

Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.**ASUNTO:** Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia Gestión Contractual

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de mejoramiento Institucional, en los cuales la Vicepresidencia Gestión Contractual alcanzó 90% y 98% respectivamente, obteniendo un promedio del 94% como resultado final.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (1.8% del total).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. ANDRÉS FIGUERO.
Vicepresidencia Gestión Contractual.

Proyectó: María Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 20607000254
GADF-F-010

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
20_Conexión Pacífico 3					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		100%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		100%
Realizar mantenimiento y operación vía existente	Km-mes	118	118		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		100%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		75%
22_Girardot_Puerto Salgar_Honda					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		100%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		100%
Realizar mantenimiento y operación vía existente	Km-mes	140	140		100%

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		100%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
24_Conexión Norte					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1	El Plan de encuentra en revisión por parte del a interventoría	100%
Informe de seguimiento	Informe	12	10		83%
25_Rio Magdalena 2					
Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		75%
26_Loboguerrero-Buga					
Rehabilitación Vía Existente	Km	30,2	51,4		170%
Mantenimiento Rutinario	Km	55,4	55,4		100%
Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
27_IP Cesar_Guajira					
Construcción Calzada Sencilla Valledupar-Badillo	Km-CS	3,2	3,2	Meta no programada originalmente en el Plan de Acción	100%

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Construir Intersección	Intersección	1	-	Una vez se suscriba un acuerdo entre el INVIAS y el Concesionario San Rafael, el cual está en trámite y fija la responsabilidad del concesionario en efectuar las obras necesarias en los sitios donde hay interrupción de la línea férrea en el momento que ésta entre en operación. actividad reprogramada para 2016	0%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	140,83	140,83		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
14_Ruta del Sol 2					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	69,64	53,70		77%
Realizar rehabilitación	Km -Rehabilitados	74,00	45,71		62%
Construir Puentes Vehiculares	Puente Vehicular	9	12	Se anticipó la construcción y puesta en servicio de 2 puentes	133%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
15_Transversal de las Américas					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	14,70	4,00	Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta	27%
Construir calzada sencilla	Km\ CS	33,31	30,85	Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta	93%
Construcción puente vehicular	Un	1	1	Terminación del puente Talaigua Nuevo sobre el río magdalena (long. 507 m).	100%
Realizar rehabilitación	Km -Rehabilitados	37,87	42,90		113%

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar mejoramiento	Km - Mejorados	93,29	96,31		103%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
16_ Muñalo -Loboguerrero					
Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
17_Zipacquirá-Palénque-N					
Realizar Rehabilitación Vía Existente	Km -Rehabilitados	120	252,4		210%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
18_Conexión Pacífico 1					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	-	El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se encuentra analizando el inicio del proceso de incumplimiento	0%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	-	El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se encuentra analizando el inicio del proceso de incumplimiento	0%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
19_Conexión Pacífico 2					
Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		100%
Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		100%
Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		100%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
7_Fontibón Facatativá Los Alpes					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	4,2	0	Estas obras se iniciaron en julio de 2015, metas reprogramadas para 2016	0%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	38,38	38,38		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
8_Neiva Espinal Girardot					
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	168,1	168,1		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	9	5,8		64%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	297	297		100%
Realizar informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
10_Armenia Perelra Manizales					
Realizar la construcción Gorieta calle 52 en Dosquebradas	Un	1	1	La gorieta está terminada y se encuentra en operación. Esta obra permite mejorar las condiciones de movilidad de esta vía en el paso por el Municipio de Dosquebradas	100%
Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2	Un	1	0,95	Se encuentra en operación. Se espera la terminación completa en el mes de enero de 2016	95%
Construir el puente peatonal Bosques de la Acuarela	Puente peatonal	1	0	Atendiendo los requerimientos de las licencias ambientales y las solicitudes de las comunidades del proyecto, se evalúa la viabilidad de realizar el diseño y construcción de este puente peatonal. Actividad reprogramada para 2016	0%

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española	Km-año	10,5	7,52	Se continúan las actividades de fresado, colocación de carpeta asfáltica y construcción de obras de arte. Se finalizará en la vigencia 2016	72%
Mantenimiento periódico	Km	20,5	20,5		100%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	188,7	188,7		100%
Realizar informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
11_ Pereira La Victoria					
Construir Cicloruta	Km	0,3	0,3		100%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	54,40	54,40		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		75%
12_ Área Metropolitana de Cúcuta					
Construir Puente	Puente Vehicular	1	-	Se suscribió el convenio Interadministrativo No. 0995 del 24 de junio de 2015 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA No. 0995 del 24 de junio de 2015 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS Y COORDINAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE SE REQUIERE EN EL SECTOR DEL PUENTE BENITO HERNANDEZ". actividad reprogramada para 2016	0%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	80,43	80,43		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
13_ Girardot Ibagué Cajamarca					

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO					
Construcción Aeropuerto de Santa Marta	Acta de Inicio	1	1		100%
Climatización Aeropuerto Cúcuta	Acta de Inicio	1	1		100%
Climatización Aeropuerto Valledupar	Acta de Inicio	1	1		100%
Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal	Actas de Recibo	1	0	A 16 de diciembre se culminaron las obras programadas, estamos a la espera del informe final de interventoría para firmar el acta correspondiente	0%
Pavimentación pista Aeropuerto - Montería	Acta de Inicio	1	1		100%
Pavimentación pista Aeropuerto - Jose María C	Actas de Recibo	1	1	EL 16 de diciembre se recibieron las obras correspondientes a la repavimentación de la Pista e aterrizaje y la construcción de la terminal interjetiva	100%
Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H	Acta de Inicio	1	1		100%
construcción del nuevo SEI - Cali	Actas de Recibo	1	1		100%
remodelación del satélite nacional del edificio actual - Cali	Actas de Recibo	1	1		100%
CODAD-Calles de salidas rápidas y calle de interconexión	Acta de Inicio	1	1		100%
construcción del nuevo SEI - Cartagena	Acta de Inicio	1	1	Con corte al 16 de diciembre las obras de construcción han avanzado en el 23%	100%
construcción de Franjas - Cartagena	Acta de Inicio	1	1	Las Obras iniciaron en el mes de abril y a 16 de diciembre tienen un avance del 77%	100%
OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur	Acta de Inicio	1	1		100%
OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte	Acta de Inicio	1	1		100%
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO					
1. Malla Vial del Meta					
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	185,04	185,04		100%

