



ANI

**Agencia Nacional de
Infraestructura**

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

GENERALIDADES DEL PMI

Responsables del PMI

Normatividad asociada al PMI

Efectos del PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EVCI-I-003 DEFINICIÓN Y MANEJO DE LOS PMI. V2

Objetivo

Dar lineamientos que permitan definir, elaborar, administrar y hacer seguimiento y control a los planes de mejoramiento planteados por las áreas para conjurar la causa que origina los hallazgos impuestos por la C.G.R.

Alcance

Conocimiento de la matriz del PMI

Experiencia y retroalimentación sesiones de asesoría y seguimiento al PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

EVCI-I-003 DEFINICIÓN Y MANEJO DE LOS PMI. V2



DEFINICIÓN DE
PLAN DE
MEJORAMIENTO

“Es la información que contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar, prevenir y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor.”

Resolución Orgánica CGR No. 7350 de 2013, artículo 6º, numeral 3.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Oficina de Control Interno

N h	N Vig
1091	8

Nh – Número de hallazgo

Número consecutivo asignado por la Oficina de Control Interno, de acuerdo al orden de incorporación.

Nvig – Número vigencia

Número consecutivo asignado por la Contraloría General de la República, en el informe de auditoría.

Descripción hallazgo

Sintetiza la anomalía presentada por la CGR en su informe de auditoría.

Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)

Hallazgo No. 8. Administrativo - Iluminación Puerto Colombia.
En visita de inspección realizada por la CGR a la concesión en octubre de 2016, se observaron 15 luminarias instaladas fuera de servicio, algunas porque fueron retiradas para la obra que adelanta la concesión costera y otras se encuentran dañadas.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Oficina de Control Interno

Causa del hallazgo

Motivos que produjeron la anomalía

Causa del hallazgo

Iluminarias fuera de servicio

Efecto del hallazgo

Consecuencia real cuantitativa o cualitativa de la anomalía del hallazgo.

Efecto del hallazgo

Afecta el nivel de servicio en los sectores sin iluminación.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Dependencias

Acción de mejoramiento

- Define el enfoque que se dará al plan de mejoramiento – las acciones mejorarán la forma de hacer o gestionar el proyecto –
- Conjura la causa que ocasionó el hallazgo.

Objetivo

Resultado que se obtendrá de las acciones de mejoramiento planteadas.

Acción de mejoramiento

Coordinación entre los concesionarios Vía al Mar y Sociedad Costera para que se garantice la debida iluminación y se restablezca a sus condiciones iniciales de servicio.

Objetivo

Efectuar seguimiento para que la interferencia de las obras que adelanta la Concesión Costera (4G) registren un mínimo impacto en el sistema de Iluminación de Puerto Colombia

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Dependencias

Descripción de las metas

Se escriben concreta y cronológicamente las acciones correctivas y/o preventivas que integralmente logren el objetivo.

➤ **Correctivas:** Eliminan la anomalía detectada.

➤ **Preventivas:** Impiden que se vuelva a presentar la anomalía.

Descripción de las Metas

UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA

1. Inventario realizado por la interventoría, consorcio INSEVIAL, de los postes de Iluminación señalando los que están afectados por la interferencia de las obras de 4 G.
2. Gestionar con el Concesionario de 4 G para que adelante las obras con la menor afectación para la concesión Via al Mar.
3. Verificación por parte de la interventoría del reestablecimiento del servicio de luminarias y postes.

UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA

4. Manual de Interventoría y Supervisión.
5. Modelo Contrato Estándar 4 G - Protocolo de coexistencia.

INFORME DE CIERRE

6. Informe de Cierre.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Dependencias

Denominación de la unidad de medida de la meta

- Se identifica el entregable específico para cada unidad de medida.
- Se deben numerar.
- Se hace monitoreo, seguimiento y evaluación
- % de cumplimiento de la meta

Denominación de la Unidad de medida de la Meta

UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVA

1. Informe Interventoría- inventario de postes.
2. Requerimiento a la concesión Sociedad Costera por parte de la ANI.
3. Informe específico de la interventoría.

UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVA

4. Manual de interventoría y supervisión.
5. Contrato Estándar 4 G.

INFORME DE CIERRE

6. Informe de Cierre

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Dependencias

Unidad de medida de la meta

Se registra el número de unidades de medida que conforman el plan de mejoramiento.

Unidad de Medida de la Meta
6

Fechas de inicio y terminación metas

Fechas en que inicia y termina el compromiso institucional en relación con el plan propuesto.

Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas
2016/12/30	2017/12/31



**DENOMINACIÓN
DE UN PLAN DE
MEJORAMIENTO**

UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS

1. Informe mensual de interventoría.
2. Informe de interventoría estado de pista.
3. Concepto técnico.
4. Concepto financiero.
5. Activación proceso de cobro, si a ello hubiere lugar

UNIDADES PREVENTIVAS

6. Manual de Interventoría y Supervisión

INFORME DE CIERRE

7. Informe de Cierre

El ejemplo corresponde al hallazgo 1121-14 del proyecto Aeropuerto el Dorado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN Y MONITOREO DEL PMI



Área y funcionario responsable:

Se definen simultáneamente con la formulación de las unidades de medidas y la duración del plan.

➤ Responsable final: Responsable de la ejecución del proyecto. Coordina el proceso de planeación y ejecución de las acciones de mejoramiento con las demás áreas.

➤ Responsable funcional: Se define ésta responsabilidad por la descripción del hallazgo. El responsable funcional debe cumplir oportunamente con las unidades de medida propuestas y reportarlas al responsable final.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL MONITOREO Y CONTROL



INCIDENCIA

Se registra(n) la(s) incidencia(s) indicada(s) por la CGR.



AVANCE FÍSICO

La OCI registra el número de unidades de medida de la meta cumplidas por el área responsable o funcional – actividad de seguimiento o monitoreo o reporte –



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Porcentaje de avance del plan de mejoramiento



SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Registra la trazabilidad de la gestión realizada al plan de mejoramiento. (Seguimiento, asesoría, monitoreo, aplazamiento, memorandos, etc.)



INFORMACIÓN DE PROCESOS

Información de procesos disciplinarios, fiscales o penales proferidos por los organismos de control.



AUDITORÍA

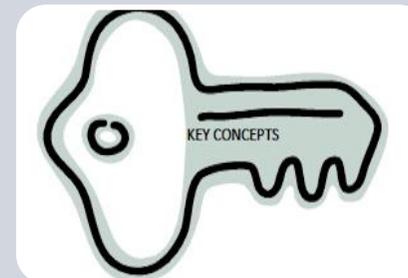
Registro de la vigencia sobre la cual se realizó el proceso de auditoría. R= auditoria regular; E= especial

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL MONITOREO Y CONTROL



© Can Stock Photo - csp10922730



Estado de la meta del hallazgo

Indica el estado del hallazgo en el plan de mejoramiento.

