



ANI

**Agencia Nacional de
Infraestructura**

¡LA TRANSPARENCIA SI SE VE!



OFICINA
DE CONTROL INTERNO

PROCESOS DE LA OCI

ASESORÍA Y ACOMPañAMIENTO

- Orientar a la alta dirección en el cumplimiento de los resultados esperados de tal manera que permita garantizar la definición de guías de acción en todas las actuaciones internas y externas a través de una adecuada toma de decisiones
- **QUE LOGRAMOS... DECISIONES ACERTADAS DE LA DIRECCIÓN**

AUDITORÍAS

- Realizar las auditorías internas que permitan evidenciar la conformidad de las actuaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura con las disposiciones planificadas y con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- **QUE LOGRAMOS ... ACTUACIONES INTERNAS CONFORMES Y LEGALES**

AUDITORÍAS TÉCNICAS

- Efectuar seguimiento a las **funciones públicas del interventor y supervisor** de las concesiones a fin de determinar el grado cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
- **QUE LOGRAMOS... INTERVENTORÍAS Y SUPERVISORES TRANSPARENTES Y EFICIENTES**

PROCESOS DE LA OCI

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

- Desarrollar mecanismos de sensibilización que permitan a los servidores públicos de la Entidad, identificarse y comprometerse con el autocontrol para el desempeño y logro de los compromisos institucionales y así alcanzar el mejoramiento continuo de los procesos.
- **QUE LOGRAMOS... FUNCIONARIOS COMPROMETIDOS**

ATENCIÓN A LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO

- Efectuar seguimiento a la atención de las comunicaciones provenientes de los entes de control.
- **QUE LOGRAMOS ... RESPUESTAS COMPLETAS Y OPORTUNAS**

GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI

- Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional surgido por los hallazgos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
- **QUE LOGRAMOS... PREVENIR Y CORREGIR ACTUACIONES DE LA ANI QUE LA PONGAN EN RIESGO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ANI**

TEMAS Y ACTIVIDADES DE LA OCI

Institucionalización del Premio Nacional de Interventorías

Incorporación del control social y organismos de control a la plataforma gerencial de la Entidad "Observatorio Nacional de Infraestructura"