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9	En el mes de septiembre se suscribió el acta de reversión, motivo por el cual no se realizaron más informes de seguimiento	75%
2_Siberia El Vino Villeta					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	11,79	5,78		49%
Realizar Rehabilitación	Km Rehabilitado	2	0,76		38%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	82,40	82,4		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
3_Santa Marta Paraguachón					
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	285	285		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
4_Bogotá Villavicencio					
Construir Segunda Calzada	Km\ SC	3,4	3,4		100%
Construir Túneles sectores 2A y 3A	Tunel	4	5		125%
Construir Puentes sectores 2A y 3A	Puente Vehicular	4	4		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
5_Cartagena Barranquilla					
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	121,86	121,86		100%
Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		100%
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE					
Construir Intersección portachuelo	Glorieta	1	1		100%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	50,58	50,58		100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
 PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Contratar la recuperación en Dorada - Chiriguana - Puntos Críticos Total: 47 Puntos - Pendientes 2015	Und	26	41		158%
Contratar en Bogotá - Belencito la recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015	Und	17	17		100%
4.2 Mantenimiento de la vía					
Mantener 522 km en el proyecto Dorada - Chiriguana	Km	207	207		100%
Mantener 257 km en el proyecto Bogotá - Belencito	Km	185	185		100%
4.3. Mejoramiento de la vía					
Realizar el mejoramiento a 50km en el proyecto Dorada - Chiriguana	Km	50	50		100%
Realizar el mejoramiento a 30 km en el proyecto Bogotá - Belencito	Km	30	30		100%
5. INFORMES					
Realizar de visitas de Seguimiento a los proyectos	Und	36	36		100%
CONCESIÓN FÉRREA DEL PACÍFICO					
Movillización de Carga Comercial	Toneladas	370.000	230.640		62%
Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores)	Informe	4	4		100%
Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto	Informe	12	6	Debido a las restricciones presupuestales, no se pudo cumplir con la totalidad de las visitas programadas	55%
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO					
Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría	Estudio	13	6		46%
Realizar visitas de supervisión	Informe	104	65	Debido a las restricciones presupuestales no se pudo completar el plan de visitas	63%
Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión)	Informe	56	56		100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

MEMORANDO No.

Seguimiento del plan de acción 2015 Vicepresidencia Gestión Contractual

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERRO					
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO					
1. Sistema Incremental de Control de Trenes - ITCS					
Poner en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS	Gib	1	1		100%
2. Construcción segunda Línea					
2.1. Formulación Planes de Reasentamiento					
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Bosconia)	Und	1	1		100%
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Fundación)	Und	1	1		100%
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Grihueca)	Und	1	1		100%
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Tucurínca, Guacamayal y Sevilla)	Und	1	1		100%
Formular el Plan de reasentamiento (Sector Aracataca)	Und	1	1		100%
2.2. Implementación Plan de Reasentamiento					
Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada)	%	1	1		100%
Implementar el Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Río Frio)	%	1	0		0%
3. Metas Corredor Concesionado					
Construir segunda Línea sector Algarrobo	km	0,7	0,7		100%
Construir segunda Línea sector Guamachito	km	4,8	0		0%
Construir segunda Línea sector Varela y Río Frio	Km	10	0		0%
Proyección Toneladas a Transportar	MTon	43,2	47,7		110%
4. CONTRATOS DE OBRA- TRAMOS DESAFECTADOS					
4,1 Obras Puntos Críticos					

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Vicepresidencia de Gestión contractual					90%

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Seguimiento del PMI 2015 Vicepresidencia Gestión Contractual

VICEPRESIDENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	106	2		108	98%	2%	0

Total de hallazgos compartidos en término que comparten con las otras vicepresidencias.	8	N° De Hallazgos
Vicepresidencia de Gestión Contractual	3	844
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		927
Vicepresidencia de Gestión Contractual	1	806
Vicepresidencia Ejecutiva		926
Vicepresidencia de Gestión Contractual	3	929
Vicepresidencia Ejecutiva		931
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		926
Vicepresidencia de Gestión Contractual	1	930
Vicepresidencia Ejecutiva		929
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno		931
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		926



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Estructuración

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52." El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...."

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba".

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de mejoramiento Institucional, en los

cuales la Vicepresidencia Estructuración alcanzó 86% y 100% respectivamente, obteniendo un promedio del 93% como resultado final.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece, en los que comparten con las otras vicepresidencias; La vicepresidencia de Estructuración comparte 4 hallazgos de los que se encuentran cumplidos.

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. CAMILO ANDRÉS JARAMILLO.
Vicepresidencia Estructuración.

Proyectó: María Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 2021070007509
GADF-F-010

Seguimiento del plan de acción 2015 VICEPRESIDENCIA ESTRUCTURACIÓN

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Informes presentados	18	18		30%
Asesorar en materia Económica - Financiera Integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Informes presentados	16	16		27%
Contratar la Consultoría integral para la Estructuración del Aeropuerto el Dorado II.	contrato suscrito	1	1		100%
Contratar la asesoría técnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios.	contrato suscrito	1	1		0%
Contratar la Asesoría económica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios.	contrato suscrito	1	1		0%
Contratar la consultoría financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura	contrato suscrito	1	0	Esta actividad no se realizó	0%
Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, férreos y Aeroportuario.	contrato suscrito	4	4		150%
Contratar la estructuración Técnica y financiera de 7 proyectos de tercera o la Cuarta Generación de Concesiones: Popayán Pasto, Bogotá Bucaramanga, Bucaramanga pamploña, Duitama - Pamplona - Cúcuta, Norte del Santander, Transversal Cusiana - carare - Boyacá, Manizales - Honda Villota.	Proyectos Estructurados	7	7	Se estructuraron los proyectos: - Bucaramanga - Pamplona - Pamplona - Cucuta - Duitama - Pamplona - Barbosa - Bucaramanga - Chinchina - Mariquita - Sogamoso - Mani - Pasto - Popayan	100%

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Contratar la estructuración, evaluación técnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popayán - Santander de Quilichao, Villavicencia Yopal, Transversal de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2.	Resoluciones.	10	10		40%
Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como mínimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolívar, Chalaajara - Villavicencia, Cambao - Manizales, Cesar Guajira)	Resoluciones.	6	6	Se realizó la evaluación de los proyectos: - Malla vial del meta - Antioquia-Bolívar - Chirajara-Villavicencio - Cambao-Manizales - Cesar-Guajira	100%
Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como mínimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo ferreo: Proyecto Corredor Ferreo Bogota - Facatativa, Dorada - Chiriguana, Bogota Belencito.	Resoluciones.	3	0		0%
Contratar la evaluación técnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecól, Retramar, Puerto Antioquia.	Resoluciones.	12	12	Se realizó la evaluación de las solicitudes portuarias: - Puerto Sungmin - Petrodecól - Retramar - Cayao - Puerto Bahía - Puerto Gas Licuado del Caribe - Sociedad portuaria Buscaja	58%

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Contratar la asesoría para contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones.	Informes presentados	24	24	Se han realizado las socializaciones de los proyectos: - Transversal del Carare - Antioquia-Bolívar - Tercer Carril Bogotá - Girardot - Neiva-Girardot - Cambao-Manizales - Malla vial del Meta - Tren de carga la caro belencito - Ceasr-Guajira - Chirajara-Villavicencio - BUga-Buenaventura - Vias del NUS - Duitama-Pamplona - Barbosa Bugaramanga - Chinchina-mariquita - Estructura REGIOTRAM	79%
Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones	Peajes Socializados	32	32		233%
% de cumplimiento Vicepresidencia Estructuración					86%

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2016-102-001702-3
Fecha: 01/02/2016 17:04:10->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: SIN

Para contestar cite:



AD_S*
I_S**
AD_S*



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Administrativa y Financiera.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52." El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...."

