



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: EVCI-F-018

PROCESO:

EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

Versión: 002

FORMATO:

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Fecha: 27/02/2015

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO

Período evaluado: 13 Marzo al 13 de Julio de 2016.

Fecha de elaboración: 11 de Julio de 2016.

Módulo de control de Planeación y Gestión

DIFICULTADES

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Desarrollo del Talento Humano

- La planta de personal resulta insuficiente para atender todas las necesidades de la administración, ello se revela a la hora de comparar el número de funcionarios de planta y el número de contratistas con ciertas condiciones de perdurabilidad en el contrato.
- Falta formalizar el acto administrativo por el cual se adopta el Plan de Incentivos de la entidad vigencia 2016.
- Falta la elaboración de los programas de bienestar y prepensionados 2016 de conformidad con el artículo 75 del Decreto 1227 de 2005.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Modelo Operación por Procesos e Indicadores de Gestión

- Si bien se publicaron los indicadores de proceso del 1er trimestre del 2016, se deben revisar para que sean los que aportan a la medición de la gestión de la entidad, y que estén bien clasificados y conforme al manual para la elaboración de indicadores SEPG-M-003 del 27/10/2014.

Administración del Riesgo de los Procesos

- Conforme al informe de auditoría sobre riesgos comunicado a la VPRE, con número de radicado 20161020057353 del 5 de mayo del año en curso, se debe proceder a ajustar los criterios de priorización del riesgo, sus controles y en general su administración, pues se tiene establecido como prioritario en el riesgo inherente a la falta de auditorías de calidad.
- La Agencia ajustó y publicó el 30 de marzo, el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos para la vigencia; no obstante lo anterior, en el consolidado no se muestran las causas de los riesgos ni la descripción de los indicadores.
- Es cierto que la entidad cuenta con un Manual para la Administración de Riesgos Institucionales y Anticorrupción en la ANI, pero aún falta desarrollar una estrategia para involucrar a los actores sociales en la construcción de riesgos de corrupción.
- Los líderes de los procesos realizan el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y de anticorrupción; no obstante se recomienda revisar y ajustar los controles y los instrumentos de medición para garantizar el adecuado control. Teniendo en cuenta las no conformidades y observaciones realizadas en las auditorías de la Oficina de Control Interno.
- Si bien, en la página web de la entidad se tiene un enlace para la administración de riesgos, donde se publica el manual, la política y los mapas de riesgos de procesos y de corrupción, falta publicar el seguimiento que se realiza a los mapas vigencias 2015 y 2016.

AVANCES

COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos o protocolos Éticos

- La entidad dentro de su estrategia de socialización ha utilizado el correo institucional para difundir los principios y/o valores adoptados por la entidad, correo de sensibilización para la auditoría interna.
- La entidad realizó la encuesta para medir el clima laboral, el 16 de diciembre de 2015 a todos los servidores de la Agencia y se publicaron los resultados en la primera edición de la revista **ANI informa** y en la página web de la entidad, en la ruta: Sobre la ANI - Gestión del talento humano – Clima laboral.
- Los servidores de la Agencia participaron en la encuesta que se realizó sobre los valores del Sector Transporte. Donde se evidenció que coincidimos con la propuesta del sector de transporte en un valor (Respeto) y por diferencias de conceptos tenemos dos de los valores dentro de nuestros principios (transparencia y trabajo en equipo).

Desarrollo del Talento Humano

- La entidad elaboró Plan Institucional de Capacitación – PIC 2016, donde se establecen los programas de inducción y re inducción y se publicó en el link <http://www.ani.gov.co/planes/plan-de-gestion-del-talento-humano-21721>

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

- Se publicaron en la página web de la entidad los acuerdos de gestión de los vicepresidentes en el link <http://www.ani.gov.co/gestion-talento-humano/acuerdos-de-gestion>
- Se actualizó el acto administrativo que incorpora el Plan Estratégico: Resolución 0229 de 2016 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de la Agencia Nacional de Infraestructura para el período 2016 - 2021.”
- En la página web de la entidad se publicó el Plan Estratégico de la ANI en el link <http://www.ani.gov.co/planes/plan-estrategico-ani-21715>.

Modelo de operación por procesos

- El grupo de calidad realizó una sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión, a todas las dependencias de la Agencia, para fortalecer la socialización y difusión de: la visión y misión de la ANI, el mapa de procesos, los procedimientos de la entidad, los focos y objetivos estratégicos, y la política de calidad.
- La entidad reporta en la plataforma SINERGIA los avances de los indicadores, donde contribuye a las principales políticas y programas del Gobierno Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 para el sector transporte e infraestructura.