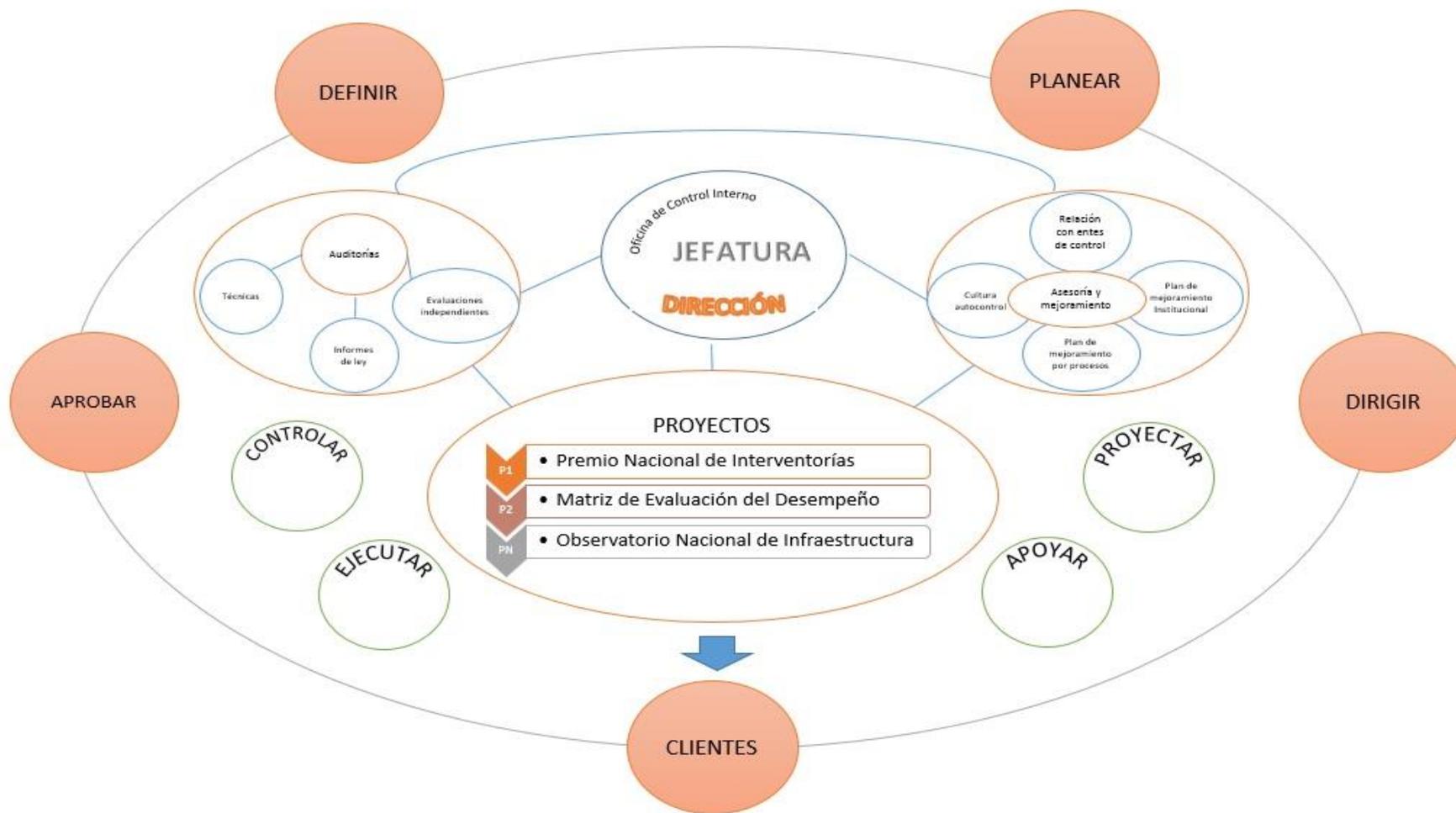
Proceso auditor técnico mediante el uso de la Matriz de evaluación de desempeño

Implementación del Manual de buenas prácticas para interventorías

Implementación de la Guía para la construcción de informes de interventoría

Implementación del Manual de evaluación del desempeño de interventorías

ESTRUCTURA DE LA OCI



LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS DE LA OCI - 2014

Por primera vez...

- en la historia del país, se estructuró y generó un Premio Nacional de Interventorías asociado a las concesiones,
- en la historia del control interno, se incorporó un objetivo estratégico a cargo de una oficina de control interno en el plan de una entidad: La incorporación de las interventorías a los fines esenciales del Estado,
- una oficina de control interno define los derroteros y diferencias de la supervisión y la interventoría,
- una oficina de control interno contribuye a conformar un consejo de gestión contractual,
- hicimos un encuentro de gestión del conocimiento de interventorías,
- estuvimos arañando el fenecimiento de la CGR en la ANI. Estuvimos a un (1) punto,
- en la historia del país, se hicieron auditorías integrales de control interno que involucraron el enfoque técnico, financiero y legal.,
- impulsamos el control de los estados financieros en concesionarios,
- logramos auditar todo el componente TIC en la entidad,
- una oficina de control interno contribuye a definir los cimientos de una entrega de proyecto como la del modo aeroportuario,
- hicimos un control de la bitácora asociada a proyectos de infraestructura.

También...