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba".

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias y Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional, en los cuales la Vicepresidencia Administrativa y Financiera alcanzó 417% y 100% respectivamente, obteniendo un promedio del 259% como resultado final.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

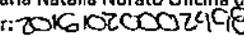
Por supuesto los porcentajes de avance que pasan el 100% en el plan de acción, revelan una planeación mal edificada, bien porque sus acciones y unidades de medida se encuentran subvaloradas, ora porque no se efectuaron los ajustes de rigor a tiempo.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (1.6% del total).

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO,
Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Proyectó: Maria Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 
GADF-F-010

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

Seguimiento del plan de acción 2015 Vicepresidencia de Administrativa y Financiera

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
PRESUPUESTO					
Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación	Anteproyecto	1	1		100%
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad.	Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas	100%	100%		100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos	Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos	100%	100,0%		100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de Ingresos	Porcentaje de Recaudo en Efectivo	100%	100,0%		100%
Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales	Porcentaje de Ejecución (Pagos)	100%	100%		100%
Elaborar informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros	No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad	100%			0%
Actualizar el Manual de Presupuesto	Manual Actualizado	1	1		100%
TESORERIA					
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Reporte	12	12	Se registraron las solicitudes de PAC en el SIIIF Nación II de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada ordenador del Gasto.	100%
Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda.	Reporte	12	12	Se efectuaron los pagos programados correspondientes a cada mes según disponibilidad de PAC - CUN.	100%

MEMORANDO

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar	Porcentaje de Ejecución (Pagos)	100%	100%		100%
Realizar el registro de ingresos en el sistema de Información	Registros ingresados	100%	100%		100%
Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II	Carga en el sistema	12	12	Se registraron los movimientos de Ingresos y egresos mensuales de acuerdo con los extractos de cada Banco.	100%
Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD	Registros tramitados	100%	100%		100%
Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II	Registros ingresados	100%	75%		75%
Elaborar Boletines de Tesorería	Boletín Diario	100%	75%		75%
Actualizar el Manual de Tesorería	Manual Actualizado	1	1	Se actualizó y publicó en el SIG	100%
CONTABILIDAD					
Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4	4		100%
Realizar el cierre Contable del Año	Informes	1	1		100%
Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras	Informes	12	12	Estados Financieros y actas de conciliación : Nómina, Tesorería, servicios generales, modo férreo, jurídica y contractual	100%
Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública	Actas	2	2		100%
Elaborar la Declaración de Ingresos y patrimonio - DIAN	Informes	1	1		100%

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Elaborar los Estados Contables	Informes	4	4	Balance general, Estado de situación Financiera, Económica y Social, CHIP y operaciones recíprocas	100%
Elaborar medios magnéticos DIAN	Informes	1	1		100%
Elaborar medios magnéticos SHD	Informes	1	1		100%
Actualizar el Manual de Contabilidad	Manual Actualizado	1	1	Se actualizó y publicó en el SIG	100%
Publicar información contable en la web	Informes	4	8	Publicación mensual	200%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA					
Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A	Formato	1	1		100%
Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura	Resolución	1	1		100%
Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados.	Metodología	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	0%
Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad	Archivo	100%	100%		100%
Inventariar 1000 CDS	Cd inventario	1000	1000	Meta alcanzada 10000 CDS inventariados	100%
Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo.	Resolución	1	0		0%
SERVICIOS GENERALES					
Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia	%	100%	100%		100%
Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes	%	100%	90%		90%

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres.	%	70%	70%		100%
Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad	%	100%	100%		100%
TALENTO HUMANO					
Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad	PIC diseñado	1	1	El Plan fue diseñado para las vigencias 2015 y 2016 a través del programa UNIANI	100%
Optimizar Procesos de Selección	Proceso	1	1	Proceso que se viene desarrollando en forma permanente de mejora continua	100%
Mantener nivel programas de Bienestar	Programa	1	1	Programación de actividades mensuales, con base en cronograma establecido por el GIT de Talento Humano	100%
Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano					
Caracterización de Usuarios	Formato caracterización	1	1		100%
Encuestas Percepción Ciudadana	Encuesta	2	274	Inicialmente se tenía programado hacer dos encuestas a los ciudadanos, sin embargo y debido a la implementación de nuevas herramientas para la recolección de información (Buzón Contáctenos, ORFEO, encuesta en Página WEB) al finalizar la vigencia se realizaron más de la meta programada	13700%
Afianzamiento cultura servicio ciudadano	Entrenamiento	6	30	Inicialmente se habían programado 6 charlas en grupos grandes, sin embargo, la dinámica hizo que las capacitaciones se realizaran en grupos pequeños, de igual manera la capacitación dinamizó que otros grupos solicitaran ser incluidos en el programa finalizando en 30 capacitaciones en el año	500%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Vicepresidencia Administrativa y Financiera					417%

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
****RAD_S****
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Seguimiento del PMI 2015 Vicepresidencia Administrativa y Financiera

VICEPRESIDENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3			3	100%	0%	0

Total de hallazgos compartidos en término que comparten con las otras vicepresidencias.	7	N° De Hallazgos
Vicepresidencia de Gestión Contractual	3	844
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		927
Vicepresidencia de Gestión Contractual		928
Vicepresidencia Ejecutiva	3	926
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		929
Vicepresidencia de Gestión Contractual		931
Vicepresidencia Ejecutiva	1	
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno		930
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		

Para contestar, cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2016-102-001703-3
Fecha: 01/02/2016 17:05:07->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: SIN



Bogotá D.C.



PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Oficina de Control Interno.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional, en los cuales la Oficina de Control Interno alcanzó 100% y no presenta porcentaje de avance en el plan de mejoramiento por tener cero hallazgos a su cargo; obteniendo un 100% como resultado final.

