relación con la clasificación por concepto clave: el 53% (17 hallazgos) corresponde a "Problemas en Actuaciones Contractuales" y el 28% (9 Hallazgos) "Falta de Seguimiento y Control"

**BOSA-GRANADA-GIRARDOT**



Como producto de las auditorías fiscales realizadas por la Contraloría General de la República, el proyecto tiene 24 hallazgos, de estos 10 con incidencia administrativa, 9 disciplinaria Y 5 fiscales. En relación con la clasificación por concepto clave: el 33% (8 hallazgos) corresponde a falta de "Seguimiento y Control", el 29% (7 hallazgos) a "Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento", el 13% (3 hallazgos) con "Problemas de Gestión Predial" y "Problemas en Actuaciones Contractuales" respectivamente.

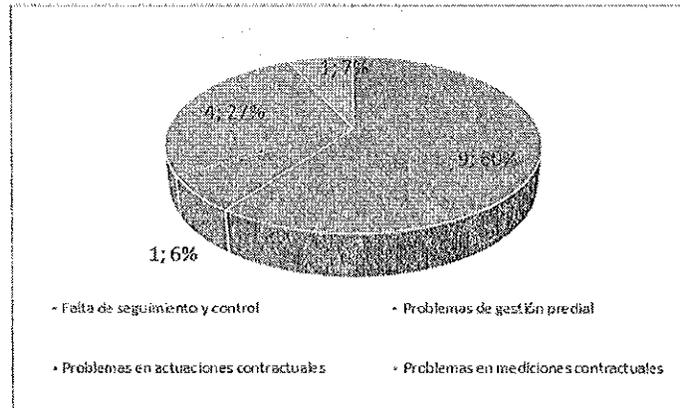
**BOGOTÁ-VILLAVICENCIO**



Este proyecto tiene 15 hallazgos, de estos 9 con incidencia administrativa, 1 disciplinaria, 2 fiscales y 3 penales. En relación con la clasificación por concepto clave: el 40% (6 hallazgos) corresponde a

problemas de gestión predial, el 33% (5 hallazgos) a “Problemas en Actuaciones Contractuales” y el 13% (2 hallazgos) “Falta de Seguimiento y Control”.

NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT



El proyecto tiene 15 hallazgos, de estos 5 con incidencia administrativa y 10 disciplinaria. En relación con la clasificación por concepto clave: el 60% (9 hallazgos) corresponde a “Falta de Supervisión y Control” y el 27% (4 hallazgos) a “Problemas en Actuaciones Contractuales”.

## 7. CONCLUSIONES

Del informe de clasificación por concepto clave del Plan de Mejoramiento Institucional a 30 de octubre de 2016 podemos concluir:

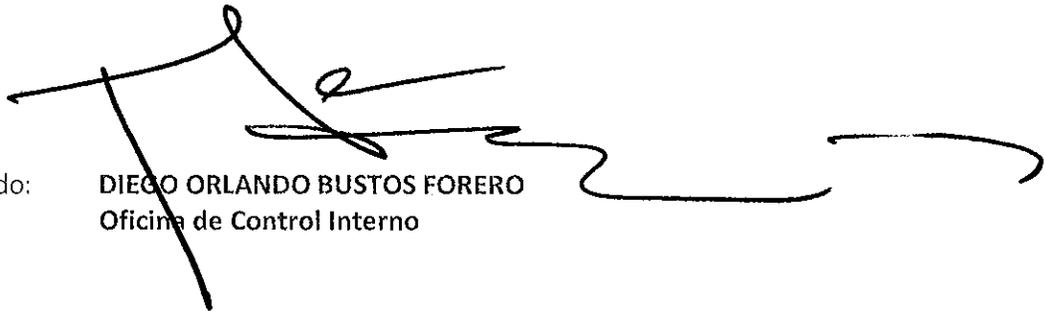
- El 80.25% del total de los hallazgos del PMI están concentrados en 4 conceptos claves, como son: Problemas en actuaciones contractuales (99), Falta de Seguimiento y Control (98), Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento (30) y Problemas de Gestión Predial (29%).
- Del concepto clave “Problemas en Actuaciones Contractuales”, el proyecto con mayores hallazgos es Férrea del Atlántico con 17 hallazgos, de estos 9 tienen incidencia administrativa y 8 disciplinaria.
- En relación con el concepto clave de “Falta de Seguimiento y Control” los siguientes proyectos tienen el mayor número de hallazgos: Aeropuerto El Dorado, Férrea del Atlántico y Neiva-Espinal-Girardot con 9, seguido de Bosa-Granada-Girardot con 8 hallazgos.

