



# Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

## Oficina Control Interno

## Orden del día:

1. Balance del Plan de Mejoramiento Institucional
2. Estado del Sistema de Control Interno
3. Evolución de los informes de la Oficina de Control Interno
4. Nivel de avance del proyecto de incorporación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia
5. Cronograma y avance de los subsistemas de información de Control Interno



## Avances Plan de Mejoramiento

### Oficina Control Interno



## AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO



Total de Hallazgos	HALLAZGOS A SEPTIEMBRE DE 2012	AVANCES A DICIEMBRE DE 2012	AVANCES A ABRIL DE 2013	AVANCES A JUNIO DE 2013	AVANCES A DICIEMBRE DE 2013
Número Total de Hallazgos	517	537	567	567	567
Hallazgos con vencimiento	364	294	357	467	567

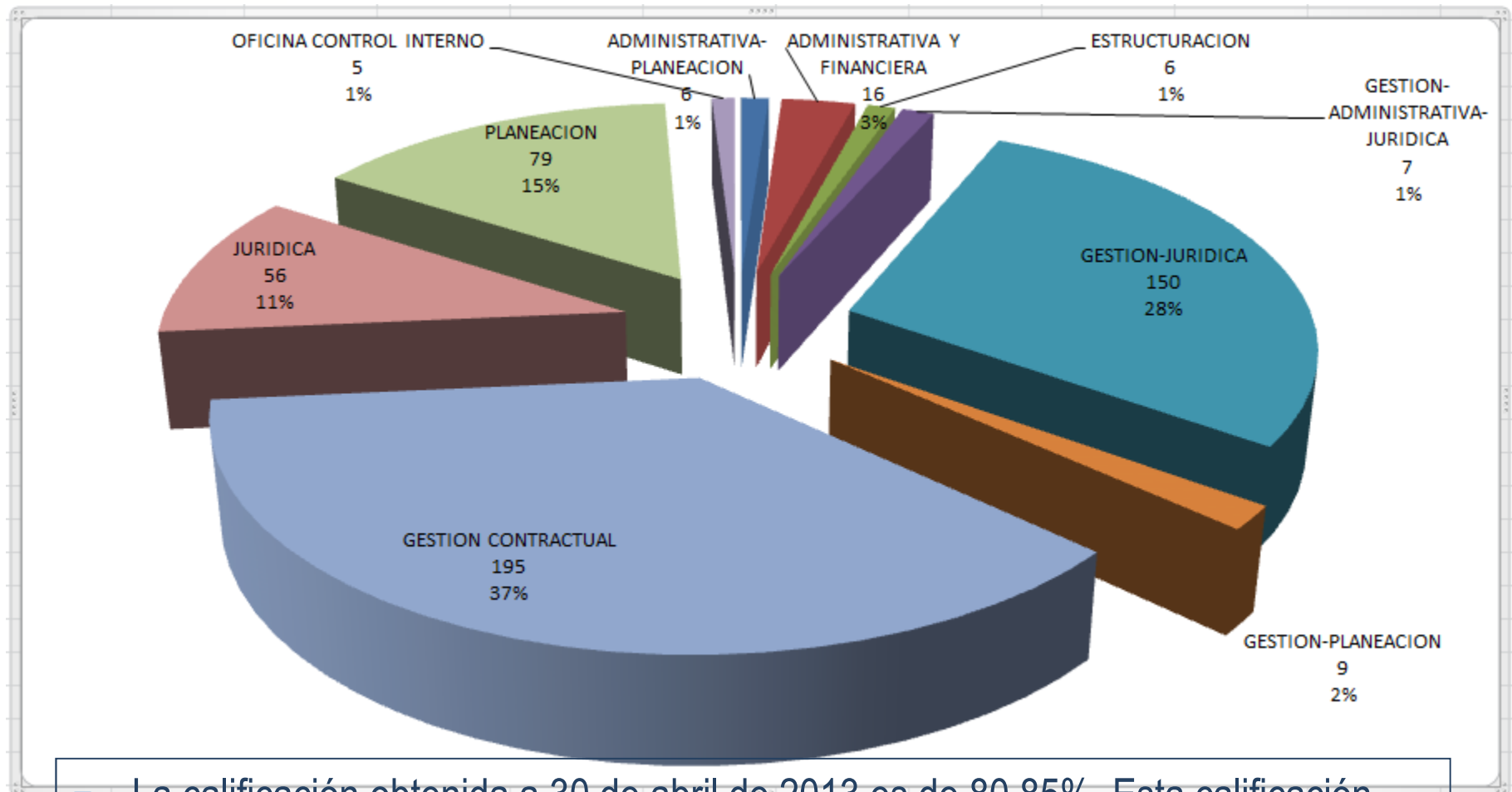
### PLAN DE CHOQUE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Reducción	0	15	25	35	40
Plan consolidación	1	2	0	35	40
Plan Cumplimiento	100	154	175	210	250
Plan competencia	2	6	10	10	10
Conformes CGR	0	0	20	-	-

### PLAN VIGENTE AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

HALLAZGOS VIGENTES (Incumplidos y en Ejecución)	<b>414</b>	<b>360</b>	<b>337</b>	<b>277</b>	<b>227</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------

# HALLAZGOS TOTALES POR VICEPRESIDENCIAS



■ La calificación obtenida a 30 de abril de 2013 es de 80.85%. Esta calificación ubica al plan de mejoramiento como **CONFORME**.