- Cumplidos: entrega del 100% de las unidades de medidas

- Término: acciones de mejoramiento en ejecución dentro del término del cronograma previsto en el plan.

- Vencidos: pendiente de ejecutar acciones de mejoramiento una vez vencido el termino previsto para cumplir el plan.

Antes del vencimiento del término del plan, el área responsable final puede solicitar prórroga justificando plenamente la solicitud

Incidencia Priorizada

Se registra la incidencia con mayor grado de responsabilidad.

VER

Efectividad

Es el resultado de la revisión del plan de mejoramiento por parte de la CGR producto de un proceso de auditoría.

- Declarados efectivos: Plan de mejoramiento y soportes son aprobados por la CGR.

- Declarados no efectivos: Plan de mejoramiento que a juicio de la CGR no atacan la causalidad asociada al hallazgo.

Key concept o Concepto clave

Key Concept o Concepto Clave: clasificación por temáticas la descripción o causa del hallazgo.

VER

Subcategoría

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MONITOREO Y CONTROL

➤ Hacer monitoreo al interior de cada dependencia responsable final:
mínimo una vez al mes → Avance → informar OCI

➤ OCI informa al área responsable final, el vencimiento de los hallazgos del mes siguiente:

→ Matriz PMI → convoca a reunión →
asistencia áreas funcionales. – Función de asesoría y seguimiento-

➤ OCI monitoreo mensual al PMI:

Matriz PMI → FTP → y registra avance.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MONITOREO Y CONTROL

- Asesoría y Seguimiento trimestral OCI hallazgos con vencimiento a 4 meses para demostrar avances en ejecución, detectar dificultades y posibles ajustes.
- Trazabilidad de la asesoría y seguimiento semestralmente.
- Publicación mensual página web  archivo versiones anteriores.
- Se dispone de una sola matriz del PMI
- Elaboración y divulgación de informes del PMI: Balance, efectividad, impacto, etc.
- Ajuste a las acciones de mejoramiento: área responsable final  área funcional.
- La OCI podrá solicitar avances, hacer observaciones o solicitar ajustes a los planes de mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ASOCIADA A LA GESTIÓN DEL PMI

Objeto del registro

Instructivo

Definición y manejo de los planes de mejoramiento institucional.

Código: EVCI-I-003, Versión: 002 del 08/02/2017

Gestión integral
Complejidad
Asesoría
Seguimiento
Utilidad
Argumentación

Columna AD: Tipo de proceso.

Columna AE: Cuenta con fallo.

Columna AF: Descripción.

Columna AG: Documento de archivo o fallo.

Columna AH: Descripción del Impacto del Fallo.

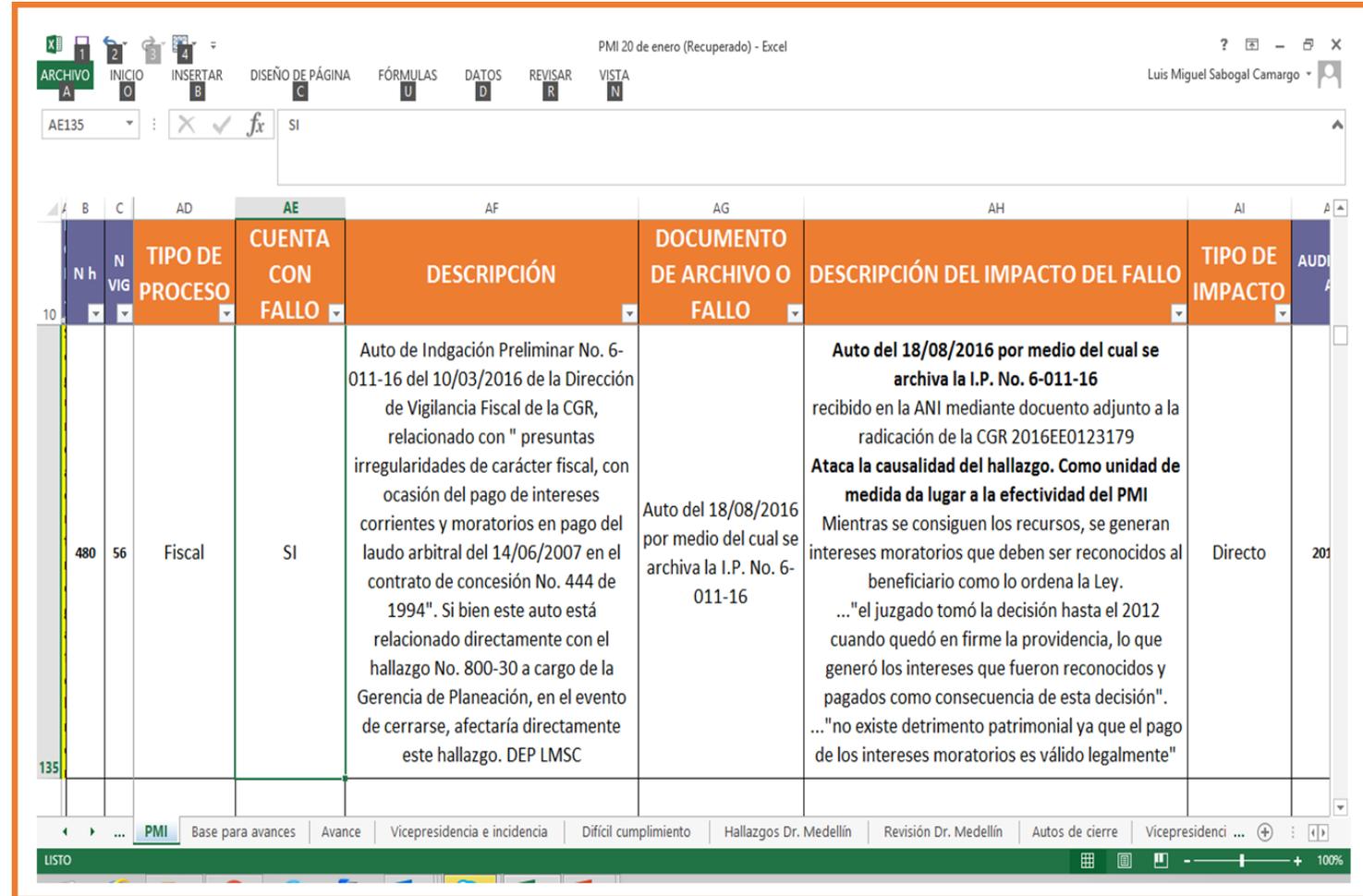
Columna AI: Tipo de impacto.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

REGISTRO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ASOCIADA A LA GESTIÓN DEL PMI