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dra. MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO,
Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Proyectó: María Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 2012.1020002494
GADF-F-010

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

Seguimiento del plan de acción 2015 Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Entregar el Premio Nacional de Interventorías – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015	Premio	1	1		100%
Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI	Documento	1	1	Dando cumplimiento al plan de acción de la OCI se realizó el PAA 47.	100%
Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015.	Auditoría	33	33	Dando cumplimiento al plan de auditoría de la OCI se realizaron las auditorías técnicas	100%
Presentar los documentos , de estandarización de niveles de servicio de las interventorías, Consolidado del plan de mejoramiento por procesos - PMP producto de auditorías y la actualización manual de evaluación de desempeño de interventorías	Documentos Ajustados	3	3		100%
Presentar la línea base del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en responsabilidad social y empresarial.	Marco Conceptual	1	1		100%
Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informe	1	1		100%
Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales.	Informe	2	2		100%

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar 65 auditorías independientes.	Informe	64	64	Dando cumplimiento al plan de auditoría de la OCI se realizaron las auditorías a los procesos. A través de comunicado para la gerencia de planeación del 27 de noviembre del 2015 con número de radicado 20151020137753, se argumentó la eliminación de una auditoría, pasando de 65 a 64 auditorías independientes	100%
Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletines	33	33		100%
Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI.	Capacitaciones	3	3		100%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Oficina de Control Interno					100%

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2016-102-001704-3
Fecha: 01/02/2016 17:08:10->102
FUN: LUIS FERNANDO ANDRAD-100
Anexos: SIN



Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Oficina de
Comunicaciones

Estimado dr. Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de Mejoramiento Institucional, en los cuales la Oficina de Comunicaciones alcanzó 91% y no presenta porcentaje de avance en el plan de mejoramiento por tener cero hallazgos a su cargo; obteniendo un 91% como resultado final.

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. NEIRO ENRIQUE JAIME PEREZ
Jefe Oficina de Comunicaciones

Proyectó: Maria Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: ~~XXXXXXXXXX~~
GADF-F-010

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: *RAD_S*
RAD_S
Fecha: *F_RAD_S*

MEMORANDO

Seguimiento del plan de acción 2015 Oficina de Comunicaciones

OFICINA DE COMUNICACIONES					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP	Piezas comunicativas	660	565		86%
Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales.	Documentos de estrategia de comunicaciones	11	11		100%
Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial	Piezas comunicativas	11	0	Debido a las restricciones presupuestales esta actividad no fue realizada	0%
Realizar el Monitoreo de Medios	Correos electrónicos	220	330	Durante el último trimestre de 2015 se incrementó sustancialmente la presencia de la Agencia en la redes sociales	150%
Asistir a eventos de inauguración, actas de inicio y primeras piedras	Evento	88	98		111%
Asistir al congreso anual CCI	Evento	1	1	En el mes de noviembre se asistió al evento y se realizaron varias ponencias	100%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Oficina de comunicaciones					91%

Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Ejecutiva.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"*.

La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de mejoramiento Institucional en los cuales la Vicepresidencia Ejecutiva alcanzó 91% y 97% respectivamente, obteniendo un promedio del 94% como resultado final.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (1.1% del total).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. GERMAN CÓRDOBA.
Vicepresidencia Ejecutiva.

Proyectó: Maria Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 2016-07-0002500
GADF-F-010

MEMORANDO No.

Seguimiento del plan de acción 2015 Vicepresidencia Ejecutiva

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
27 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca					
Construir calzada sencilla MVVC (T2: Variante Bolo 200 m, T5: Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m)	Km\ SC	4,20	4,33	Corresponde a la construcción de 3,606 Km de segunda calzada en el sector La Guaira y 0,73 Km en la intersección de Santa Elena	103%
Construir puente peatonal CIAT MVCC	Puente Peatonal	1	1,00	Puente peatonal terminado en diciembre de 2015	100%
Obtener Licencias ambientales MVCC	Licencia	1	1		100%
Suscribir Otrosí Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVCC	Un	1	1		100%
Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo	Un	2	-	Predios en expropiación judicial. Los procesos de expropiación judicial no permiten garantizar una entrega anticipada de los dos predios.	0%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	388,82		100%
Realizar Comité de seguimiento	Informe	36	36		100%
28 Briceño Tunja Sojamoso					
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180	Km\ SC	0,98	0,98		100%
Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820	Km\ SC	0,10	-	No se ha liberado el predio del Tanque de Ventaquemada.	0%
Construir Trayecto 14, Mortiñal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000	Km\ SC	0,88	0,88		100%
Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850	Km\ SC	0,57	0,57		100%
Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625	Km\ SC	1,05	1,05		100%
Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850	Km\ SC	0,32	0,32		100%
Terminar Trayecto 3, Variante Tocancipá	Km\ DC	9,32	9,32		100%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	322	322		100%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	18		75%
29 Bosa Granada Girardot					
PUENTES PEATONALES CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO					
Construir Puente San Raimundo	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015.	100%
Construir Puente Balcones del Bosque	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio. Pendiente atención a observaciones, paraderos e iluminación.	100%
Construir Puente Templo Krishna	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio. Pendiente atención a observaciones, paraderos e iluminación.	100%
Construir Puente El Vergel	Puente Peatonal	1	0,94	En ambos costados están instaladas y pintadas las barandas, pendiente traslado de redes y adecuaciones laterales finales. Pendiente prueba de carga. El puente esta puesto en servicio sin terminar las obras finales.	94%
Construir Puente Azafranal - Divino Niño	Puente Peatonal	1	1,0	Pendiente atención a observaciones e iluminación. Se realizó prueba de carga en el mes de Julio. Pendiente aprobación interventoría.	100%
Construir Puente La 22	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Septiembre de 2015. Pendiente atención a observaciones e iluminación.	99%
Construir Puente Santa Lucía	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015. Pendiente atención a observaciones e iluminación.	99%
Construir Puente Yayatá	Puente Peatonal	1	0,88	Esta terminada la placa del tablero de la pasarela del puente, instalación y pintura de barandas en las rampas de acceso en ambos costados. Falta la instalación de barandas de la pasarela. No está en servicio, Falta señalización preventiva para evitar ingreso al puente.	88%
Construir Puente Cucharal	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio, falta remates y se realizó prueba de carga en Noviembre de 2015 por aprobación de la interventoría. Pendiente restitución de acceso al predio La Primavera costado Girardot - Bogotá.	99%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Construir Puente Divino Niño	Puente Peatonal	1	0,998	Se encuentra en servicio. Pendiente remates de accesos, ya se realizó prueba de carga.	100%
Construir Puente Luis Carlos Galán	Puente Peatonal	1	0,998	Construido y en servicio. Se le realizó prueba de carga en octubre de 2015 por aprobación de la Interventoría. Pendiente remates de accesos.	100%
Construir Puente La Esmeralda	Puente Peatonal	1	0,988	En construcción. Se encuentra pendiente la terminación de la instalación de barandas, la prueba de carga, el mejoramiento de los acabados, y la adecuación de los entornos del puente.	99%
Construir Puente José María Córdoba	Puente Peatonal	1	0,989	En construcción, se encuentra pendiente terminar la instalación de las barandas y la prueba de carga.	99%
PASAGANADOS CONTRATADOS CON EL CONCESIONARIO					
Construir Pasaganados San José	- Pasaganados	1	0,71	Inactivo. Falta construir accesos, drenajes, adecuar redes, reparar carpeta asfáltica, señalización e iluminación. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Pendiente adquirir un predio.	71%
Construir Pasaganados El Recreo	Pasaganados	1	0,85	Inactivo, se encuentra construido el box Couvert y acceso del costado Girardot – Bogotá. Falta el acceso en el sentido Bogotá –Girardot, adecuación a mixto, señalización e iluminación. Pendiente adquirir un predio.	85%
Construir Pasaganados San Raimundo	Pasaganados	1	0,98	Construido y en servicio. Pendiente atención de observaciones de obra por filtración de agua en toda la estructura, especificaciones técnicas y seguridad vial. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. No se ha terminado la adecuación a mixto, falta señalización e iluminación	98%
Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño	Pasaganados	1	0,70	Inactivo. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Falta construir accesos, señalización e iluminación.	70%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Construir Pasaganados Quebrada Honda	Pasaganados	1	0,96	Activo. El paso a desnivel se realizó en tubería metálica, en costado Bogotá – Girardot, el muro del acceso presenta falla, los concretos presentan fracturas y grietas. Falta terminar accesos, estabilizar taludes aledaños, adecuación a mixto, señalización e iluminación.	96%
Construir Pasaganados El Tambo	Pasaganados	1	0,48	Inactivo, falta construcción de accesos y cuerpo del box en el sentido Girardot – Bogotá, señalización e iluminación. La comunidad se opone a la construcción.	48%
OTRAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CONCESIONARIO					
Construir Acceso al Municipio de Suárez	Acceso	1	0,985	En servicio; se encuentra pendiente que se construya el canal central para captar las aguas provenientes de las alcantarillas en una longitud de 250m, la nivelación del carril de aceleración con la calzada Bogotá – Girardot, la instalación de la señalización vertical y la empradización de los separadores	99%
Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables	Obras	1	0,228	De las 13 zonas a estabilizar que el concesionario reporto en el cronograma se ha trabajado en 4 con un porcentaje de avance 22,77%. Según el cronograma estas estabilizaciones se llevarían a cabo durante 6 meses aproximadamente, lo cual no ha sido cumplido, por esto no se terminara esta meta para el 2015.	23%
Realizar obras de estabilización de Taludes	Obras	1	0,475	El Concesionario no acometido los trabajos de estabilización requeridos en el sector de canecas (Subtrayecto 8D) Para el sector piedra del lancero no ha ejecutado trabajos en la totalidad del talud inestable. Se presenta desprendimiento de material de recubrimiento en concreto. Debido a los deslizamientos recientemente presentados se dificulta la terminación de esta obra.	48%