# TIPOLOGIA HALLAZGOS EN PLAN CHOQUE

## PLAN REDUCCION DE HALLAZGOS

- Honorarios del Supervisor con Cargo a la Subcuenta Interventoría: Aunque ya se cumplió no se soportó
- Generar un mecanismo para la terminación de interventorías: No se ha presentado

## PLAN DE CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

- Registro del Privado en Puertos: Se cuenta con este hallazgo para 3 Vigencias
- Hallazgos de incumplimientos contractuales
- Rendimientos Financieros
- Manual de Contratación

## PLAN CUMPLIMIENTO

- Reuniones con cada una de las áreas responsables.
- Actas de verificación de cada hallazgo
- Correos Electrónicos con los vencimientos por mes

## PLAN COMPETENCIA

- Hallazgos SIIF
- Invasiones (Férreas, Basuras)
- Vendedores Ambulantes
- Pago de intereses en Exceso por INVIAS
- Pte. Quebrada Blanca



## VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

### Modo Carretero



#### **TOTAL HALLAZGOS VIGENTES**

- 145 HALLAZGOS

#### **POSIBLE DETRIMENTO**

- \$1.628.756,44 (Pesos de Dic. 2011)

#### **HALLAZGOS CON CORTE A 30 DE ABRIL**

- Vencieron 145 hallazgos con cumplimiento del 80,49%

### Modo Férreo



#### **TOTAL HALLAZGOS VIGENTES**

- 34 HALLAZGOS

#### **POSIBLE DETRIMENTO**

- \$299.36 (Pesos de Dic. 2011)

#### **HALLAZGOS CON CORTE A 30 DE ABRIL**

- Vencieron 34 hallazgos con cumplimiento del 90%

### Modo Portuario



#### **TOTAL HALLAZGOS VIGENTES**

- 6 HALLAZGOS – 15 NUEVOS

#### **POSIBLE DETRIMENTO**

- \$141.000 (Pesos de Dic. 2012) parcial.

#### **Esta Auditoria se encuentra en ejecución**

#### **HALLAZGOS CON CORTE A 30 DE ABRIL**

- Vencieron 6 hallazgos con cumplimiento del 90%

## VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

### Modo Carretero a 30 de abril

CONCESION	Total Hallazgos Periodo	Porcentaje de Cumplimiento
Área Metropolitana de Cúcuta	15	89,33%
Autopistas del Café S.A	13	77,37%
Bogotá Villavicencio	15	91,56%
Bogotá Villeta	3	100,00%
Bosa Granada Girardot	17	87,18%
Briceño Tunja Sogamoso	2	100,00%
Cartagena Barranquilla	8	85,00%
Córdoba Sucre	23	86,09%
DEVINORTE	18	75,49%
Girardot Ibagué Cajamarca	1	80,00%
Los Patios La Calera Guasca	3	100,00%
Malla Vial del Cauca	2	100,00%
Pereira la Victoria	9	15,87%
Ruta Caribe	4	93,33%
Santa Marta Riohacha		
Paraguachón	5	51,00%
Zipacquirá Palenque	4	100,00%
ZMB	3	62,22%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145</b>	<b>80,49%</b>

### TIPOLOGIA DE HALLAZGOS TECNICOS

1. Desplazamiento de Cronogramas
2. Incumplimiento en mantenimientos, señalización operación
3. Precios Superiores al Mercado
4. Incumplimiento en infraestructura

### TIPOLOGIA DE HALLAZGOS FINANCIEROS

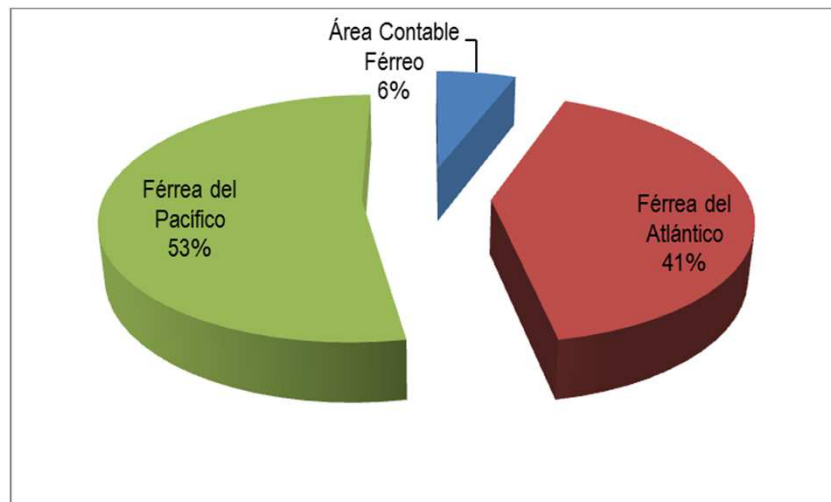
1. Desplazamiento de Cronogramas
2. Distribución / Indexación de Peajes
3. Errores en Modelos Financieros
4. Pago de intereses en Exceso



## VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

### Modo Férreo a 30 de abril

Concesión Férrea del Atlántico	14
Concesión Férrea del Pacifico	18
Grupo Férreo	2
<b>TOTAL FERREO</b>	<b>34</b>



### TEMAS PENDIENTES

1. INCO expide al concesionario Paz y Salvo (Férrea del Atlántico)
2. Desafectación de tramos (Férrea del Atlántico)
3. Invasión corredor férreo
4. Segunda línea, (Férrea del Atlántico)
5. Persiste la existencia de pasos a nivel irregulares.
6. Cambiavías y elementos de unión. (Férrea del Pacifico)
7. Cumplimiento al Plan de regularización (Férrea del Pacifico)
8. Plazo de obras. (Férrea del Pacifico)

