AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO	Periodo evaluado: Mayo-Agosto de 2013. Fecha de elaboración: 12 de Septiembre de 2013.

Subsistema de Control Estratégico.

Dificultades

- No contamos con un Sistema Integrado de Gestión-SIG (MECI y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP-1000) documentado e implementado al 100%, que articule las necesidades de la Agencia en función de los procesos.
- No se ha divulgado el Plan Estratégico de la Entidad, el cual articula el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial, el Plan Estratégico de la Entidad, los Planes de acción y los indicadores del SIG.
- No se cuenta con un código de Ética aprobado.
- No se cuenta con un archivo centralizado.
- No se cuenta con un sistema de información y documentación centralizado.
- Demoras en los procesos sancionatorios para los incumplimientos contractuales.
- No se cuenta con la completitud de la planta de personal vinculada a la ANI.

Avances

- El Plan Estratégico de la ANI se aprobó por la presidencia de la Entidad..
- Se vinculó la planta de personal aprobada (parcial) en un **95.4 %.**
- Se encuentra en proceso de implementación el Modelo Integral de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012).
- Se presentó el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se aprobó el Mapa de procesos de la Entidad.

Subsistema de Control de Gestión.

Dificultades

- No se cuenta con un sistema de indicadores centralizado que articule los indicadores del SISMEG, Plan de acción, Plan estratégico e indicadores por procesos.
- No contamos con un plan de comunicaciones aprobado.

Avances

- A la fecha se han realizado dos audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía el 30 de Abril y el 24 de julio de 2013. (se tiene programado realizar tres audiencias durante el año 2013).
- Contamos con redes sociales, donde se brinda información a la comunidad.
- Se rediseñó y lanzó la nueva página Web de la Entidad.

Subsistema de Control de Evaluación.

Dificultades

- Los siguientes son los ejes temáticos de los hallazgos reportados por la CGR a la ANI.
  - Desplazamiento de Cronogramas.
  - Errores en Modelos Financieros.
  - Pagos mal Realizados.
  - Hechos Cumplidos / Obras por formalizar.
  - Precios Superiores al Mercado.
  - Rendimientos Financieros indebidamente transferidos.
  - Incumplimientos.
- Los siguientes son los ejes temáticos de las no conformidades reportadas por la OCI a las diferentes dependencias de la ANI.
  - Cumplimientos de requisitos de personal.
  - Recomendación de mejoramiento en la tarea interventora y en la supervisora.
  - Recomendación de mejoramiento en SECOP.
  - Recomendación de mejoramiento al proceso de defensa judicial.
  - Recomendación de mejoramiento al proceso financiero.
  - Recomendación de mejoramiento al proceso planeativo.
  - Recomendación de mejoramiento al sistema de información.

Avances

- Al 30 de Junio de 2013, en el Plan de mejoramiento institucional (CGR), la ANI cuenta con **555** hallazgos detectados por la CGR, con un porcentaje de avance del **27.56 %** y un porcentaje de cumplimiento del **80,02%.**

Estado general del Sistema de Control de Control Interno.

- La Oficina de Control Interno, ha realizado durante el periodo Mayo-Agosto de 2013 acompañamiento y seguimiento a cada una de las áreas o dependencias de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, para fortalecer nuestro sistema teniendo en cuenta cada uno de los productos.

Recomendaciones.

- Implementar las acciones de mejoramiento planteadas en los planes de mejoramiento institucional y en los planes de mejoramiento por procesos.
- Ajustar y mantener actualizado el SIG de acuerdo con las necesidades de la comunidad y la entidad.

Firma