Constitución Política Artículo 271

Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente



N	h	N VIG	TIPO DE PROCESO	CUENTA CON FALLO	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO DE ARCHIVO O FALLO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO DEL FALLO	TIPO DE IMPACTO	AUDI...
480	56		Fiscal	SI	Auto de Indgación Preliminar No. 6-011-16 del 10/03/2016 de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la CGR, relacionado con "presuntas irregularidades de carácter fiscal, con ocasión del pago de intereses corrientes y moratorios en pago del laudo arbitral del 14/06/2007 en el contrato de concesión No. 444 de 1994". Si bien este auto está relacionado directamente con el hallazgo No. 800-30 a cargo de la Gerencia de Planeación, en el evento de cerrarse, afectaría directamente este hallazgo. DEP LMSC	Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16	Auto del 18/08/2016 por medio del cual se archiva la I.P. No. 6-011-16 recibido en la ANI mediante documento adjunto a la radicación de la CGR 2016EE0123179 Ataca la causalidad del hallazgo. Como unidad de medida da lugar a la efectividad del PMI Mientras se consiguen los recursos, se generan intereses moratorios que deben ser reconocidos al beneficiario como lo ordena la Ley. ..."el juzgado tomó la decisión hasta el 2012 cuando quedó en firme la providencia, lo que generó los intereses que fueron reconocidos y pagados como consecuencia de esta decisión". ..."no existe detrimento patrimonial ya que el pago de los intereses moratorios es válido legalmente"	Directo	201

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DE CIERRE PMI

Unidad de medida cuya finalidad es la de facilitar al equipo auditor de la Contraloría General de la República la evaluación de efectividad del PMI.



- Se sugiere que sea elaborado por el supervisor o Gerente del Proyecto
- Aporte de cada unidad de medida para conjurar la causa del hallazgo
- Resultado obtenido para lograr la declaratoria de efectividad del mismo

El formato para el informe de cierre PMI, con código: EVCI-F-034, incorporado al proceso de Evaluación y Control Institucional se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en el link <http://www.ani.gov.co/sig/formatos> y se puede consultar o descargar directamente del link http://www.ani.gov.co/sites/default/files/formato//evci-f-034_informe_de_cierre_pmi_v1.docx.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO EVCI-P-006 V. 004 – GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

Objetivo

Presentar y realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Alcance

Este procedimiento aplica a todos los procesos, inicia con la identificación de un hallazgo por parte de la CGR y termina con la acreditación y cierre del mismo por parte del Organismo de Control en su siguiente auditoría regular.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO EVCI-P-006 V. 004 – GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

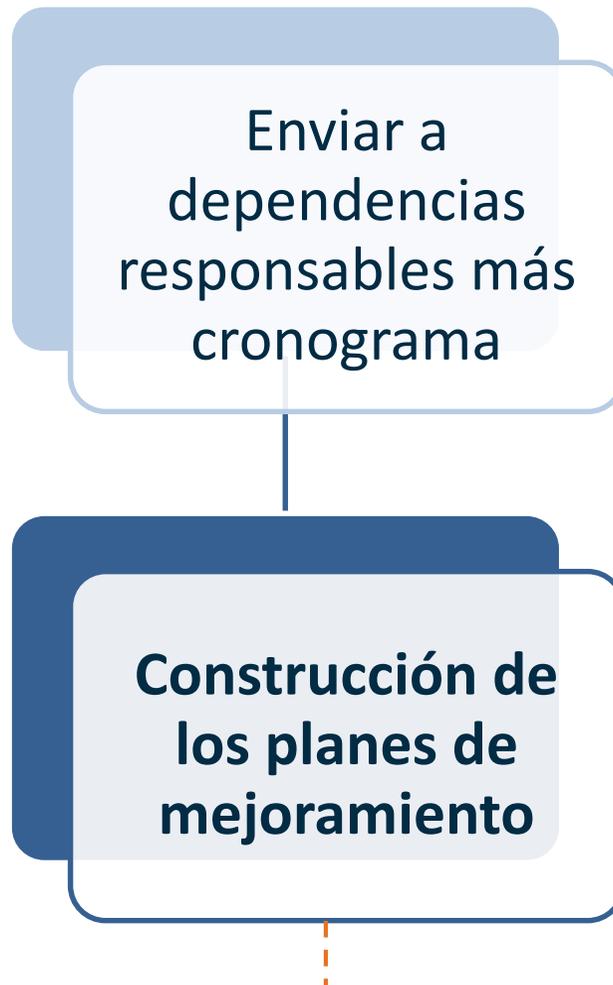


Según instructivo EVCI-I-003 V2

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO EVCI-P-006 V. 004 – GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

Según instructivo EVCI-I-003 V2



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO EVCI-P-006 V. 004 – GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO EVCI-P-006 V. 004 – GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