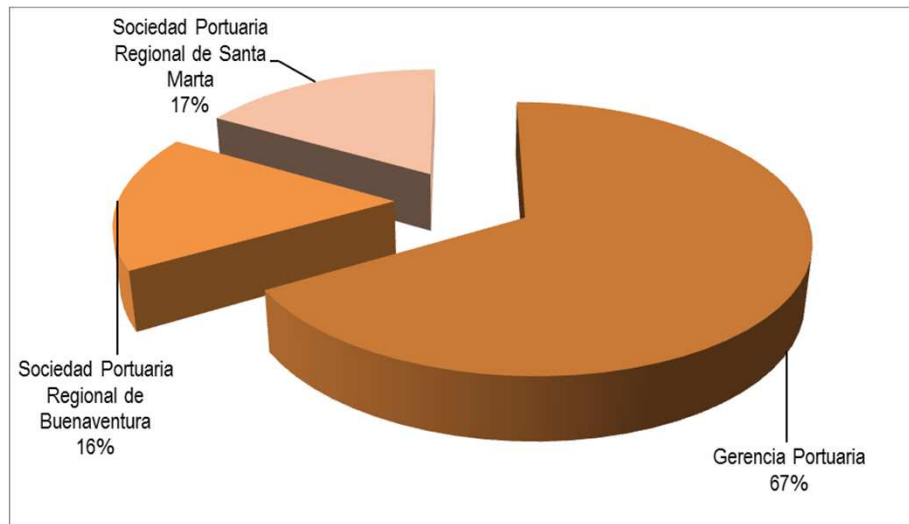
### CUMPLIMIENTO GENERAL

90%

## VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL

### Modo Portuario a 30 de abril

Grupo Portuario	4
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta	1
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	1
<b>TOTAL PUERTOS</b>	<b>6</b>



### TEMAS PENDIENTES

1. Inventarios físicos.
2. En seis (6) Concesiones Portuarias no se cumplió la meta de Inversión Privada en dólares.
3. Interventorías
4. Control de la Contraprestación
5. Deficiencias en el procesos constructivos
6. Registro del Privado
7. Se presentaron 15 hallazgos nuevos para Puerto Drumond y SPRCAR

### CUMPLIMIENTO GENERAL

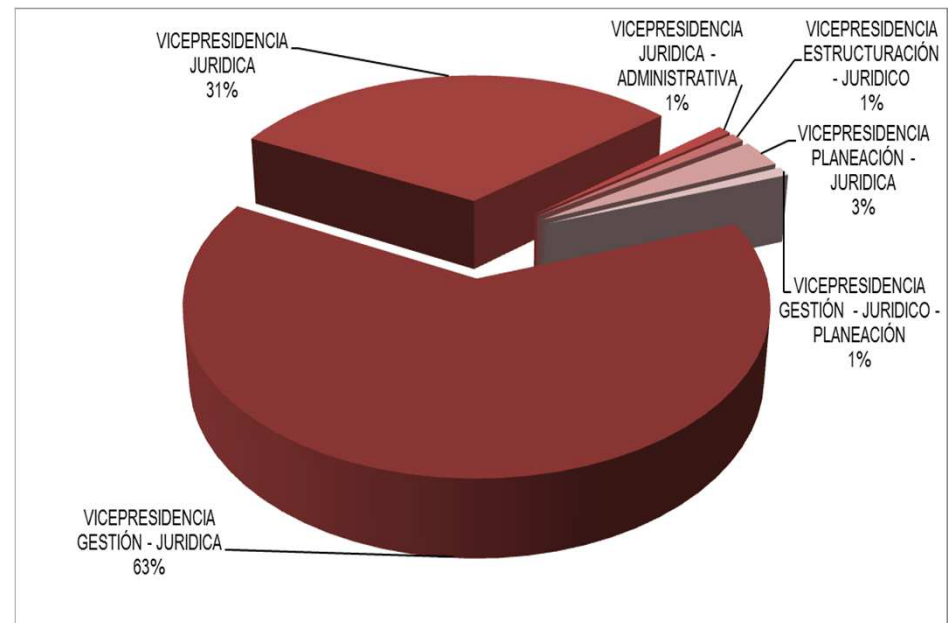
90%

## VICEPRESIDENCIA JURIDICA

AREAS	H
VICEPRESIDENCIA GESTIÓN - JURIDICA	67
VICEPRESIDENCIA JURIDICA	33
VICEPRESIDENCIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA	1
VICEPRESIDENCIA ESTRUCTURACIÓN - JURIDICO	1
VICEPRESIDENCIA PLANEACIÓN - JURIDICA	3
VICEPRESIDENCIA GESTIÓN - JURIDICO - PLANEACIÓN	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106</b>

### TEMAS PENDIENTES

1. Rendimientos de Aportes Estatales
2. Adición contratos de Interventoría – Concesión por encima del 50%.
3. Conceptos Jurídicos transversales a otras áreas
4. Hechos Cumplidos / Obras por formalizar
5. Procesos sancionatorios resultado de informes integrales



### CUMPLIMIENTO GENERAL A 30 DE ABRIL

65%



## VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION

GERENCIAS	Total Hallazgos Periodo	CUMPLIMIENTO
Gerencia Ambiental	3	91,67%
Gerencia Ambiental - Predial	1	85,71%
Gerencia Planeación	19	73,19%
Gerencia Predial	18	70,19%
Gerencia Social	3	100,00%
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Gerencia Predial	6	80,63%
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Gerencia Social	1	87,50%
Grupo Interno de Trabajo Financiero - Gerencia Planeación	1	90,00%
Grupo Interno de Trabajo Carretero - Juridico - Ambiental	1	87,50%
Gerencia Planeación - Juridica Estructuracion	2	50,00%
Gerencia Ambiental - Juridica	1	33,33%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56</b>	<b>74,94%</b>

