

RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Septiembre de 2015



RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	El instructivo “Metodología Plan de Acción”, código SEPG-I-0006, debe evidenciar cómo se desarrolla la solicitud de ajuste al plan de acción, así como el uso y aplicación del formato “Plan Anual de Acción” con código SEPG-F-010.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Mendoza Rozo RICARDO AGUILERA	Cumplido
	Formalizar la publicación y difusión del procedimiento GCSP-P-026 “Definición de metas anuales por concesión” mencionado en el Instructivo “Metodología Plan de Acción” con código SEPG-I-0006.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Mendoza Rozo JUAN CAMILO SANABRIA	Cumplido
	Formalizar la publicación y difusión del instructivo SEPG-I-007 “Elaborar y actualizar la Planeación Estratégica”.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Mendoza Rozo NYDIA ESPERENZA ALFARO	Cumplido
	Publicar la Matriz de Planeación Estratégica, teniendo en cuenta que es una actividad que se establece en el procedimiento de Planeación Estratégica SEPG-P-014.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Mendoza Rozo	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte:	El líder del proceso debe empoderarse y evidenciar su compromiso y responsabilidad en el desarrollo del proceso.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	Responsabilizar a cada uno de los cada uno de los modos (carretero, férreo, portuario y aeroportuario) el desarrollo de la gestión del proceso.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	Las respuestas del auditado deben ser de forma clara y concisa con base a lo indagado.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	Los actores del proceso deben empoderarse de la Misión, Visión, Política y objetivos de calidad y cómo ayudan al cumplimiento de los focos estratégicos definidos por la entidad.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	Realizar la medición y seguimiento de la gestión del proceso, especialmente en el impacto de la estructuración de proyectos de infraestructura.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte:	Consolidar la información de los proyectos de forma que se logre su accesibilidad y fácil trazabilidad a través del desarrollo de las actividades.	Acción de mejora	Corrección	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	No se evidencia el cumplimiento de algunas de las actividades del procedimiento "Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación publico privada EPIT-P-006, Versión 001 del Proceso "Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte".	No conformidad	Acción Correctiva	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido
	No se evidencia la utilización del formato "Verificación de requerimientos de pre factibilidad en proyectos de APP de iniciativas privadas código EPIT-F-001", incumpliendo lo definido en la actividad número cinco del procedimiento "Iniciativas Privadas EPIT-P-002".	No conformidad	Acción Correctiva	Camilo Andrés Jaramillo Berrocal IVAN FIERRO	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión de la Contratación Pública:	Alinear las actividades de la caracterización del proceso a las necesidades de la Entidad, (Requisitos aplicables desactualizados, documentos asociados referenciados no documentados).	Acción de mejora	Corrección	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides CESAR GARCIA	Cumplida
	Los procedimientos referenciados en la caracterización deben estar alineados a las necesidades de la Entidad y del proceso, (Procedimiento Asociación público privada de iniciativa pública GCOP-P-002, falta el paso donde se crea el comité evaluador).	Acción de mejora	Corrección	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides CESAR GARCIA	Cumplida
	Diseñar e implementar metodología para el ingreso de las personas que conforman el comité evaluador de los procesos de contratación a la sala de evaluación del 2 piso de la entidad.	Acción de mejora	Corrección	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides CESAR GARCIA	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión de la Contratación Pública:	Actualizar e incluir los formatos en el SIG usados en el proceso de contratación, (Observaciones en aclaraciones de audiencias, registro de ofertas en audiencias).	Acción de mejora	Corrección	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides CESAR GARCIA	Cumplida
	Los colaboradores del proceso deben conocer e identificar los documentos del SIG, al igual que la planeación estratégica de la Entidad.	Acción de mejora	Corrección	Gabriel Eduardo Del Toro Benavides CESAR GARCIA	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte:	Actualizar los informes de supervisión en el One Drive (los informes de los proyectos Ruta del sol sector 3 y Pacífico 1 están desactualizados).	Acción de mejora	Corrección	Andrés Figueredo Serpa GLORIA CARDONA	Cumplida
	Se evidencio que la terminología empleada en el procedimiento "Supervisión de proyecto modo carretero" (GCSP-P-024), en el cual hacen referencia a un Comité de Gerentes el cual no existe.	Acción de mejora	Corrección	Andrés Figueredo Serpa GLORIA CARDONA	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyecto de Infraestructura de Transporte:	Implementar en las áreas o dependencias el procedimiento de "Supervisión de proyecto modo carretero" (GCSP-P-023), (Específicamente en la actividad 38 "Presentar informe de avance mensual y gestión del proyecto ante Comité de Gerentes de VGC o VEJ", en el cual el registro es "Informe mediante medio escrito, oral o magnético", la vicepresidencia ejecutiva si realiza la reunión de Gerentes para mirar el estado actual de los proyectos a cargo pero el registro de la actividad es una ruta crítica de cada proyecto.)	Acción de mejora	Corrección	Andrés Figueredo Serpa GLORIA CARDONA	Cumplida
	Emplear el procedimiento de bitácoras, (la bitácora del proyecto del otrosí # 2 del contrato de Concesión 007 de 2014, uno de los formatos del procedimiento de bitácora no se encuentra firmado, no estaba radicado en archivo de la Entidad, teniendo en cuenta que el otrosí es de Febrero de 2015.)	Acción de mejora	Corrección	Andrés Figueredo Serpa GLORIA CARDONA	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyecto de Infraestructura de Transporte:	El Manual de Interventoría y supervisión debe cubrir los cuatro modos de transporte a los cuales hace referencia el Decreto 4165 de 2011 "Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO."	Acción de mejora	Corrección	Andrés Figueredo Serpa GLORIA CARDONA	Por solicitud y justificación se reprograma para Septiembre de 2016.