Módulo de control Evaluación y seguimiento

DIFICULTADES

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN

- Si bien, está publicado el seguimiento del primer Trimestre del 2016 de los indicadores de proceso, hace falta presentar el informe sobre el análisis de los indicadores por proceso y el informe de gestión por procesos.

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

- Se hace necesario contar con una metodología para la aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.

- Como fruto de las auditorías independientes de la OCI se reportaron las no conformidades a los diferentes procesos de la ANI en el período comprendido de abril a junio de 2016:
- Recomendación de mejoramiento en la tarea interventora y en la supervisora, proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte; en este eje temático existen 46 no conformidades debidamente transmitidas.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso desarrollo de la Gestión Administrativa y Financiera; en este eje temático existen 10 no conformidades debidamente transmitidas.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión; en este eje temático existen 10 no conformidades debidamente transmitidas.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Gestión del Talento Humano; en este eje temático existe 1 no conformidad debidamente transmitida.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Gestión de la Contratación Pública; en este eje temático existe 1 no conformidad debidamente transmitida.
 - Recomendación de mejoramiento al proceso Gestión de la Información y Comunicaciones; en este eje temático existe 1 no conformidad debidamente transmitida.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- ▶ El PMI avanzó obteniendo la eliminación de 163 hallazgos, para estar al día de hoy con 272 hallazgos vigentes, con 0 hallazgos vencidos, 112 cumplidos y 160 en término. Los siguientes son algunos de los ejes temáticos de los hallazgos detectados por la CGR a la ANI.

- Desplazamiento de cronogramas.
- Cálculo de la contraprestación portuaria.
- Panel de expertos
- Rendimientos financieros
- Adiciones por más del 50%
- Intereses de mora
- No competencia

AVANCES

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

- La OCI realizó el fomento a la cultura de autocontrol a través de: boletines informativos denominados “El revelador institucional” divulgados a través del correo de la entidad y publicado a su turno en la página web de la entidad.
- El resultado del Informe Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG 2015 nos arrojó lo siguiente: avanzamos en 19.48 puntos en el promedio, referentes al año inmediatamente anterior, como se muestra a renglón seguido:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN RESULTADOS - FURAG 2013-2014-2015

Componente	Concepto	Puntaje 2013	Promedio 2013	Puntaje 2014	Promedio 2014	Puntaje 2015	Promedio 2015
Capítulo 1	Política participación, transparencia y servicio al ciudadano		61,3		72,8		67,28
1	Formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100		87		98,3	
2	Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción	81		N/A		N.A.	
3	Acceso a la Información Pública	N/A		74		88,9	
4	Participación Ciudadana en la Gestión	20		61		93,7	
5	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	46		78		N/A	
6	Servicio al ciudadano	62		64		88,2	
Capítulo 2	Política gestión del talento humano		55,25		96,25		100
1	Planeación del Recurso Humano	91		100		100	
2	Plan Anual de Vacantes	32		N/A		100	
3	Gerencia	N/A		100		100	
4	Capacitación	27		100		100	
5	Plan de Bienestar e Incentivos	71		85		100	
Capítulo 3	Política Eficiencia Administrativa		62,74		68,33		89,33
1	Gestión Documental	52		88		85,3	
2	Gestión de Calidad	56		73		87,8	
3	Racionalización de Trámites	38		49		94,9	
4	Eficiencia Administrativa y racionalización uso papel	34,67		66		N/A	
5	Gestión de tecnología de información	33,04		37		N/A	
6	Modernización Institucional	N/A		100		N/A	
Capítulo 4	Política Gestión Financiera						90
1	Plan Anual de Adquisiciones	Si		Si		90	
Capítulo 5	Estrategia Gobierno en Línea		36,63		57		76,5
1	Estrategia Gobierno en Línea	36,63		57		76,5	
Total			49,11		73,72		89,62

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

- Se realizó la ejecución del primer programa de auditorías internas en junio 2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

- Con fecha de corte al 15 de julio de 2016, el Plan de Mejoramiento Institucional de la ANI cuenta con 272 hallazgos detectados por la CGR, 112 hallazgos con el 100% de avance; 160 en proceso y 0 vencidos. Adicionalmente, se publicó en la intranet el Plan de Mejoramiento Institucional para consulta actualizado a 30 de junio de 2016.
- Esta vigencia inició, con 602 no conformidades en el Plan de Mejoramiento por Procesos de las cuales el 33,7% se encuentran abiertas y el 66,3% se cerraron en el primer semestre del año en curso. La Oficina de Control Interno en la ejecución de su plan de auditorías 2016, ha levantado 125 no conformidades, 5 no conformidades cerradas (4.0%); 65 no conformidades abiertas con plan (52.0%) y 55 no conformidades sin plan de mejoramiento (44.0%). Adicionalmente, se publicó en la intranet el Plan de Mejoramiento de Procesos para consulta actualizado a 30 de junio de 2016.