Rendimiento
semestral SIRECI



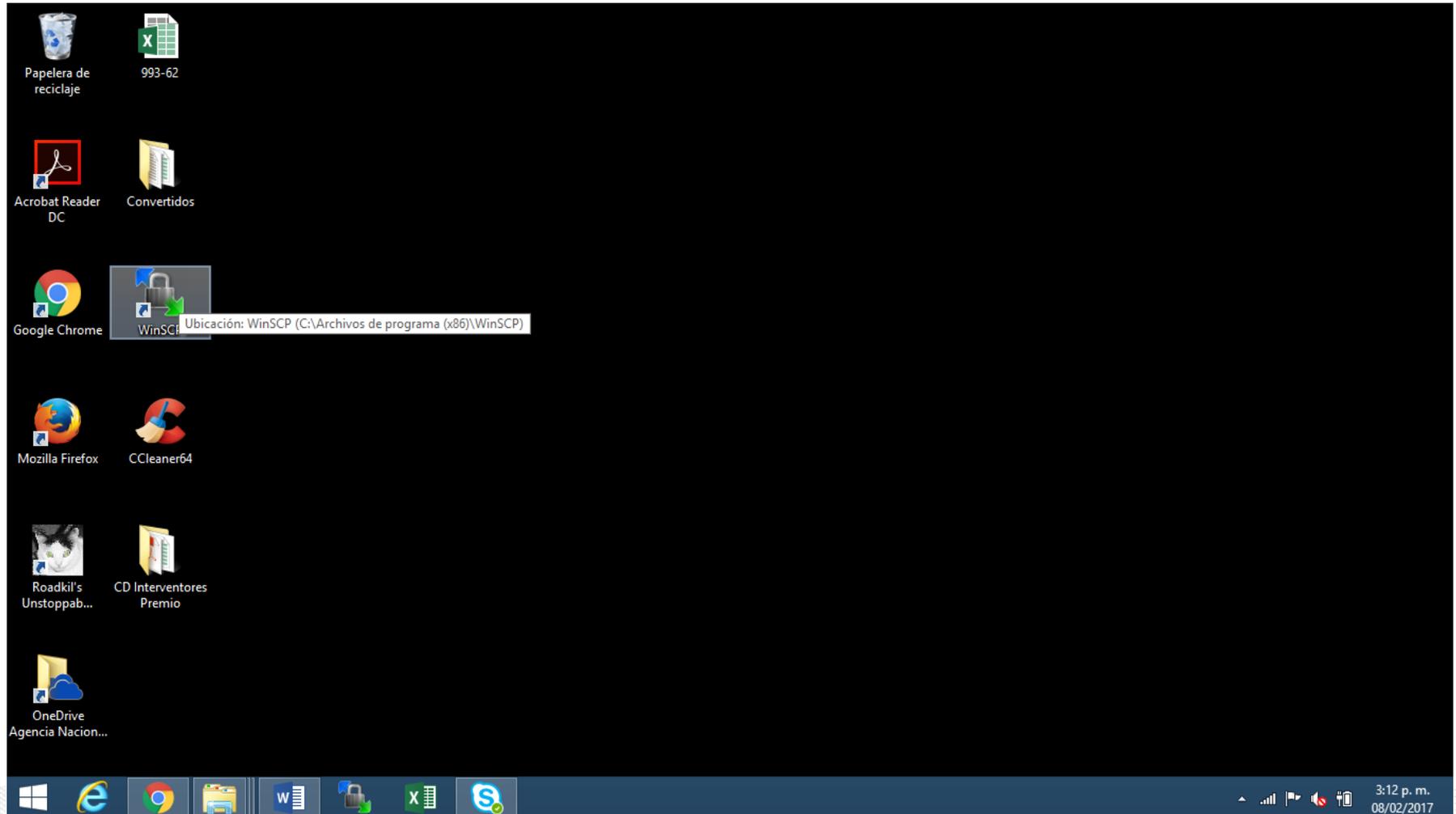
Nueva actividad

Nueva actividad

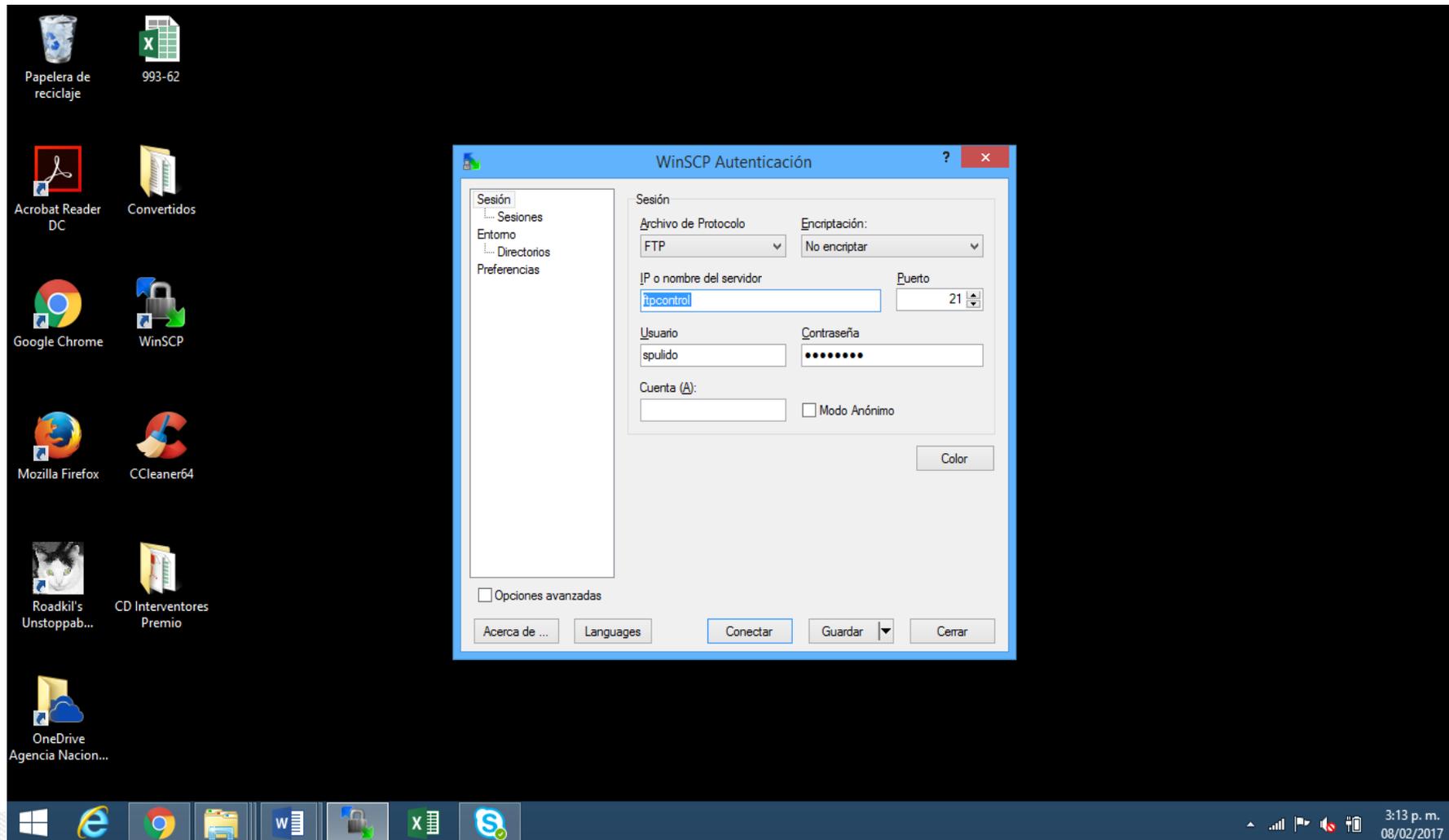
- **Para acceder al FTP**



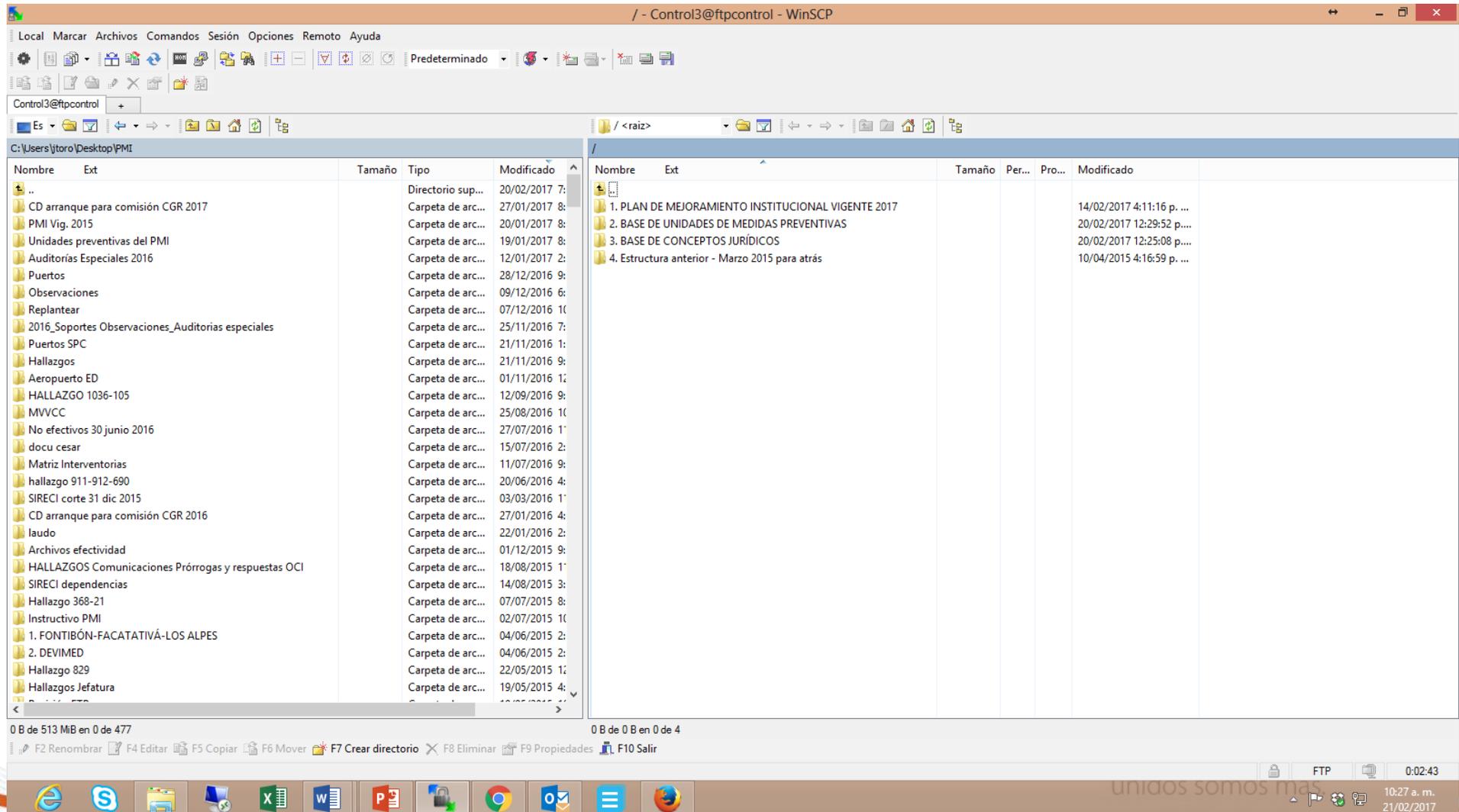
UBICAR ICONO DEL WinSCP



PANTALLA DE INICIO WinSCP



PANTALLA PRINCIPAL WinSCP



The screenshot shows the WinSCP interface with the following details:

- Window Title:** / - Control3@ftpccontrol - WinSCP
- Menu:** Local, Marcar, Archivos, Comandos, Sesión, Opciones, Remoto, Ayuda
- Local Panel (Left):**
 - Path: C:\Users\jtoro\Desktop\PMI
 - Table with columns: Nombre, Ext, Tamaño, Tipo, Modificado
 - Items include folders like "CD arranque para comisión CGR 2017", "PMI Vig. 2015", "Unidades preventivas del PMI", etc.
- Remote Panel (Right):**
 - Path: / <raiz>
 - Table with columns: Nombre, Ext, Tamaño, Per..., Pro..., Modificado
 - Items include files like "1. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE 2017", "2. BASE DE UNIDADES DE MEDIDAS PREVENTIVAS", etc.
- Taskbar:** Shows system tray with FTP icon, time 10:27 a.m., and date 21/02/2017. A watermark "unidos somos más" is visible.

CARPETAS PRINCIPALES

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo	Modificado
..			Directorio sup...	12/01/2017
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...	07/06/2016
Cierres Autos			Carpeta de arc...	04/05/2016
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...	07/03/2016
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...	11/12/2015
MVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...	12/01/2016
PMI 2016			Carpeta de arc...	27/01/2017
PMI 2017			Carpeta de arc...	08/02/2017
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...	27/01/2016
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...	04/05/2016
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...	04/05/2016
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...	04/05/2016
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...	17/05/2016
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...	01/06/2016
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...	20/04/2016
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...	12/04/2016
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...	15/06/2016
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...	11/11/2016
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...	15/04/2016
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...	04/01/2016
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...	08/02/2016
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...	29/01/2016