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar rehabilitación de Pavimento	GL	1	0,121	La rehabilitación de 0,27 km de la calzada mixta sur se terminó en el mes de julio de 2015. lo cual era el único tramo pendiente por rehabilitar. Esta meta de rehabilitación ya está cumplida para las metas de 2015. MANTENIMIENTO PERIODICO. Al avance del mantenimiento periódico se le hace seguimiento basándose en el cronograma presentado por el Concesionario el 6 de marzo del 2015.	12%
Realizar obras de Señalización	GL	1	0,86	Se hace un seguimiento dentro de los mantenimientos rutinarios a la señalización horizontal y vertical la cual el Concesionario instala o realiza mantenimiento como instalación de dispositivos de señalización y arreglo de señales que se encuentran en mal estado mensual a lo largo del corredor.	86%
Realizar comité de seguimiento	Informe	24	24	Se adelantan seguimientos periódicos a la ejecución del contrato con el fin de lograr que el proceso de reversión se ejecute en los mejores términos.	100%
30 Zona Metropolitana de Bucaramanga					
Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6	Km rehabilitados	2,12	2,12	Atraso de obra Bajos rendimientos Poca disponibilidad de maquinaria y equipo. Actividades de Rehabilitación y Construcción suspendidos desde Acuerdo Conciliatorio (17 nov)	100%
Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4	Puente Peatonal	1	1	Se finaliza en el mes de diciembre el mobiliario urbano de este puente	100%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	68,4	68,4		100%
Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	23		96%
31 Rumichaca Pasto Chachagüí					

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo	Acuerdo	1	1	Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.	100%
Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA	UND	3	-		0%
Recibir infraestructura del proyecto	Informe recibido	1	1	El 4 de mayo de 2015 la ANI recibió la infraestructura vial del Concesionario DEVINAR S.A. mediante Acta de reversión y entrega	100%
Entregar de corredor vial al INVIAS	Acta entrega	1	1	El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reversión y entrega	100%
Realizar mantenimiento Rutinario	Km	138,9	139,0	Se reportar el mantenimiento rutinario de todo el corredor vial en los informes mensuales de Interventoría. Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reversión y entrega.	100%
Realizar Comité de seguimiento	Informe	8	8	A partir del mes de mayo que se hizo entrega de la infraestructura no se han generado informes de seguimiento	100%
32 Córdoba Sucre					
Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún	Km\SC	15,0	15		100%
Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km\SC	2,3	1,8		78%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Construir Segunda calzada Sincelejo - Tolúviejo	Km\ SC	9	3,1	Persiste el poco avance en la ejecución de las obras por parte del Concesionario. la dificultad en la entrega física del predio del Sr. Payares, que a la fecha no se ha llevado a cabo por parte de los jueces que han llevado el caso de la expropiación del mencionado predio, y la importancia del predio en la extracción del material de corte que debe ser usado en los llenos y terraplenes a construir en la segunda calzada.	34%
Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería	Km\ SC	3	3		100%
Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Km\ CS	2,6	2,6		100%
Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente)	Puente Vehicular	1	1		100%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	177,13	177,13		100%
Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	24		100%
33 Ruta Caribe					
Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	Km\ SC	0,40	0,40		100%
Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal (Incluye retornos)	Km\ SC	16,29	16,29		100%
Construir Variante Cartagena (Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo	Km\ SC	0,60	0,60		100%
Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela	Km\ SC	8	9,90		124%
Realizar Adquisición Predios Trayecto 1	Predios adquiridos	58	58		100%
Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabanagrande	Puente Vehicular	1	1		100%
Construir Puentes peatonales La India, Villa Olímpica y PIMSA	Puente Peatonal	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puente la india ubicada en el K0+600, tiene un avance del 99% ▪ Puente Villa Olímpica: presenta un avance de 82,38%. ▪ Puente Peatonal PIMSA K89+150 presenta un avance del 22,47% 	100%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8	Puente Vehicular	1	1		100%
Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena	Puente Vehicular	1	1	Puente finalizado	100%
Realizar Adquisición predios Predios Variante Gambote	Predios adquiridos	17	17		100%
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	257	257		100%
Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	24		100%
34 Ruta del Sol 1					
Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1	Estudio	1	1	Se han realizado cinco (5) entregas por parte de la empresa Consultora de los Estudios y diseños en fase III (Concol), estos entregables han sido revisados y avalados por la interventoría y la supervisión para tramitar los pagos correspondientes estipulados en el contrato CVH-330 de 2015, a la fecha se ha tramitado el pago del 95% del valor del Contrato. Actualmente se encuentra en trámite de firmas de aprobación de los planos por parte de los especialistas de la interventoría.	100%
Realizar Comité de seguimiento	Acta	36	36	En estos comités de plan de regularización se reúne el equipo de trabajo del proyecto con el fin de evaluar los aspectos sobresalientes del periodo correspondiente.	100%
35 Ruta del Sol 3					
Construir Tramo 2 - SC	Km\ SC	11,19	11,19		100%
Construir Tramo 5 - SC	Km\ SC	13,68	13,68		100%
Construir Tramo 6 - SC	Km\ SC	29,55	29,55		100%
Construir Tramo 7 - SC	Km\ SC	19,00	19,00		100%
Realizar Rehabilitación Tramo 6	Km rehabilitados	5,90	5,90		100%
Realizar Rehabilitación Tramo 2 La loma Bosconia	Km rehabilitados	2,91	2,91		100%
Realizar Rehabilitación Tramo 7	Km rehabilitados	0,41	0,41		100%
Realizar Rehabilitación Tramo 8	Km rehabilitados	0,21	0,21		100%