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión del Talento Humano:	El procedimiento GETH-P-005 “Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación”, no refleja exactamente la gestión que se lleva a cabo respecto a las actividades descritas en el mismo.	Acción de mejora	Corrección	Ivonne de la Caridad Prada DIEGO RAMIREZ	Cumplido
	Dar cumplimiento al Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta el tiempo límite establecido para llevar a cabo esta gestión en la Entidad.	Acción de mejora	Corrección	Ivonne de la Caridad Prada DIEGO RAMIREZ	En ejecución Diciembre 2016 Nota: Quedo en el plan de acción de Talento humano con una meta del 80%.
	El manejo de la información (OPEC – Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa) debe ser accesible para los funcionarios que la utilicen o requieran.	Acción de mejora	Corrección	Ivonne de la Caridad Prada DIEGO RAMIREZ	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión del Talento Humano:	No se evidencia la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con lo definido en el Código Sustantivo de Trabajo, (Artículo 351, publicación: Una vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el empleador debe mantenerlo fijado en dos (2) lugares visibles del local del trabajo).	No conformidad	Acción Correctiva	Ivonne de la Caridad Prada DIEGO RAMIREZ	Cumplido
	De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 1443 de 2014 “Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, no se evidencia el cumplimiento del Literal 10: Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo “COPASST” y las actas de sus reuniones o la delegación del vigía de seguridad y salud en el trabajo y los soportes de sus actuaciones.	No conformidad	Acción Correctiva	Ivonne de la Caridad Prada DIEGO RAMIREZ	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Administrativa y Financiera:	Alinear la caracterización del proceso a las necesidades de la Entidad, (documentos asociados referenciados Contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión), los cuales no tienen actividades en el desarrollo de la misma).	Acción de mejora	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	Cumplido
	Los procedimientos referenciados en la caracterización no están alineados a las necesidades de la Entidad y del proceso, (Procedimiento Correspondencia GADF-P-003, actualizar normatividad vigente, revisar observaciones, Procedimiento Archivo GADF-P-002, actualizar normatividad vigente, revisar observaciones).	Acción de mejora	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	Cumplido
	Capacitar al personal en Gestión documental, (Tablas de retención documental) con el fin de que repliquen en sus actividades lo aprendido.	Acción de mejora	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	En ejecución 30 Septiembre