### TEMAS PENDIENTES

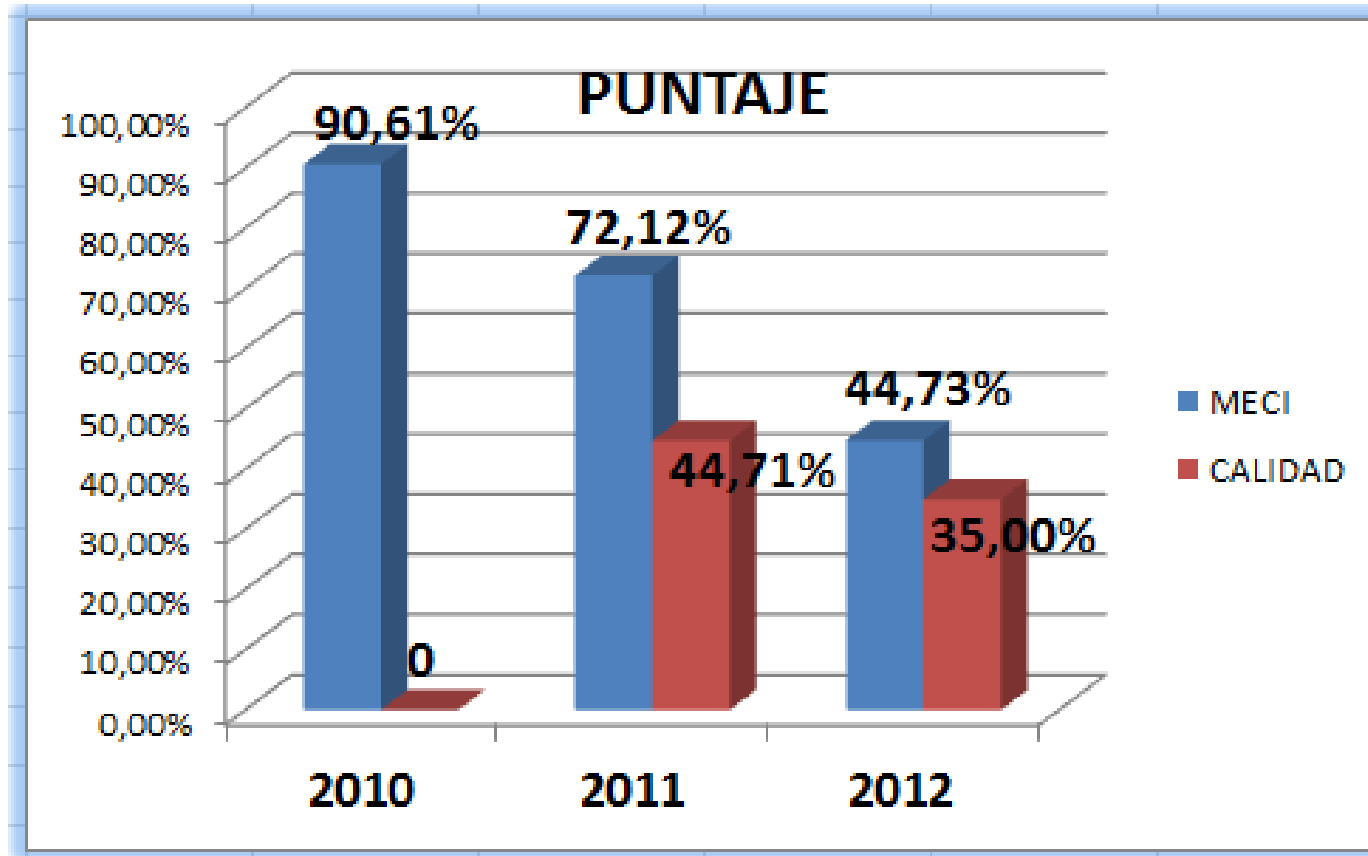
1. Metodología propia, para efectuar la evaluación económica, financiera y social de los proyectos.
2. Cumplimiento Metas SIGOB y Plan acción.
3. Pagina del SIINCO totalmente actualizada.
4. Sistema Integrado de Gestión Implementado en la Entidad.
5. Sobre-Pagos Prediales
6. Licencias Ambientales



# Estado Sistema de Control Interno

## Oficina Control Interno

# ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-VIGENCIA 2012.



# ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-VIGENCIA 2012.

CONCEPTO	2010	2011	2012
HIPÓTESIS POSIBLE DE LA CALIFICACIÓN.	La calificación del SIG, es <b>irreal</b> , en tanto que obedeció a un patrón formulado por DAFP, cuyo contenido ha variado en los subsiguientes años y que no contaba con un análisis de la gestión por procesos.	Desactualización del SIG en función del cambio de naturaleza jurídica del INCO a la ANI	No se valoró en buena parte del año la información de Stracco y de la ANI, generándose solo hasta octubre la asignación del responsable del proyecto.
OPINIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO.	A juicio de la actual Oficina de Control Interno no se compadece la calificación de la época con la situación real de la Entidad en el SIG.	En virtud del decreto 4165 del 2011, todos los elementos organizacionales del INCO, los asume la ANI y por tanto la calificación debió ser superior.	Se puso en marcha el Plan Estratégico y la articulación de los procesos, así como, el estudio del Sistema de Información optimo para la Entidad.

# ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-VIGENCIA 2012.

 Agencia Nacional de Infraestructura		CONSOLIDADO REPORTE AVANCE MECI-NTCGP 1000 ANTE EL DAFP.
VIGENCIA 2012		
Subsistema.	Avance Cumplimiento Anual %	Componente
1. CONTROL ESTRATÉGICO	47,00	AMBIENTE DE CONTROL
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
		ADMINISTRACION DE RIESGOS
2.CONTROL DE GESTIÓN	41,00	ACTIVIDADES DE CONTROL
		INFORMACIÓN
		COMUNICACIÓN PUBLICA
3. CONTROL DE EVALUACIÓN	53,00	AUTOEVALUACION
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
		PLANES DE MEJORAMIENTO
		<b>PROMEDIO: 44,73</b>



# AVANCE PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO-VIGENCIA 2013.

ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		AVANCE ACUMULADO	%
	Unidad de Medida	Meta Año		
<b>PLAN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO - PAA</b>	Actividad	20	11	55,00
Estandarizar la metodología con que se presentan los informes de interventoría.	METODOLOGÍA PROPUESTA	1	0,8	80,00
Proponer una guía de buenas prácticas para el ejercicio de las interventorías y/o supervisiones contractuales.	GUÍA PROPUESTA	1	1	100,00
Generar una herramienta de chequeo única para la evaluación y verificación de las obligaciones de las interventoría y/o supervisiones contractuales.	HERRAMIENTA DE CHEQUEO.	1	1	100,00
Estandarizar los niveles de servicio de las interventorías y/o supervisiones contractuales.	PROPUESTA NIVELES DE SERVICIO	1	0	0,00
<b>PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL - PEEC</b>	Actividad	2	1	50,00
<b>PLAN DE INFORMES DE LEY - PIL</b>	Informe	103	30	29,13
<b>PLAN DE EVALUACION INDEPENDIENTE - PEI</b>	Auditoria	155	22	14,19
<b>PLAN DE FOMENTO DE CULTURA - PFC</b>	Actividad	53	15	28,30
<b>PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - PVAR</b>	Actividad	2	1	50,00
<b>Total</b>		<b>339</b>	<b>82,80</b>	<b>24,42</b>

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Se Trabajó...

- En concordancia con la VPRE en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), emanado del Decreto 2482 de 2012.

## Se recomendó...

- Alinear las Metas SISMEG , con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de acción y con los indicadores de gestión por procesos.

## Se solicitó...

- Revisar las cifras de las metas planeadas en SISMEG porque son distintas de las que registra la ANI.



# Evolución en los Informes de Control

## Oficina Control Interno

# EVOLUCION DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

## TALENTO HUMANO



- El grupo de TH, requiere para su control en la administración del personal, una planta de personal con unos descriptores mínimos.
- Se debe gestionar la completitud de la planta de personal de la Institución. La Oficina de Control Interno carece de **personal de planta**
- Se requiere proveer los **22 cargos** que se encuentran **vacantes** (3 de L N/R y 19

## RECURSOS FISICOS



- Se requiere realizar el **inventario** de los bienes de la ANI.

## CONTRATACION



- Se hallaron **110 Contratos** de Prestación de Servicios 2011 y 2012 **sin publicación**.
- Es recomendable la vinculación bajo la modalidad de contratación de **prestación de servicios** solo en los casos estrictamente señalados por la normatividad vigente
- La relación personal de planta Vs. Contratos de Prestación de Servicios es: **213 Planta Vs. 147 Contratistas a febrero de 2013**

# EVOLUCION DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



## ADMINISTRATIVA

- ORFEO: Inconsistencias en la trazabilidad, incorporación de datos y soportes.
- HISTORIAS LABORALES: Análisis del cumplimiento de requisitos para los cargos de la ANI (Muestreo).
- FUNCIONES DE ADVERTENCIA: Hoy lo conoce la **Secretaría de Transparencia** y observamos mejoras en la metodología de las respuestas.
- SEGUIMIENTO ORGANISMOS DE CONTROL: **Primera vez** que hacemos informe que arroja datos sobre la gestión de la ANI frente a los Organismos de Control.



## FINANCIERA

- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Advertimos que la proporción de los Honorarios frente a los gastos de personal es **80/13**.
- Y señalamos **diferencias** en algunos registros contables percibidas en los dos sistemas contables.
- SIIF: No se adapta a la **naturaleza funcional** de la entidad y por ende, se requiere escalar sus problemas.
- CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: Se hallaron diferencias entre el Presupuesto de Ingresos Vs. El Presupuesto de Gastos en más de **24 mil millones**

# EVOLUCION DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



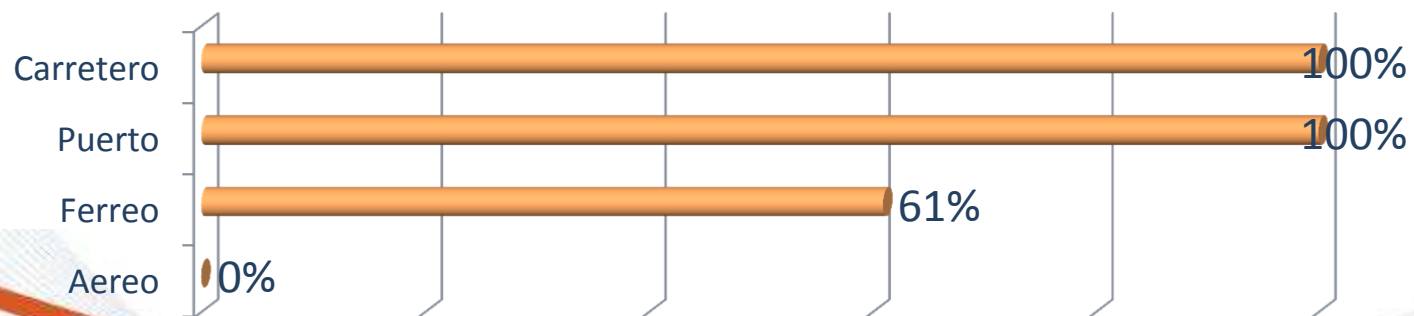
## FINANCIERA

- CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL: En los renglones de transporte de carbón y cemento, al igual que, el de fotocopias, si bien no presentan recaudo, aparecen con ejecuciones presupuestales, para lo cual sugerimos el manejo adecuado del PAC y revisar reservas presupuestales 2011 y su alcance.