- generamos un modelo de administración de riesgos anticorrupción, que incluía focos y acciones que pretenden arraigar la transparencia y la probidad de la entidad,
- fuimos destacados en el comité intersectorial de control interno.
- hemos promovido diversos eventos de capacitación dirigidos a la entidad,
- generamos una guía de buenas prácticas de interventoría.
- produjimos una matriz de evaluación del desempeño de las interventorías,
- generamos un canal de comunicación directo con las interventorías para efectos de control a través de la página web de la entidad,
- construimos el plan de choque asociado al PMI que redujo ostensiblemente el número de hallazgos en la entidad,
- medimos por primera vez la atención de los organismos de control del Estado,
- y por primera vez tuvimos tan solo 34 hallazgos en una vigencia (2014).

RETOS Y METAS DE LA OCI - 2015

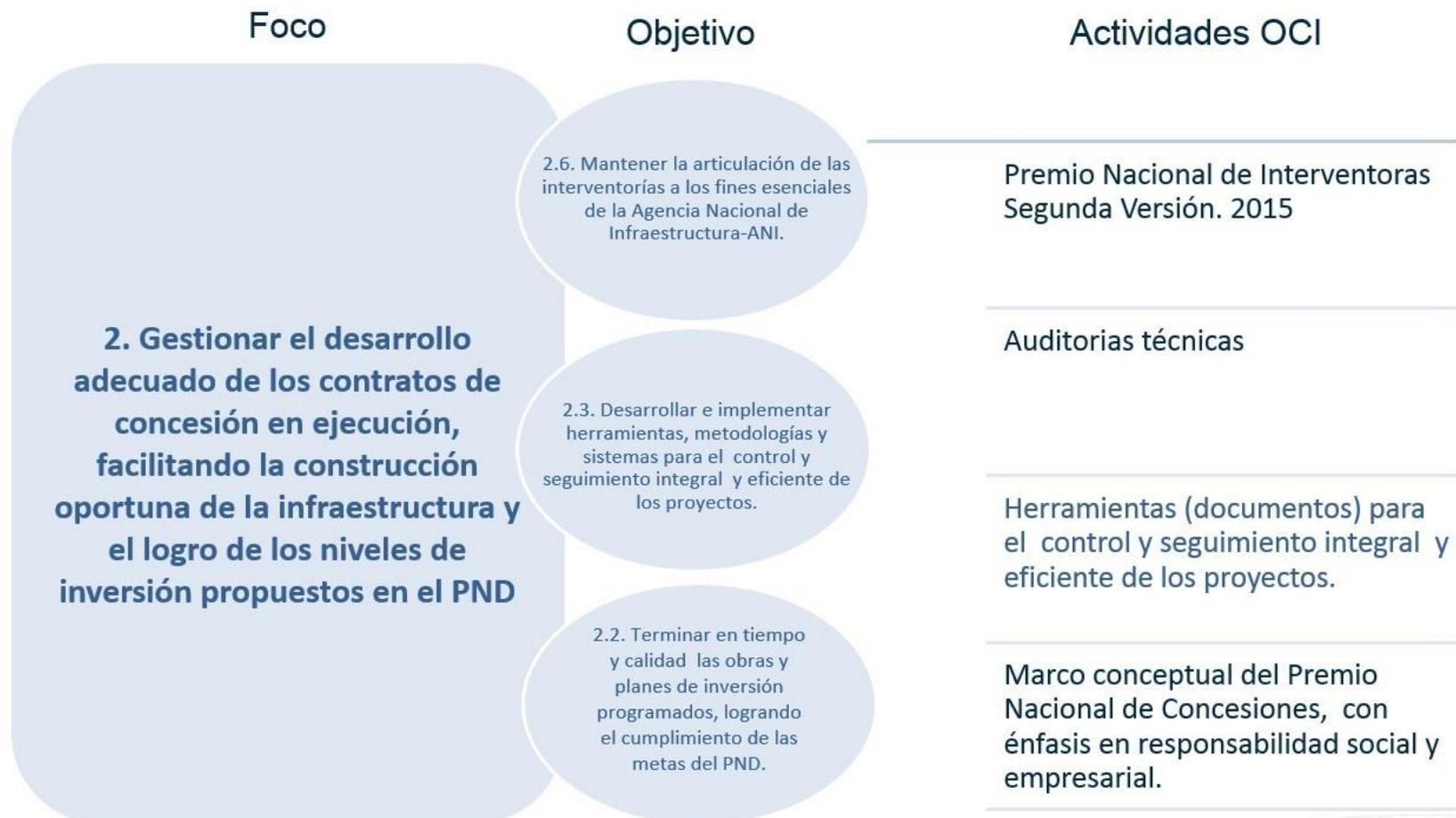
En 2015 le apuntamos a promover...