- Del concepto clave denominado “Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento” el proyecto que tiene mayores hallazgos asignados es Bosa-Granada-Girardot con 7 hallazgos, seguido del proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga con 6.
- El proyecto Férrea del Atlántico tiene a 31 de octubre 32 hallazgos con plan de mejoramiento, de estos 17 hallazgos se clasificaron en concepto clave “Problemas en Actuaciones Contractuales”, 9 en “Falta de Seguimiento y Control”, 2 en “Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento”, 2 “No competencia de la ANI y 2 con “Problemas de Planeación”.
- El proyecto Bosa-Granada-Girardot con 24 hallazgos a 30 de octubre de 2016, 8 hallazgos se clasificaron en “Falta de Seguimiento y Control” y 7 en el concepto clave de “Casos sometidos a Tribunal de Arbitramento”.
- Por cada proyecto misional o de apoyo, que este incluido en el Plan de Mejoramiento Institucional se puede clasificar por concepto clave de hallazgo.

Con un muy cordial saludo,



BLANCA LILIA RAMIREZ CÓRDOBA  
Contratista OCI  
Líder PMI



Aprobado: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO  
Oficina de Control Interno

Se adjuntan: 2 anexos



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

**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-

Pago de intereses por laudo – financiero -

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 –

**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**

Falta inventarios concesiones portuarias --operativo-  
Abastecimiento de combustible --operativo-  
Almacenamiento de combustible – operativo-  
Deficiencias Liquidación contractual

**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

**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**

**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-  
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

**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**

**13.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Rendimientos financieros

**V. 22/11/2016**

Distribución del Plan de Mejoramiento por Proyectos e incidencia fiscal a 30-10-2016 Anexo No. 2

Proyecto	Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	Indagación Preliminar	Penal	Total general
Férrea del Atlántico	16	11	4		1	32
Bosa Granada Girardot	10	9	5			24
Bogotá - Villavicencio	9	1	2		3	15
Neiva - Espinal - Girardot	5	10				15
Aeropuerto El Dorado	10	3	1			14
Zona Metropolitana de Bucaramanga	6	5	3			14
Córdoba Sucre	4	5	3			12
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	2	9	1			12
Transversal de las Américas	6	4				10
Briceño Tunja Sogamoso	3	1	1		3	8
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	2	5	1			8
Armenia - Pereira - Manizales	3	2	1		1	7
Pacífico III	3	4				7
Ruta del Sol I	2	1	4			7
DEVINORTE		3	2		1	6
Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino Villeta	3		2			5
Defensa Judicial	4	1				5
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro	1	1	1		2	5
Férrea del Pacífico	3	2				5
Gerencia Planeación	3	2				5
Malla Vial del Meta	2	1	2			5
Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	2	1	2			5
Ruta del Sol II			5			5
Compartido	3	1				4
Fontibón Facativá Los Alpes	1	1	1		1	4
G.I.T. Administrativo y Financiero	2	2				4
Ruta Caribe		1		1	2	4
Ruta del Sol III	1	2	1			4
Santa Marta Riohacha Paraguachón	1		3			4
Cerrejon Zona Norte		1	2			3
Gerencia de Defensa Judicial	1	2				3
Gerencia Portuaria - Área contable	3					3
Pacífico I, II, III	2			1		3
Pereira la Victoria	2		1			3
Puerto Drumond		2	1			3
Santa Marta Riohacha Paraguachón - Ruta del Sol III	3					3
Sociedad Portuaria Rio Córdoba			3			3
VGC, VE, VAF	3					3
Gerencia de Planeación	2					2
Gerencia Jurídica		1	1			2
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Planeación	1	1				2
Grupo Interno de Trabajo Ferreo - Planeacion	1	1				2
Rumichaca - Pasto - Chachagüí		1			1	2
Sociedad C.I. PRODECO	1	1				2
Vicepresidencia de Gestión Contractual		2				2
Zipaquirá Palenque	2					2
Área contable - GIT Aeroportuario	1					1
Área Metropolitana de Cúcuta	1					1
Cartagena Barranquilla			1			1
Cordoba Subre - Gerencia Predial - Jurídico Predial - Defensa Judicial		1				1
Fondo de Adaptación	1					1
G.I.T Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión Social, G.I.T. Contratación		1				1
G.I.T. Talento Humano		1				1
Gerencia Jurídica - Defensa Judicial	1					1
Gerencia Portuaria	1					1
Gerencia Predial - Administrativa	1					1
Girardot Ibagué Cajamarca		1				1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Portuario - Jurídica - Financiero VGC		1				1
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Transporte - Jurídica - Sistemas	1					1
Pacífico I	1					1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III		1				1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol II - Ruta del Sol III		1				1
Transv Américas			1			1
Ruta del Sol I - Ruta del Sol III		1				1
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena		1				1
Talento Humano	1					1
Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica	1					1
VGC, VE, VPPE, VAF,	1					1
<b>Total general</b>	<b>139</b>	<b>109</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>319</b>