### Presupuesto 2012



### Ejecución Programa de Inversión 2012



# EVOLUCION DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

## FINANCIERA



- CONTROL INTERNO CONTABLE: Calificación para ANI = **3,9** Conforme Criterios del Contaduría General de la Republica.
- MANEJO DE EFECTIVO: Los gastos deben ser cerrados en el mes o periodo en el que se realicen y no en el siguiente, como se hace en materia de impuestos y rendimientos financieros , consultando en línea los extractos bancarios.

## JUDICIALES



- Se introdujeron recomendaciones para el buen funcionamiento del Comité de Conciliación, señalando asuntos de convocatorias, actas y quórum.
- Existen desactualizaciones en el Sistema de Información de Procesos Judiciales LITIGOB. **Se tomo una muestra de 300 procesos de un total de 761 y se encontraron 52 procesos (17% de la muestra) desactualizados.**

# EVOLUCION DE LOS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

## OTROS ASPECTOS



- Generamos un proyecto de **Manual de Ética y Buen Gobierno**, del cual no tenemos conocimiento si se ha implementado.
- Se recomendó generar, una Guía para la Protección y Defensa de los **Derechos Humanos**.
- No estábamos remitiendo la información de los convenios de Cooperación Técnica a la **DIAN**.
- Se recomendó seguir los lineamientos emitidos por el DAFP en el proceso de concertación y evaluación de **acuerdos de gestión**; el 90% de los parámetros evaluados frente a los acuerdos de gestión se encuentran no conformes, tienen errores.







# Avance Incorporación de las Interventorías a los fines de la ANI

## Oficina Control Interno

# Cronología de etapas del proyecto Incorporación de Interventorías a los fines esenciales de la ANI

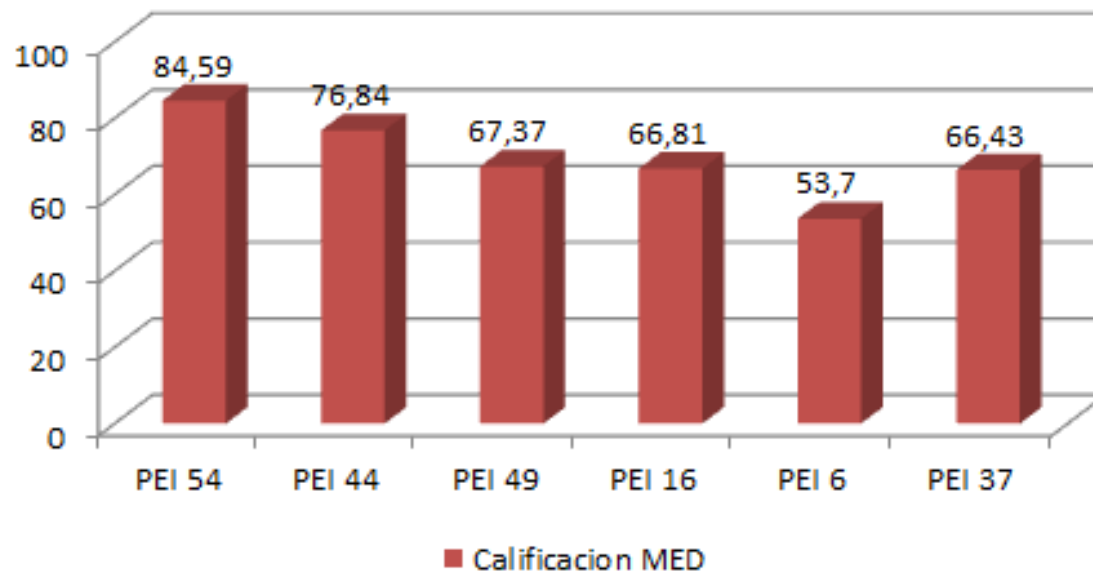
## ETAPAS DEL PROYECTO

		AÑO 2013												AÑO 2014											
		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Etapa I</b>																									
1	Planeación Estratégica	■	■																						
2	Identificación de Buenas Prácticas		■	■	■																				
3	Guía de Buenas Prácticas			■																					
<b>Etapa II</b>																									
4	Identificación de Criterios de Evaluación			■	■																				
5	Análisis de los criterios seleccionados			■	■																				
6	Generación de modelo matemático para evaluar criterios		■	■	■																				
7	Manual de Usuario para la matriz de Evaluación de desempeño			■	■																				
8	Divulgación en la ANI			■	■																				
<b>Etapa III</b>																									
9	Identificación de Niveles de Servicio		■	■	■																				
10	Preparación de informe gerencial sobre la Incorporación de las Interventorías a los fines esenciales del estado			■	■																				
11	Aplicación de metodología de la ESAP para Premio Nacional de Alta Gerencia/ proyecto de Banco de Éxitos 2013			■	■																				
12	Aplicación de metodología MED a interventorías en ejecución		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Ajustes para optimización de Matriz MED		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Estandarización de información de Interventorías			■	■																				
15	Aplicación de estandarización de informes de Interventorías			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	Desarrollo e implementación en el portal informativo de la Entidad, del modelo de evaluación de Interventorías			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	Banco de informes			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	Socialización del proyecto y sus avances a las Interventorías					■	■																		
19	Socialización con agremiaciones del sector							■																	
<b>Etapa IV</b>																									
20	Implementación estratégica para evaluación de todas las interventorías en la ANI																								
21	Premio Anual a la mejor Interventoría																								
22	Alimentación de la plataforma de almacenamiento de evaluaciones de Interventorías																								