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...	16/05/2016
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...	08/06/2016
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...	02/05/2016

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Proy
1. MODO CARRETERO			13/10/2016 2:41:50 p. m.		
10. COMPARTIDOS			11/01/2017 10:30:55 a. m.		
2. MODO PORTUARIO			11/01/2017 11:19:44 a. m.		
3. MODO FERREO			30/12/2016 12:24:28 p. m.		
4. MODO AEROPORTUARIO			20/06/2016 9:50:20 a. m.		
5. VICEP ADMITIVA Y FINANCIERA			13/01/2017 2:33:31 p. m.		
6. TRANSVERSALES VGC			03/10/2016 3:44:16 p. m.		
7. VICEP JURÍDICA			13/10/2016 3:46:25 p. m.		
8. PRESIDENCIA			02/07/2015 9:23:48 a. m.		
9. VICEP VPRE			16/12/2016 11:59:13 a. m.		

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

0 B de 0 B en 0 de 10

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:05:23

Windows Taskbar: e, Chrome, Word, Excel, PowerPoint, Skype

System Tray: 4:12 p. m., 08/02/2017

MODO CARRETERO

1. MODO CARRETERO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol +

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KB en 0 de 32

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/1. MODO CARRETERO

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Pro
..					
ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA			05/05/2016 1:38:58 p. m.		
ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES			22/06/2015 12:14:26 p. m.		
BOGOTÁ - VILLAVICENCIO			03/10/2016 4:33:37 p. m.		
BOGOTÁ - VILLETÁ			13/10/2016 11:23:33 a. m.		
BOSA - GRANADA - GIRARDOT			24/10/2016 4:34:54 p. m.		
BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO			08/06/2016 11:23:48 a. m.		
CARTAGENA - BARRANQUILLA			11/01/2017 9:18:29 a. m.		
CÓRDOBA - SUCRE			10/02/2016 10:01:46 a. m.		
DEVIMED			13/10/2016 3:51:56 p. m.		
DEVINORTE			14/04/2015 12:09:06 p. m.		
FONTIBÓN - FACATATIVÁ - LOS ALPES			09/12/2015 12:09:33 p. m.		
GERENCIA DE PUERTOS			14/04/2015 12:25:18 p. m.		
GERENCIA PORTUARIA			14/04/2015 2:12:36 p. m.		
GIRARDOT - IBAGUÉ - CAJAMARCA			11/05/2015 4:17:39 p. m.		
MALLA VIAL DEL META			20/06/2016 11:34:42 a. m.		
MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA			27/08/2015 10:54:20 a. m.		
NEIVA - ESPINAL - GIRARDOT			13/10/2016 4:36:50 p. m.		
PACIFICO I			13/10/2016 2:29:37 p. m.		
PACIFICO I, II, III			13/10/2016 2:39:55 p. m.		
PACIFICO III			13/10/2016 3:19:09 p. m.		
PEREIRA - LA VICTORIA			16/12/2016 11:57:30 a. m.		
RUMICHACA - PASTO - CHACHAGUÍ			22/06/2016 8:51:16 a. m.		
RUTA CARIBE			13/10/2016 11:17:16 a. m.		
RUTA DEL SOL I			03/10/2016 3:20:26 p. m.		