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	465	465		100%
Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	31		129%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Vicepresidencia Ejecutiva					91%

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Seguimiento del PMI 2015 Vicepresidencia Ejecutiva

VICEPRESIDENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
Vicepresidencia Ejecutiva	32	1	0	33	97%	3%	0

Total de hallazgos compartidos en término que compartan con las otras vicepresidencias.	5	Nº De Hallazgos
Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva	1	806
Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva Vicepresidencia Administrativa y Financiera	3	926 929 931
Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno Vicepresidencia Administrativa y Financiera	1	930

Bogotá D.C.



PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.

DE: DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia Planeación, Riesgo y Entorno.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52." El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces...."

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba".

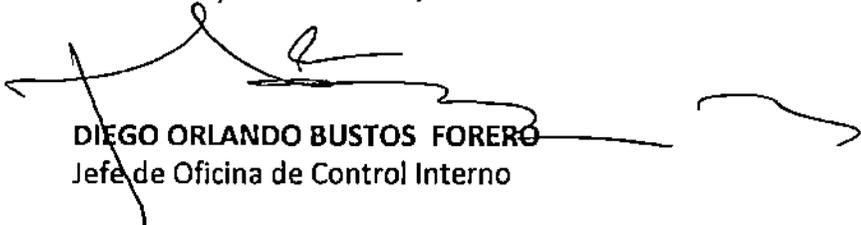
La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de mejoramiento Institucional, en los cuales la Vicepresidencia Planeación, Riesgo y Entorno alcanzó 158% y 100% respectivamente, obteniendo un promedio del 129% como resultado final.

MEMORANDO No.

Por supuesto los porcentajes de avance que pasan el 100% en el plan de acción, revelan una planeación mal edificada, bien porque sus acciones y unidades de medida se encuentran subvaloradas, ora porque no se efectuaron los ajustes de rigor a tiempo.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece solo a los hallazgos propios de la vicepresidencia, bajo examen, toda vez que los hallazgos en término que comparten con las otras vicepresidencias no fueron tenidos en cuenta dado su bajo porcentaje de incidencia (0.2% del total).

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. JAIME GARCÍA MÉNDEZ.
Vicepresidencia Planeación, Riesgo y Entorno.

Proyectó: María Natalia Norato Oficina de Control Interno.

Nro Borrador: 20161020007524

GADF-F-010

MEMORANDO No.

Seguimiento del plan de acción 2015 Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Planeación					
Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2015	Documento	1	1		100%
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos	Tramite	3	3	Durante el cuarto trimestre no se realizaron tramites	100%
Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y del área Administrativa	Tramite	13	13	En el mes de octubre se realizaron 3 trámites correspondientes a traslados del presupuesto de funcionamiento, en noviembre se realizaron 3 trámites, 2 correspondientes al rubro de Apoyo para la solicitud de vigencias futuras para los contratos de prestación de servicios y 1 correspondiente a la solicitud de vigencias futuras para la construcción del puente Camilo Torres en el proyecto Bosa-Granada-Girardot y la construcción de gaviones en el proyecto Bogotá-Villavicencio. En el mes de diciembre se realizó un trámite para la autorización de un traslado en el presupuesto de funcionamiento para el pago de la nómina	100%
Elaborar Documentos CONPES	Documento	3	3		100%
Actualizar la información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen)	Documento	472	472	Durante el cuarto trimestre se actualizaron las fichas de los proyectos y se atendieron los derechos de petición y las solicitudes de información realizadas por el Senado	100%
Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (Parcial, mensual y trimestral)	Informe	12	12		100%
Realizar el seguimiento a las metas del PND	Informe SISMEG	12	12		100%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar la actualización de Proyectos	Proyecto	17	17		100%
Realizar el Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	204		100%
Elaborar Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS)	Informe	12	12		100%
Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadística DANE	Reunión	4	7	En desarrollo de las reuniones se definió y actualizó el diccionario de datos y la documentación de la operación estadística de tráfico y recaudo	175%
Realizar eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Evento	3	3	De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Transporte el 17 de diciembre de 2015 se realizó la Audiencia Pública Presencial de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2015.	100%
Actualizar y hacer seguimiento a la información de tráfico	Informe	12	12		100%
Realizar apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G	Informe	12	12		100%
Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia	Documento	4	4	La Agencia participó en la formulación y socialización del Plan Maestro de Transporte, así como, en la formulación y seguimiento del Plan estratégico sectorial	100%
Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G	Documento	1	1		100%
Elaborar estudio para la regularización de las deudas.	Documento	1	1		100%
Realizar el seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Cargue Información	17	17	Durante el último trimestre no se realizó cargue de información	100%
CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO					
Automatizar de procedimientos de recursos humanos.	Procedimientos automatizados	1	0		0%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Documentar acuerdos de niveles de servicio.	Acuerdos documentados	1	6		600%
Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165.	Documentos establecidos	1	1	Se realizaron las observaciones de los acuerdos dentro de los procedimientos identificados	100%
Realizar Auditorías del SIG	Auditoria	3	3		100%
Desarrollar la metodología para elaboración de casos de estudio	Metodología	1	1		100%
Desarrollar de casos de estudio	Estudio	10	10		100%
Desarrollar talleres con los casos de estudio	Taller	5	5	Se realizaron los casos de estudio, los cuales ya cuentan con ata de aprobación	100%
Desarrollar contenidos temáticos on-line	Contenidos Virtuales	4	4		100%
Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo	Metodología	4	4		100%
Desarrollar estructura Balanced ScoreCard	Cuadro de Mando	1	1		100%
Realizar la Socialización Balanced ScoreCard	Evento	20	20		100%
Adquirir el material didáctico y de apoyo para sensibilización SIG.	Kit	2636	2636		100%
Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad	Módulos parametrizados	9	9		100%
Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad	Sesión	30	30		100%
Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento	Evento	2	2		100%
Hacer el seguimiento de la Planeación Estratégica de la Entidad	Informe	4	4		100%
GESTION DE RIESGOS					