# Aplicación de la Matriz en proyectos en ejecución

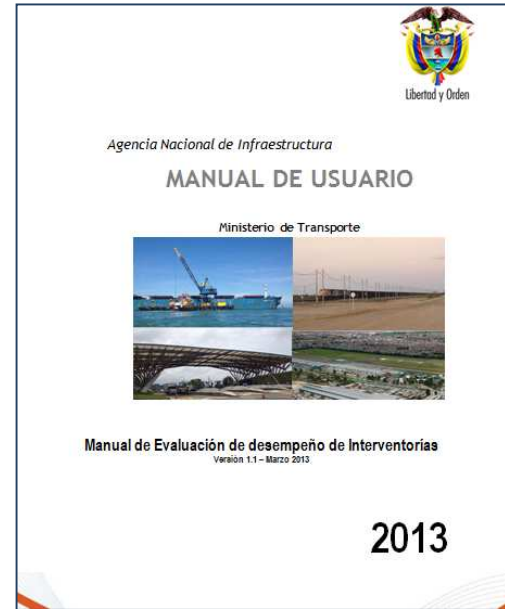
**Resumen calificaciones Realizadas 2013**



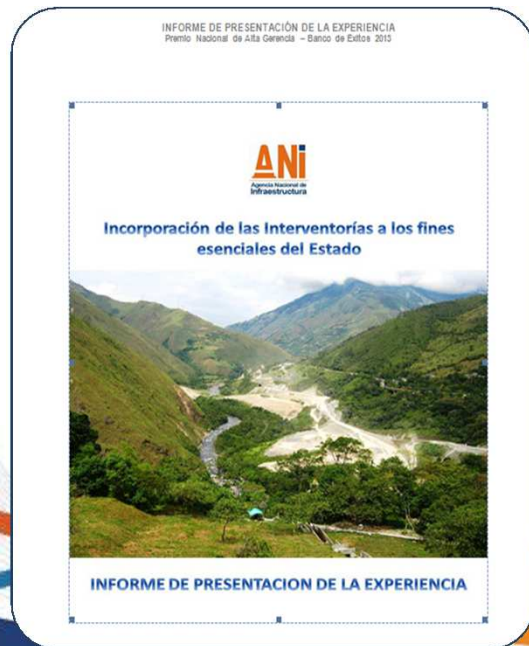
**RELACION DE INFORMES DE AUDITORIA  
 CON APLICACIÓN DE LA MATRIZ MED**

No.	Proyecto	Mes de elaboración	PEI No.
1	Proyecto Carretero Ruta del sol Sector 1	mar-13	PEI 54
2	Proyecto Carretero Armenia - Pereira - Manizales	abr-13	PEI 44
3	Proyecto Carretero Desarrollo Vial para el Norte de Bogota	abr-13	PEI 49
4	Proyecto Carretero Cordoba Sucre	abr-13	PEI 16
5	Proyecto Carretero Bosa - Granada - Girardot	may-13	PEI 6
6	Proyecto Carretero Bogota - Siberia - El Vino - Villeta	may-13	PEI 37

# Productos generados



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



# Generación de Nuevos informes de Auditoría

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
1. OBJETIVOS .....	5
2. ALCANCE .....	5
2.1 Componentes Analizados .....	5
2.2 Período.....	6
2.3 Información de los Contratos.....	6
2.3.1 Obligaciones Supervisor.....	7
3. METODOLOGIA .....	8
3.1 Metodología empleada .....	8
3.2 Información relacionada y verificada .....	8
4. MARCO LEGAL.....	9
5. VERIFICACION DE ANTECEDENTES .....	9
6. DESARROLLO DE INFORME .....	10
6.1 Aspectos generales del desarrollo de la Auditoría.....	10
6.2 Consideraciones principales de la Auditoría.....	11
6.3 Evaluación de la Gestión de la Interventoría.....	13
6.3 Evaluación de la Gestión de la Interventoría.....	13
6.4 Avances de la Etapa de Construcción y Mantenimiento.....	15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	16

Incluyen ahora:

Análisis

Recorridos  
 detallados para  
 identificar  
 puntos de  
 mejora

Producción de  
 informes con  
 metodologías  
 claras y  
 gerenciales





# Herramientas informáticas de Control Interno

## Oficina Control Interno

# PROYECTO HERRAMIENTAS INFORMATICAS OCI

## Objeto:

Diagnosticar, diseñar, ejecutar pruebas pilotos y poner en marcha arquitecturas informáticas que permitan mejorar la funcionalidad de los controles asociados a:

Modelo MECI

- Gestión de Atención a Organismos de Control
- Matriz de Evaluación de Interventorías
- Plan de Mejoramiento Institucional
- Plan de Mejoramiento por procesos

## Principios del sistema de Control Interno:

Autocontrol  
Autorregulación  
Autogestión



# PROYECTO HERRAMIENTAS INFORMATICAS OCI



Agencia Nacional de  
Infraestructura



**Duración:**

**8 meses**

**Fecha inicial: 4 de  
abril de 2013**

**Fecha final: 3 de  
diciembre de  
2013**

## METAS

- Garantizar la generación de información veraz y oportuna
- Generar la información que corresponde a la OCI
- Garantizar la disponibilidad de la información a los stakeholders
- Alinear el proyecto con los lineamientos del Sistema de Información Central de la Agencia