Eje Transversal Información y Comunicación

DIFICULTADES

- La entidad cuenta con la política de comunicación externa código TPSC-PT-0002 y con la política de comunicación interna código TPSC-PT-0001; no obstante, falta incluir en estas, una matriz de comunicaciones y una guía de comunicaciones y posteriormente socializarlas a todos los servidores.
- Si bien, en la página web de la entidad se tiene un enlace para las metas e indicadores de gestión, donde se publican los indicadores de SINERGIA y los indicadores de proceso (eficiencia, eficacia y efectividad), falta divulgar los indicadores sociales y ambientales de la entidad.

AVANCES

- la Agencia Nacional de Infraestructura, realizó su primera audiencia pública de rendición de cuentas el 16 de Junio de 2016; durante la rendición de cuentas la Agencia realizó la tarea de estar conectados por diferentes medios con los colombianos, se realizó la transmisión en vivo y en directo de una hora, por la Señal Institucional, la cual se replicó en internet desde la página web de la ANI, vía streaming. Las redes sociales también fueron protagonistas en este proceso; a través de ellas se atendieron las inquietudes, habilitando un chat que nuestros funcionarios respondieron en directo.

Adicionalmente, se publicaron en la página web de la entidad, los documentos relacionados a la rendición como son: las presentaciones de los avances por modo de transporte, las preguntas y respuestas realizadas por los ciudadanos en el Link <http://www.ani.gov.co/participacion-ciudadana/audiencias-publicas>.

- La entidad realizó el seguimiento cuatrimestral del plan anticorrupción 2016 y se publicó en la página web en el link http://www.ani.gov.co/sites/default/files/seguimiento_plan_anticorrupcion_y_mapa_de_riesgos_de_corrupcion_1er_cuatrimestre_firmado.pdf

- La Agencia tiene contacto con la ciudadanía diferente a la rendición de cuentas en los siguientes escenarios: el Bus de la Infraestructura, presentación de los proyectos a la comunidad (Sala de prensa-noticias), y visitas de la VPRE-GITSA a las comunidades (gestión social).

Estado general del Sistema de Control Interno.

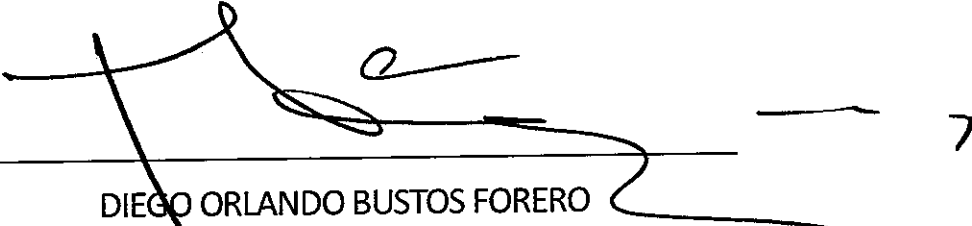
- El resultado del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la madurez del MECI 2015 nos arrojó lo siguiente: avanzamos en 9.6 puntos, referentes al año inmediatamente anterior, como se muestra a renglón seguido:

FACTOR	NIVEL 2014	PUNTAJE 2014	NIVEL 2015	PUNTAJE 2015
Seguimiento	Satisfactorio	4,16	Satisfactorio	4,51
Administración de riesgos	Satisfactorio	3,73	Avanzado	4,96
Direccionamiento estratégico	Satisfactorio	4,33	Satisfactorio	4,23
Información y comunicación	Satisfactorio	4,05	Satisfactorio	4,33
Entorno de control	Intermedio	3,32	Intermedio	3,48
INDICADOR DE MADUREZ MECI	SATISFACTORIO	72,95	SATISFACTORIO	82,55

- La Oficina de Control Interno, ha realizado acompañamiento y seguimiento a cada una de las áreas o dependencias de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, para fortalecer nuestro sistema, teniendo en cuenta cada una de las actuaciones propuestas en el plan de acción.

Recomendaciones.

- Implementar las acciones de mejora planteadas en los planes de mejoramiento institucional y en los planes de mejoramiento por procesos.
- En busca del mejoramiento continuo del estado del Modelo Estándar de Control Interno, los servidores públicos y colaboradores de la ANI deben seguir trabajando en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema integrado de Gestión y Planeación SIG.
- Copia del presente informe será enviado a cada vicepresidencia para su conocimiento.


 DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
 Jefe de la Oficina de Control Interno.