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva.	Informe	2	18		900%
Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales.	Estudios de Conveniencia y Oportunidad (Conceptos)	152	152		100%
Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fiduprevisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**.	Solicitudes	9	9		100%
Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las vigencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora.	Oficios remitidos al MHCP	14	7		50%
Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación.	Seguimientos	18	36		200%
Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G	Seguimientos	1	19		1900%
Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob.	Socialización	1	1		100%
Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas.	Seguimientos presentados	14	24		171%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros.	(Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría	5	48		950%
Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP.	Informe	1	3		300%
Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución.	Informe	4	4		100%
Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas.	Informe	7	7		100%
Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción	Actividades	20	20		100%
Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el módulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión	Acompañamientos	16	16		100%
Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI.	Espacio Virtual Implementado	1	3		100%
GESTION PREDIAL					

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO

Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas.	Comité Técnico Predial	17	17		100%
Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de ciento diecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión	Adjudicación de predio	119	119		100%
Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias	Actualización de Protocolo	1	1		100%
Identificar las Áreas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren para el desarrollo de obras, según la normatividad existente	Diagnóstico de Áreas Remanentes y Predios Sobrantes	1	1		100%
GESTION SOCIO AMBIENTAL					
Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc.	Cuadro de Seguimiento	12	14		117%
Apoyar a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión	Informe	36	24	Durante el primer trimestre no se requirió la presentación de informes	67%
Apoyar a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión	Informe	29	29		100%
Realizar capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos	Jornada	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	0%
Generar Políticas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP	Documento	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	0%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	21	21	Durante el mes de enero no se realizó reunión y en el mes de marzo solamente se realizó una reunión	100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA					
Soporte - mesa de ayuda	contrato	1	1	Durante el mes de enero no se realizó reunión y en el mes de marzo solamente se realizó una reunión	100%
Licenciamiento de ofimática Microsoft	contrato	1	1		100%
Sistema de información predial (CISA)	contrato	1	1		100%
Actualización página web	contrato	1	1	CONTRATO VPRE-463 con la empresa SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS	100%
Adquirir el Manual ADRM, AIRPORT DEVELOPMENT REFERENCE MANUAL, DECIMA EDICIÓN	contrato	1	1		100%
Poner en Alta disponibilidad el firewall de seguridad perimetral y adquisición de un antivirus para los usuarios finales	contrato	1	1	CONTRATO VPRE-383 con la empresa XIMIL TECHNOLOGIES S.A.S.	100%
Adquisición de un antivirus para los usuarios finales	contrato	1	1	CONTRATO VPRE-440 con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo - IATA	100%
Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo	contrato	1	1		100%
Adquisición de computadores de escritorios	contrato	1	1		100%
Renovación Licencias Oracle	contrato	1	1		100%
Contratar la adquisición de una solución para la administración, seguimiento y control del SGC y su respectiva implementación	contrato	1	1		100%
Especificar sistema que automatice la gestión de permisos	contrato	1	1		100%
Socializaciones de la plataforma TI	Socializaciones realizadas	4	16		400%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Especificar las necesidades de un nuevo sistema de gestión documental	Documento de especificaciones	1	1		100%
Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA	Acta de verificación del funcionamiento del sistema de información	5	5		100%
Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorías	Documento de requisitos mínimos de entrega de información	1	1		100%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno					158%

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

Seguimiento del PMI 2015 Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno

VICEPRESIDENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno	23			23	100%	0%	0

Total de hallazgos compartidos en término que comparten con las otras vicepresidencias.	1	N° De Hallazgos
Vicepresidencia de Gestión Contractual		
Vicepresidencia Ejecutiva		
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	1	930
Vicepresidencia Administrativa y Financiera		

Bogotá D.C.

PARA: Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente.**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno.**ASUNTO:** Entrega evaluaciones de gestión por dependencias/ Vicepresidencia
Jurídica.

Estimado dr Andrade:

Con la mayor atención me permito remitir para su consideración la evaluación de gestión por dependencias, la cual debe ser tenida en cuenta como criterio para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con lo expuesto en las siguientes disposiciones normativas:

Ley 909 de 2004, artículo 39 que a la letra reza *"El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados..."*

Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, artículo 52. *"El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces..."*

Y finalmente corroborado por lo señalado en el Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC *"Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba"*.

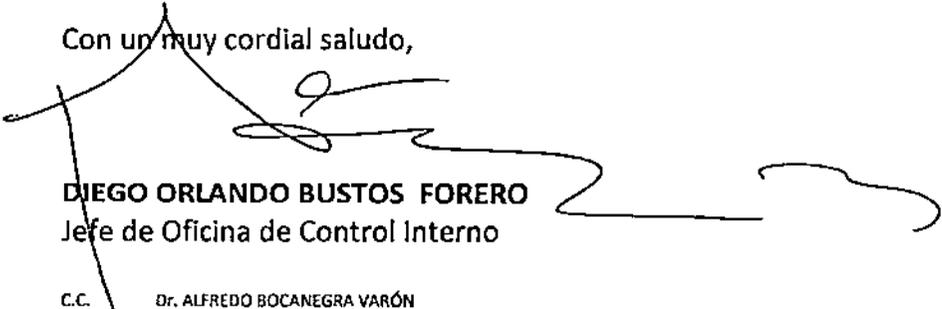
La Oficina de Control Interno para realizar la evaluación de gestión por dependencias tomó como criterios de evaluación el resultado del plan de acción de la vigencia 2015 de cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y el avance del Plan de mejoramiento Institucional, en los cuales la Vicepresidencia Jurídica alcanzó 116% y 86% respectivamente, obteniendo un promedio del 101% como resultado final.