Hitos	Fecha Entrega
Informe de Gestión	03/05/2013
Firma de Documento Final GAOC	21/06/2013
Firma de Documento Final MEI	31/07/2013
Firma de Documento Final PMI	11/09/2013
Firma de Documento Final PMP	21/10/2013
Cierre del Proyecto	03/12/2013





# PROYECTO HERRAMIENTAS INFORMATICAS OCI



Agencia Nacional de  
Infraestructura



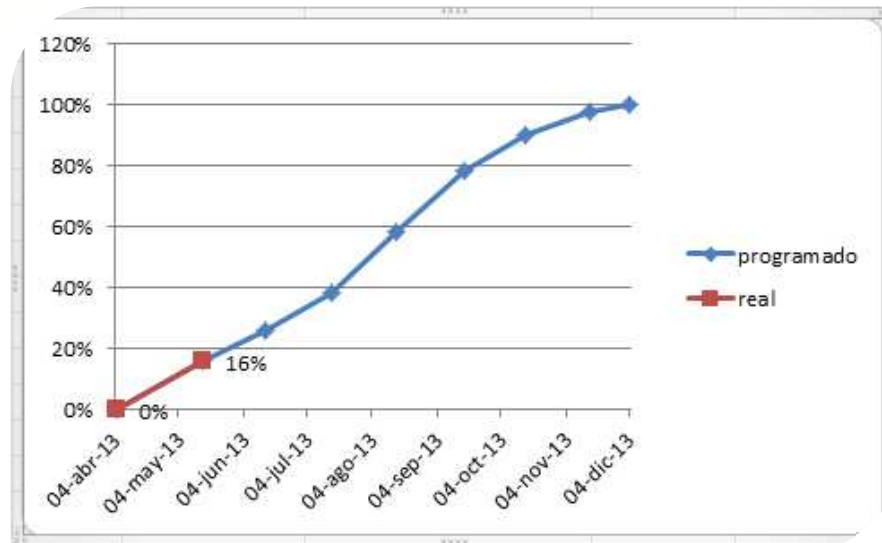
Nombre de tarea	Duración Efectiva	Duración Real	Comienzo	Fin	Costo	%planeado	% ejecutado
<b>PROYECTO SISTEMAS INFORMACION OCI</b>	<b>168,88 días</b>	<b>243 días</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>\$ 28.000.980,00</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
<b>FASE DE INTEGRACION</b>	<b>16,88 días</b>	<b>22 días</b>	<b>04/04/2013</b>	<b>26/04/2013</b>	<b>\$ 2.486.988,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Informe de Gestión	1 día	1 día	03/05/2013	03/05/2013	\$ 0,00	100%	100%
<b>SUBSISTEMA - GESTIÓN DE ATENCIÓN A ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>50,88 días</b>	<b>74 días</b>	<b>08/04/2013</b>	<b>21/06/2013</b>	<b>\$ 7.460.964,00</b>	<b>57%</b>	<b>60%</b>
Firma de Documento Final GAOC	1 día	1 día	21/06/2013	21/06/2013	\$ 0,00	0%	0%
<b>SUBSISTEMA - MATRIZ DE EVALUACION DE INTERVENTORIAS</b>	<b>39,88 días</b>	<b>57 días</b>	<b>04/06/2013</b>	<b>31/07/2013</b>	<b>\$ 5.868.576,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Firma de Documento Final MEI	1 día	1 día	31/07/2013	31/07/2013	\$ 0,00	0%	0%
<b>SUBSISTEMA - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>42,88 días</b>	<b>58 días</b>	<b>15/07/2013</b>	<b>11/09/2013</b>	<b>\$ 6.154.848,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Firma de Documento Final PMI	1 día	1 día	11/09/2013	11/09/2013	\$ 0,00	0%	0%
<b>SUBSISTEMA - PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>	<b>40,88 días</b>	<b>56 días</b>	<b>26/08/2013</b>	<b>21/10/2013</b>	<b>\$ 5.868.576,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Firma de Documento Final PMP	1 día	1 día	21/10/2013	21/10/2013	\$ 0,00	0%	0%
<b>Mantenimiento</b>	<b>108,13 días</b>	<b>150 días</b>	<b>24/06/2013</b>	<b>21/11/2013</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Cierre del Proyecto</b>	<b>1,13 días</b>	<b>1 día</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>03/12/2013</b>	<b>\$ 161.028,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



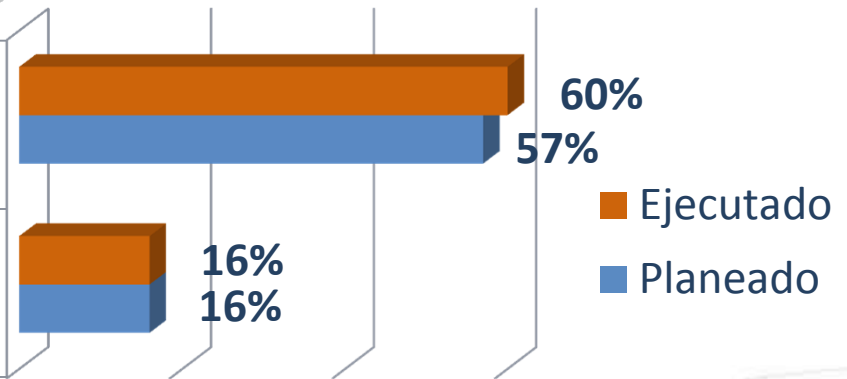
# PROYECTO HERRAMIENTAS INFORMATICAS OCI



Agencia Nacional de Infraestructura



Avance Subsistema  
Gestion Org Control



Avance General del  
Proyecto



**ANi**

Agencia Nacional de  
Infraestructura



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# GRACIAS

16:00