- un modelo concertado del plan de mejoramiento institucional: estamos cambiando la óptica y la dinámica del plan cuya concepción debe estar centrada en el cierre de hallazgos,
- un evento nacional que registre los aciertos y desaciertos en los grandes proyectos de infraestructura,
- La incorporación del control social y de los organismos de control del Estado a nuestro sistema de información.

Además...

- es nuestro deseo ser miembros del consejo asesor del gobierno nacional en control interno (ya estamos invitados por el secretario general del DAFP a uno de ellos),
- queremos liderar el control interno en el sector e,
- impedir que este año tengamos vencimientos de términos en la atención de un organismo de control del Estado sin que se haya otorgado respuesta oportuna.

Aporte de la Oficina de Control Interno a la Planeación Estratégica



Aporte de la Oficina de Control Interno a la Planeación Estratégica

Foco

Objetivo

Actividades OCI

3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.

3.2. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas.

3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad.

Premio Nacional de Interventoras Segunda Versión. 2015

Auditorías técnicas

Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI

Informes al año en relación con la auditoría de la CGR.

Seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.

Auditorías independientes.

Aporte de la Oficina de Control Interno a la Planeación Estratégica



Indicadores de gestión OCI

- Un Premio Nacional de Interventoras al año.

1 Premio

- 33 auditorías técnicas al año

33 Auditorías técnicas

- Dos informes rendidos a la CGR sobre PMI al año.

2 Informes

- 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de Autocontrol al año.

2 Capacitaciones

- 65 auditorías independientes al año.

65 Informes

- 33 boletines de fomento a la cultura al año.

33 Boletines

- Un informe de productividad en la atención a los entes de control al año

1 informe

Problemáticas presentadas en la gestión OCI

Falta de concientización sobre el valor que las recomendaciones de la Oficina de Control Interno pueden tener en la gestión de la Entidad: En algunos casos se observa la ausencia de planes de mejora frente a conclusiones y recomendaciones de dicha oficina.

Desatención de los términos impuestos por los Organismos de Control que ponen en riesgo al representante legal de la Entidad.

Incumplimiento en algunos de las acciones propuestas por los responsables de los planes de mejoramiento institucional-PMI.



ANI

**Agencia Nacional de
Infraestructura**



Diego Orlando Bustos Forero
Jefe Oficina de Control Interno



Álvaro Sandoval Reyes
Auditor Técnico



Iván Mauricio Mejía Alarcón
Auditor Técnico



Cesar Augusto Godoy Rivera
Asesor Plan de Mejoramiento
Institucional



Mariela Grass Chaparro
Asesora Jurídica Plan de
Mejoramiento Institucional



María Natalia Norato Mora
Asesora Planeación



Juanita Alejandra Gómez Guzmán
Asesora Premio Nacional de
Interventorías



Marcos Gabriel Peña Noguera
Asesor Jurídico



Luz Jeni Fung Muñoz
Asesora Financiera y Contable



Luz Mary Hernández Villadiego
Asesor enlace Organismos de
Control



Juan Diego Toro Bautista
Asesor Sistemas



Diana Fernanda Rodríguez
Herrera
Asistente PMI / OCE



Liliana Reyes Bernal
Asistente



Zuly Adriana Alarcón Castro
Digitadora





ANI

**Agencia Nacional de
Infraestructura**