0 B de 0 B en 0 de 31

FTP 0:07:32

12:37 p. m.
17/02/2017

MODO PORTUARIO

2. MODO PORTUARIO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KIB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSCP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KIB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KIB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

2. MODO PORTUARIO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

/3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/2. MODO PORTUARIO

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Propie
..					
APC - DRUMMOND			24/04/2015 11:11:45 a. m.		
ÁREA CONTABLE PORTUARIO			12/09/2016 3:22:15 p. m.		
CERREJON ZONA NORTE			14/04/2015 3:17:43 p. m.		
GERENCIA PORTUARIA			18/11/2016 11:59:56 a. m.		
SOCIEDAD C.I. PRODECO			14/04/2015 3:25:59 p. m.		
SOCIEDAD CONTECAR			11/01/2017 11:27:43 a. m.		
SOCIEDAD PUERTO BRISA			13/02/2017 3:44:47 p. m.		
SOCIEDAD REFCAR			11/01/2017 11:52:49 a. m.		
SOCIEDAD ZONA FRANCA ARGOS			11/01/2017 11:20:02 a. m.		
SP INDUSTRIAL AGUADULCE			11/01/2017 10:48:11 a. m.		
SP OCENSA			01/07/2015 9:04:02 a. m.		
SP PUERTO NUEVO			11/01/2017 11:23:36 a. m.		
SP RIO CÓRDOBA			24/04/2015 11:54:29 a. m.		
SP TCBUENAVENTURA			23/04/2015 3:13:23 p. m.		
SPR DE BUENAVENTURA			25/07/2016 9:20:00 a. m.		
SPR DE CARTAGENA			18/11/2016 11:59:56 a. m.		
SPR DE SANTA MARTA			01/06/2015 3:50:39 p. m.		

0 B de 0 B en 0 de 17

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:08:24

12:38 p. m.
17/02/2017

MODO FÉRREO

3. MODO FERREO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

3. MODO FERREO

/3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/3. MODO FERREO

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Propie
..					
ATLÁNTICO			08/07/2016 10:22:44 a. m.		
PACÍFICO			21/06/2016 10:36:58 a. m.		

0 B de 0 B en 0 de 2

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:09:09

12:39 p. m.
17/02/2017

MODO AEROPORTUARIO

4. MODO AEROPORTUARIO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSCP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

0 B de 0 B en 0 de 1

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:04:26

12:44 p. m.
17/02/2017

COMPARTIDOS

10. COMPARTIDOS - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

0 B de 0 B en 0 de 41

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:06:23

12:46 p. m.
17/02/2017

10. COMPARTIDOS /3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/10. COMPARTIDOS

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Pro
..					
HALLAZGO 1036-105			02/12/2016 9:32:12 a. m.		
HALLAZGO 1069-33			20/10/2016 3:18:56 p. m.		
HALLAZGO 1070-34			20/10/2016 3:20:00 p. m.		
HALLAZGO 1071-35			20/10/2016 3:20:54 p. m.		
HALLAZGO 1083-47			18/01/2017 9:32:13 a. m.		
HALLAZGO 1093-1			11/01/2017 9:33:46 a. m.		
HALLAZGO 304-97			31/08/2015 10:38:47 a. m.		
HALLAZGO 627-203			24/10/2016 10:07:49 a. m.		
HALLAZGO 723-41			06/05/2016 2:30:43 p. m.		
HALLAZGO 745-17			05/02/2016 3:47:52 p. m.		
HALLAZGO 763-2			24/10/2016 11:52:58 a. m.		
HALLAZGO 773-3			17/06/2016 3:25:47 p. m.		
HALLAZGO 791-21			25/08/2015 3:19:47 p. m.		
HALLAZGO 796-26			09/09/2016 2:40:39 p. m.		
HALLAZGO 797-27			10/05/2016 3:32:05 p. m.		
HALLAZGO 798-28			17/06/2015 3:19:58 p. m.		
HALLAZGO 889-1			17/06/2015 3:40:10 p. m.		
HALLAZGO 894-6			11/11/2016 2:23:03 p. m.		
HALLAZGO 896-8			16/05/2016 9:30:28 a. m.		
HALLAZGO 902-14			08/11/2016 3:14:51 p. m.		
HALLAZGO 905-17			14/12/2015 4:06:46 p. m.		
HALLAZGO 907-19			25/10/2016 3:36:58 p. m.		
HALLAZGO 908-20			14/04/2016 2:46:50 p. m.		
HALLAZGO 915-3			16/01/2017 2:53:41 p. m.		

EJEMPLO ESTRUCTURA NUEVOS HALLAZGOS

HALLAZGO 1069-33 - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

HALLAZGO 1069-33

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSCP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

/3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/10. COMPARTIDOS/HALLAZGO 1069-33

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado	Permisos	Propie
1. UM CORRECTIVAS			20/10/2016 3:18:56 p. m.		
2. UM PREVENTIVAS			20/10/2016 3:18:21 p. m.		
3. UM INFORME DE CIERRE			20/10/2016 3:18:41 p. m.		