MEMORANDO No.

Por supuesto los porcentajes de avance que pasan el 100% en el plan de acción, revelan una planeación mal edificada, bien porque sus acciones y unidades de medida se encuentran subvaloradas, ora porque no se efectuaron los ajustes de rigor a tiempo.

Vale la pena mencionar que el porcentaje del avance del plan de mejoramiento obedece, solo, a los hallazgos propios de la vicepresidencia.

Con un muy cordial saludo,


DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe de Oficina de Control Interno

C.C. Dr. ALFREDO BOCANEGRA VARÓN
Vicepresidencia Jurídica.

Proyectó: María Natalia Norato Oficina de Control Interno.
Nro Borrador: 2016102007520
GADF-F-010

MEMORANDO No.

Seguimiento del plan de acción 2015 Vicepresidencia Jurídica

VICEPRESIDENCIA JURIDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Gerencia Jurídico - Predial					
Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición	Resolución Revisada	100%	36%		36%
Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas.	Resolución Revisada	100%	38%		38%
Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa	Promesas revisadas .	100%	33%		33%
Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa	Escrituras revisadas	100%	26%		26%
Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios	Actas revisadas	100%	25%		25%
Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales.	Requerimientos Atendidos	100%	48%		48%
Suscripción de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial	Ejecutoria realizada	100%	13%		13%
Gerencia Defensa Judicial					
Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G.	Trámites administrativos ambientales	15	0	Debido al recorte presupuestal esta actividad no se llevó a cabo	0%
Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría Informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial	Trámites sancionatorios contractuales	12	26	Durante la presente vigencia se han adelantado 23 trámites sancionatorios.	217%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada	Tribunales de arbitramento	20	34		170%
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada	Procesos judiciales y extrajudiciales	800	880	La Agencia ha realizado ha ejercido la representación en cada uno de los procesos activos	110%
Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Sesiones de comité	24	56	Debido a la cantidad de procesos a cargo de la gerencia se hizo necesario realizar más sesiones de comité de las inicialmente programadas	233%
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar.	Procesos de expropiación	200	190	Los diez predios restantes para la meta quedaron pendientes para la vigencia 2016	95%
Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Reportes trimestrales	4	4		100%
Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público.	Acciones penales y policivas	20	32	La Agencia 32 procesos ha ejercido la representación de la Entidad y el seguimiento a los procesos penales en los que la ANI interviene como denunciante o víctima	160%
Gerencia Gestión Jurídica Contractual 2					
Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Proyecto de Resolución	1	1	Salió mediante Resolución No.716 del 28-04-2015	100%
Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe UNO (1) por cada proyecto vial.	168	181		108%
Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas	Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por Red Férrea del Atlántico.	24	24		100%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias	Informe UNO (1) por cada proyecto.	84	93		111%
Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual.	Conceptos Emitidos	100%	97,0%		97%
Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos	Proyecto de Resolución/Concepto emitido	100%	97,0%		97%
Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados	Conceptos emitidos	100%	97,0%		97%
Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios	Conceptos emitidos	100%	100%		100%
Gerencia Gestión jurídica estructuración					
Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración.	%	100%	100,0%	Solicitudes de la vicepresidencia de Estructuración / Solicitudes atendidas por parte de la GJE	100%
Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo la auto socialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti trámites y la Ley de información.	%	100%	100,0%	Solicitudes de la Vicepresidencia de Estructuración/Solicitudes atendidas por parte de la GJE	100%
Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional.	%	100%	100,0%	3 reuniones de seguimiento a la gestión de la gerencia Jurídica de Estructuración y mejoramiento del clima organizacional	100%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Gerencia de Contratación					
Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia.	N° de Proyectos APP adjudicados	10	18	Se superó la meta debido a que se presentaron y adjudicaron fps	180%
Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA, que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo la autosocialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Antitrámites y la Ley de información.	Reporte Unificado de Contratación	3	3		100%
Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida	Actas de Comité	24	126	Debido a las necesidades de contratación se convocaron más comités mensuales	525%
Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA.	Reporte Unificado de Contratación	3	3		100%
Gerencia Gestión Jurídica Contractual					
Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias	Concepto	80%	79%		99%
Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios	Concepto de viabilidad	90%	90%		100%
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato	Presentación al comité + Acta de asistencia	80%	83,3%		104%

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia	Minuta Otrosí	100%	100,0%		100%
Asistir a los planes de seguimiento	Actas de asistencia	90%	90%		100%
Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias	Concepto Acta	100%	100%		100%
Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos	Resolución	100%	81%		81%
Proyectar actas de liquidación	Minuta acta de liquidación	100%	100%		100%
Estructurar actas de reversión	Acta de reversión	100%	100%	En la vigencia se realizaron 6 actas de reversión de proyectos	100%
Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales	Acta del Taller	3	3		100%
Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos	Minuta del pliego de Cargos	90%	93%		103%
Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Concepto	80%	80%		100%
Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Resolución	80%	100%	Durante la vigencia solo se emitieron tres resoluciones en el mes de diciembre	125%
Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Presentación al comité + Acta de asistencia	80%	100%	7 reuniones del comité a las cuales fueron convocados	125%
Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Otrosí	80%	85%	Durante la vigencia se elaboraron 24 minutas con modificaciones	106%

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9

MEMORANDO No.

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA					
Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance Acumulado	Observaciones	% de cumplimiento por Actividad
Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el Informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia.	Pliego de cargos	90%	100%	Se remitieron en la vigencia 3 pliegos de cargos	111%
Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios	Informe ejecutivo de reunión	70	294	Debido al gran número de temas a tratar en cada proyecto se hizo necesario programar y realizar mayor número de reuniones	420%
Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios	Copia formato de legalización de comisión	5	3	Debido a las restricciones presupuestales no se pudieron realizar la totalidad de las actividades programadas	60%
Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el efecto	Acta de reversión	80%	0%	En la vigencia no se ha requerido proyectar actas de reversión	0%
Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Resolución	80%	100%		125%
Participar en iniciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria	Informe ejecutivo	2	7		350%
Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales	Acta del Taller	3	3		100%
% de cumplimiento plan de acción vigencia 2015 - Vicepresidencia Jurídica					116%

Se recomienda justificar las metas que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia.

MEMORANDO No.

Seguimiento del PMI 2015 Vicepresidencia Jurídica

VICEPRESIDENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN TERMINO	HALLAZGOS VENCIDOS	TOTAL GENERAL	% DE HALLAZGOS CUMPLIDOS	% DE HALLAZGOS EN TERMINO	% DE HALLAZGOS VENCIDOS
Vicepresidencia Jurídica	19	3		22	86%	14%	0