0 B de 0 B en 0 de 3

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:07:26

12:47 p. m.
17/02/2017

ABRIR UN DOCUMENTO

7. Informe de Cierre - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol +

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSOCP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORIAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

7. Informe de Cierre

/3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENTE/10. COMPARTIDOS/HALLAZGO 1036-105/7. Informe de Cierre

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado
..			
EVCI-F Informe de Cierre PMI H. 1036-105.pdf		237 KiB	12/12/2016 12:04

- Abrir
- Editar
- Copiar... F5
- Duplicar ... Shift+F5
- Mover... F6
- Mover a ... Shift+F6
- Eliminar F8
- Renombrar F2
- Comandos propios
- Nombres de Archivos
- Propiedades F9

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

237 KiB de 237 KiB en 1 de 1

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

Abre documento con la aplicación asociada

1:15 p. m.
17/02/2017

DOCUMENTO SELECCIONADO

EVCI-F Informe de Cierre PMI H. 1036-105.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas EVCI-F Informe de ... x Iniciar sesión

1 / 6 107%

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: EVCI-F-034
	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE CIERRE PMI	Fecha: 06/09/2016

I. DATOS GENERALES

Informe de Auditoría: 2014R Hallazgo asociado: 1036-105
 Concesión o área: Compartido
 Área Responsable: Vicepresidencia Administrativa y Financiera - Vicepresidencia Jurídica -
 Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de
 Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia de Estructuración
 Estado del hallazgo ante la CGR: No revisado por CGR
 Fecha de vencimiento: 31/12/2016
 Avance en el cumplimiento: 100%

Descripción del hallazgo:
 Acciones vencidas no cumplidas a 31/12/2014. Plan de Mejoramiento (A). En el reporte SIRECI a 31-
 dic-2014, la ANI tenía registrados 436 hallazgos de diferentes vigencias, de los cuales, las acciones
 de mejoramiento propuestas para 300 hallazgos, equivalente al 69%, se encontraban registradas
 como incumplidas. No obstante las justificaciones de algunas áreas, se identificó que algunas no
 justificaron las razones por las cuales incumplieron el plan de mejoramiento.

Exportar archivo PDF
 Crear archivo PDF
 Editar PDF
 Comentar
 Combinar archivos

Adobe Acrobat Pro DC
 Combinar dos o más archivos en un solo PDF
 Más información

Organizar páginas
 Rellenar y firmar
 Enviar para firmas

Almacene y comparta archivos en Document Cloud
 Más información

1:16 p. m.
17/02/2017

COPIAR UN DOCUMENTO

7. Informe de cierre - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			
MVVCC 794-24 Predio Buga			
PMI 2016			
PMI 2017			
Procuraduría Vs. CGR			
Req. Min. Trans. 02-05-2016			
UM PREVENTIVAS			
Validación 21 CGR Libro4			
Validación Número Vigencia			
Validación Soportes FTP 24			
Hallazgo 379.docx		12.578	
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382	
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

7. Informe de cierre

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado
..			
20166050166393 - Informe de cierre hallazgo 256 - 22DIC2016.pdf		138 KiB	22/12/2016 4:58:07

Copiar

Copiar archivo de '20166050166393 - Informe de cierre hallazgo 256 - 22DIC2016.pdf' a directorio local

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI*

Opciones de transferencia
Opciones Predeterminadas

Sólo archivos más recientes No preguntar esto nuevamente

Transferir en segundo plano (agregar a cola de transferencia) Transferir Archivos Individualmente

Opciones de Transferencia

Copiar Cancelar Ayuda

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32 138 KiB de 138 KiB en 1 de 1

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:06:30

12:57 p. m.
17/02/2017

EJEMPLO DE LO QUE NO SE DEBE HACER

ALGARROBO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

ALGARROBO

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			Carpeta de arc...
MVCC 794-24 Predio Buga			Carpeta de arc...
PMI 2016			Carpeta de arc...
PMI 2017			Carpeta de arc...
Procuraduría Vs. CGR			Carpeta de arc...
Req. Min. Trans. 02-05-2016			Carpeta de arc...
UM PREVENTIVAS			Carpeta de arc...
Validación 21 CGR Libro4			Carpeta de arc...
Validación Número Vigencia			Carpeta de arc...
Validación Soportes FTP 24			Carpeta de arc...
Hallazgo 379.docx		12.578 B	Microsoft Wor...
Hallazgos 379, 580 y 581.docx		17.382 B	Microsoft Wor...
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx		170 KiB	Microsoft Wor...
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSCP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz inventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32

14.524 KiB de 38.487 KiB en 2 de 16

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:01:22

12:51 p. m.
17/02/2017

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

ALGARROBO

.../SANTA MARTA - RIOHACHA - PARAGUACHÓN - RSII/HALLAZGO 256-49/1. Inf Conces/INF y GESTION/Sop Gestión RS3/OTROS/ALGARROBO

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado
..			
CAMPAÑA DE ASEO COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-08-09-13.pdf		1.067 KiB	28/10/2014 11:16:40
CAPACITACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ALGARROBO-20-03-2014.pdf		1.861 KiB	28/10/2014 11:16:40
CONFORMACION COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-10-05-12.pdf		6.125 KiB	28/10/2014 11:16:40
CONFORMAR GRUPOS ECOLOGICOS IED LOMA DEL BALSAMO-14-08-12.pdf		685 KiB	28/10/2014 11:16:40
DETRMINAR ATIVIDADES DEL COM. ECOLOGICO-ALGARROBO-18-07-12.pdf		790 KiB	28/10/2014 11:16:40
ENTREGA MATERIAL DIDACTICO COM. ECOLOGICO-ALGARROBO-06-09-13.pdf		341 KiB	28/10/2014 11:16:40
INITACION ALCALDIA ALGARROBO-SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMBIENTAL-30-07-12.pdf		961 KiB	28/10/2014 11:16:40
MODULO GESTION AMBIENTAL COM. ECOLOGICO-ALGARROBO-28-05-12.pdf		727 KiB	28/10/2014 11:16:40
REUNION COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-04-09-13.pdf		6.366 KiB	28/10/2014 11:16:40
REUNION COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-26-06-13.pdf		1.460 KiB	28/10/2014 11:16:40
REUNION GERENTE ASCEPAL Y SECRETARIO PLANEACION-ALGARROBO-22-01-13.pdf		761 KiB	28/10/2014 11:16:40
SOCIALIZACION A LAS NORMATIVAS QUE RIGE LOS COMPARENDOS AMBIENTALES-ALGARROBO-01-06-12....		5.730 KiB	28/10/2014 11:16:40
SOCIALIZACION A LAS NORMATIVAS QUE RIGE LOS COMPARENDOS AMBIENTALES-ALGARROBO-16-08-12....		8.795 KiB	28/10/2014 11:16:40
SOCIALIZACION AVANCE Y ALCANCE COM. ECOLOGICO-ALGARROBO-12-06-12.pdf		660 KiB	28/10/2014 11:16:40
SOCIALIZACION PROGRAMA PSB AL COM. ECOLOGICO-ALGARRBO-10-01-13.pdf		551 KiB	28/10/2014 11:16:42
SOCIALIZACION RESIDUOS SOLIDOS-ALGARROBO-15-03-12.pdf		1.608 KiB	28/10/2014 11:16:42

MENSAJE DE ERROR AL ABRIR DOCUMENTO

ALGARROBO - spulido@ftpcontrol - WinSCP

Local Marcar Archivos Comandos Sesión Opciones Remoto Ayuda

spulido@ftpcontrol

ALGARROBO

C:\Users\spulido\Documents\OCI WORK\PMI

Nombre	Ext	Tamaño	Tipo
..			Directorio sup...
Autos ANDRÉS			Carpeta de arc...
Cierres Autos			Carpeta de arc...
Congreso de la R. - No competencias			Carpeta de arc...
Informes Auditorías CGR			
MVVCC 794-24 Predio Buga			
PMI 2016			
PMI 2017			
Procuraduría Vs. CGR			
Req. Min. Trans. 02-05-2016			
UM PREVENTIVAS			
Validación 21 CGR Libro4			
Validación Número Vigencia			
Validación Soportes FTP 24			
Hallazgo 379.docx			
Hallazgos 379, 580 y 581.docx			
Incorporación Unidad de Medida - 440-16.docx			
MANUAL DE OPERACIÓN HERRAMIENTA WINSXP PARA EL A...		1.123 KiB	Microsoft Wor...
VALIDACION No. VIGENCIA EN PMI VS AUDITORÍAS.docx		12.418 B	Microsoft Wor...
20154090871952 archivo y cierre.pdf		221 KiB	Adobe Acroba...
20164090080982.pdf		326 KiB	Adobe Acroba...
Copia de PMI al 15-10-15 - 109 CGR MG.xlsx		568 KiB	Microsoft Exce...
Formato Seguimiento OCI.V0. 01 - 1 AL 15 DE MAYO.xlsx		10.908 B	Microsoft Exce...
Matriz interventorias contratos de concesion_junio2016.xlsx		121 KiB	Microsoft Exce...
PMI 29 feb 2016 - Inf. Jurídicos.xlsx		927 KiB	Microsoft Exce...

./.../SANTA MARTA - RIOHACHA - PARAGUACHÓN - RSII/HALLAZGO 256-49/1. Inf Conces/INF y GESTION/Sop Gestión RS3/OTROS/ALGARROBO

Nombre	Ext	Tamaño	Modificado
..			
CAMPAÑA DE ASEO COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-08-09-13.pdf		1.067 KiB	28/10/2014 11:16
CAPACITACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ALGARROBO-20-03-2014.pdf		1.861 KiB	28/10/2014 11:16
CONFORMACION COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-10-05-12.pdf		6.125 KiB	28/10/2014 11:16
		685 KiB	28/10/2014 11:16
		790 KiB	28/10/2014 11:16
		341 KiB	28/10/2014 11:16
		961 KiB	28/10/2014 11:16
		727 KiB	28/10/2014 11:16
		6.366 KiB	28/10/2014 11:16
		761 KiB	28/10/2014 11:16
		5.730 KiB	28/10/2014 11:16
		8.795 KiB	28/10/2014 11:16
		660 KiB	28/10/2014 11:16
		551 KiB	28/10/2014 11:16
		1.608 KiB	28/10/2014 11:16

Error

Error de transferencia en el Archivo \"/>

```

type=file,modify=20141028161640,size=1092104; CAMPAÑA DE ASEO COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-08-09-13.pdf
type=file,modify=20141028161640,size=1905314; CAPACITACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ALGARROBO-20-03-2014.pdf
type=file,modify=20141028161640,size=6272183; CONFORMACION COMITE ECOLOGICO-ALGARROBO-10-05-12.pdf
type=file,modify=20141028161640,size=701271; CONFORMAR GRUPOS ECOLOGICOS IED LOMA DEL BALSAMO-14-08-12.pdf
    
```

Abortar Reintentar Ignorar Saltar todos Ayuda

0 B de 5.148 KiB en 0 de 32 14.524 KiB de 38.487 KiB en 2 de 16

F2 Renombrar F4 Editar F5 Copiar F6 Mover F7 Crear directorio F8 Eliminar F9 Propiedades F10 Salir

FTP 0:08:13

12:58 p. m. 17/02/2017

Otros aspectos a considerar en WinSCP (FTP)

- CREACIÓN DE USUARIOS (Usuario de cargue y usuario de consulta)
- USUARIO DE CONSULTA
- INSTALACION DEL WinSCP

- REASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA
- CREACIÓN DE PROYECTOS, HALLAZGOS, UNIDADES DE MEDIDA
- ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS MAL UBICADOS O CARPETAS ERRADAS
- COPIA DE DOCUMENTOS CON ERROR AL ABRIR

- CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE (Fechados, revisados y firmados)
- A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CARGAR SOPORTES (Nombres de los documentos y carpetas demasiado largos, caracteres especiales y formatos aceptados)
- CARPETAS NUEVAS (Unidades de medida preventivas y conceptos jurídicos)

spulido@ani.gov.co
jtoro@ani.gov.co

RONDA DE PREGUNTAS E INQUIETUDES

MUCHAS GRACIAS!!!

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CONCEPTOS CLAVES

KC1

• CASOS SOMETIDOS A TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO

KC2

• DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA

KC3

• FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

KC4

• NO COMPETENCIA DE LA ANI

KC5

• PAGO DE INTERESES DE MORA

KC6

• PANEL DE EXPERTOS

KC7

• PROBLEMAS DE GESTIÓN PREDIAL

KC8

• PROBLEMAS DE PLANEACION

KC9

• PROBLEMAS EN ACTUACIONES CONTRACTUALES

KC10

• PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ANI

KC11

• PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA ANI

KC12

• PROBLEMAS EN MEDICIONES CONTRACTUALES

KC13

• RENDIMIENTOS FINANCIEROS



Es un grado de compromiso que se da como resultado del análisis que hace el auditor, en virtud del cual se identifican los niveles de autoridad de los responsables directos o indirectos de ejecutar las operaciones o actuaciones que son objeto de auditoría, y se determinan los tipos de responsabilidad con los cuales haya relación directa frente a la formulación de un hallazgo, especialmente cuando pueden conllevar consecuencias de orden fiscal, penal, disciplinario u otras repercusiones.

- Se da como consecuencia del análisis, a partir del cual el órgano de control fiscal advierte de manera presunta que, en la configuración de la causalidad del hallazgo pudo haberse involucrado una conducta dolosa, susceptible de ser investigada con el fin de establecer si hay lugar a la tipificación conductas establecidas en la ley 599 de 2000. (Código Penal)

PENAL



- Se atribuye a un hallazgo cuando se considera que la causa que lo generó puede constituirse en un detrimento patrimonial para el Estado, y en consecuencia le corresponde ser evaluada a la luz de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.

FISCAL



- Se da como resultado de la valoración de las actuaciones de los servidores que puedan haber dado lugar a la causa de un hallazgo debido al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o conflicto de intereses establecidos en la ley 734 de 2002. (Código Disciplinario Único)

DISCIPLINARIA



- Para la Contraloría General de la República todo hallazgo tiene una incidencia administrativa, la cual se puede definir como el no cumplimiento de procedimientos, normas, políticas y otras situaciones de tipo administrativo. Se puede decir que la falla es de forma y no de fondo.

ADMINISTRATIVA