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Administrativa y Financiera:	Actualizar la página Web de la Entidad con el organigrama de la ANI.	Acción de mejora	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	Cumplido
	Aplicar las Tablas de Retención Documental en cada uno de los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.	Acción de mejora	Corrección	Carmen Janeth Rodriguez	Se actualizaron las TRD y se realizó la transferencia documental. Pendiente aprobación por AGN
	No se evidencian los resultados de la "Evaluación de niveles de servicio", incumpliendo la actividad número dos del procedimiento "Administración de bienes y servicios, Código GADF-P-006, Versión 002.	No Conformidad	Acción Correctiva	Carmen Janeth Rodriguez	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Jurídica:	Los procedimientos referenciados en la caracterización deben estar alineados a las necesidades de la Entidad y del proceso, (Procedimientos “Imposición de Multas y Sanciones” y “Prevención de daño antijurídico” están desactualizados y no hay una correlación en cuanto a las actividades, responsables y registros).	Acción de mejora	Corrección	Liliana Poveda	En ejecución Por solicitud y justificación se reprograma para sept de 2016.
	No se evidencia el desarrollo de mesas de trabajo para presentar diagnóstico y definir oportunidades de mejora con equipos de trabajo de todas las áreas de la entidad, incumpliendo la actividad número cinco del procedimiento “Prevención de Daño Antijurídico, Código GEJU-P-004, Versión 001.	No Conformidad	Acción Correctiva	Liliana Poveda	En ejecución Por solicitud y justificación se reprograma para sept de 2016.

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Jurídica:	Actualizar el normograma de la entidad, teniendo en cuenta el Decreto Único por sector del Gobierno, expedido el 26 de mayo de 2015.	Acción de mejora	Corrección	Liliana Poveda	En ejecución Diciembre de 2016
	El líder del proceso jurídico y su grupo de trabajo deben participar en la atención de la Auditoría.	Acción de mejora	Corrección	Liliana Poveda	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión de la información y comunicaciones:	El proveedor de tecnologías y servicios, no hace oficial la radicación de los informes de ejecución.	Acción de mejora	Corrección	Alejandro Forero BIBIANA ALVAREZ	Cumplida
	Sensibilizar sobre el uso de los sistemas de información Project Online y Geo referenciación a los diferentes usuarios que manejan proyectos de infraestructura en la Agencia.	Acción de mejora	Corrección	Alejandro Forero BIBIANA ALVAREZ	En ejecución Diciembre 2016
	Establecer, si es oportuno, contar con el procedimiento Mesa de Ayuda, puesto que es una actividad que realiza un tercero como proveedor en la Agencia.	Acción de mejora	Corrección	Alejandro Forero BIBIANA ALVAREZ	Cumplida
	Culminar la implementación en el sistema de información Project Online de los modos férreo, portuario y aéreo.	Acción de mejora	Corrección	Alejandro Forero BIBIANA ALVAREZ	En ejecución Diciembre de 2016

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación:	Actualizar la caracterización del proceso a las necesidades de la Entidad, (Requisitos aplicables desactualizados, documentos asociados referenciados no documentados).	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida
	Los procedimientos referenciados en la caracterización no están alineados a las necesidades de la Entidad y del proceso, (Procedimiento atención al ciudadano TPSC-P-001, número de teléfono incorrecto, Procedimiento de comunicación interna y externa TPSC-P-002 y TPSC-P-003, adicionar las métricas con las cuales se realiza el seguimiento y medición del proceso).	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida
	Los colaboradores del proceso no conocen e identifican los documentos en los cuales tienen participación.	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Transparencia, participación, servicio al ciudadano y comunicación:	El riesgo definido como “Disminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios”, en la explicación dada por los auditados difiere en su contextualización de lo referenciado en el mapa de riesgos.	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida
	Aplicar las TRD al interior del proceso.	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Transparencia, participación, servicio ciudadano y comunicación:	Aplicar las normas de archivo emitidas por el Archivo General de la Nación al interior del proceso, en la oficina de la Dra. Nazly Janne Delgado Villamil (Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión) se observa un gran número de cajas de archivo, las cuales deben reposar en el archivo de la Entidad para su cuidado y protección.	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida
	Actualizar la página Web de la Entidad con el organigrama de la ANI.	Acción de mejora	Corrección	Nazly Janne Delgado Villamil	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Evaluación y control institucional	El procedimiento “RENDICIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, evidencia fallas en la documentación de actividades, responsables y registros, el registro de la actividad es una resolución.	Acción de mejora	Corrección	Diego Orlando Bustos Forero	Cumplida
	No se evidencia entendimiento del objetivo del proceso, por parte del equipo de Control Interno.	Acción de mejora	Corrección	Diego Orlando Bustos Forero	Cumplida
	No se evidencia conocimiento y aplicabilidad de la política y objetivos del Sistema de Gestión de la Entidad.	Acción de mejora	Corrección	Diego Orlando Bustos Forero	Cumplida

RESULTADOS PRE-AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Septiembre de 2015



RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión.	<p>No se evidencia en algunos casos que la organización tome acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, tampoco se logró evidenciar en algunos casos que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, según la siguiente evidencia: En los registros de acciones correctivas y acciones preventivas de las no conformidades 559 y 560 no se evidenció que el análisis de las causas tuviera alguna relación con las no conformidades identificadas, tampoco se evidencio que las acciones correctivas logran eliminar las causas identificadas y tuvieran un carácter de prevenir que las no conformidades les volviera a ocurrir.</p> <p>Se incumple el numeral 8.5.2 de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009</p> <p>No se logro evidenciar en algunos casos que la dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegure de que se realizan las correcciones para eliminar las no conformidades ni que las actividades de seguimiento incluyan en algunos casos la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación según la siguiente evidencia: informe de auditorías internas realizadas en 22 de junio del 2015 y 3 de julio del 2015 donde Se identificaron 7 no conformidades.</p>	No conformidad	Acción Correctiva	Nydia Alfaro	Cumplida

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión.:	No se logro evidenciar que la organización establezca y mantenga un manual de la calidad que incluya los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, según lo revisado en el manual de la calidad SEPG-M-005 VERSION 02, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.2 literal B de la norma ISO 9001:2008 & NTCGP 1000:2009	No conformidad	Acción Correctiva	Nancy Paola Morales	Cumplido
	En el procedimiento de control de documentos y registros no se evidencia los controles asociados a los documentos y registros en medios electrónicos y programas informáticos.	Oportunidad de mejora	Corrección	Nancy Paola Morales Alejandro Forero	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión.	No se evidencia que se identifiquen las características de los informes de interventoría para efectos de controlar el producto no conforme.	Oportunidad de mejora	Corrección	Nancy Paola Morales	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión.	Se observa el indicador relacionado con plan de sistema de información predial CISA se encuentra en su objetivo en un 93%, según el mapa térmico definen zona amarilla de 70% a 99% al indagar por la acciones preventivas o correctivas se manifiesta que el indicador es cumplido por el proceso pero la calificación definida está influida por otras actividades de otros procesos que afectan el objetivo planteado.	Observación	Corrección	Nydia Alfaro	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Administrativa y Financiera	Se evidencia uso de datos personales por parte de la vigilancia para el ingreso a las áreas (nombre y cedula) ,posible aplicación de ley de protección de datos personales ley 1581.	Observación	Corrección	Mireyi Vargas	En ejecución Diciembre 2016
	Se evidencia mantenimiento de flota de vehículos 14 (camperos y VAN), se indaga por el plan de seguridad vial. Resolución 1565 de 2014 no se ha presentado.	Observación	Corrección	Mireyi Vargas Luis Fabian Ramos	En ejecución Diciembre 2016

RESULTADOS AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Septiembre de 2015



RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Sistema de Planeación y Gestión	Los datos de los indicadores del proceso de gestión jurídica son referidos en el informe de reporte realizado por la Dra Margarita Montilla Herrera/ Coordinador Grupo Interno de trabajo para el indicador Minuta del pliego de Cargos que tiene una meta del 90%, fue referido las siguientes mediciones: para el 1 trimestre se reporta que no fue medido el indicador por que no se presentaron notificaciones para atender, en el segundo trimestre se refiere una medición del 100% con una atención de 4/4 requerimientos con una promedio acumulado del año en curso del 100% del indicador Al evidenciar la matriz que refiere el proceso de Gerencia de Planeación reporta un dato de cumplimiento del 56% no coincide con lo reportado por Jurídica, al analizar se refiere que la gerencia de planeación está tomando para el primer trimestre como 0 la medición ,cuando en este caso no aplica porque no se presentaron requerimientos para no generar un promedio acumulado del 56%.	Observación	Acción Preventiva	Poldy Paola Osorio	Cerrado

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
<p>Gestión Administrativa y Financiera,</p> <p>Gestión de la Contratación Pública.</p>	<p>No se observó incluido dentro de las tablas de retención documental, los documentos pertinentes al plan anual de adquisiciones, documentos controlados por el área de contratación. Las tablas de retención documental no contienen administración de archivos en medio magnético. La ANI, se encuentra en proceso de contratación del servicio de actualización de las TRD de la entidad.</p>	Observación	Acción Preventiva	<p>Carmen Janneth Rodriguez Mora</p> <p>Gabriel Eduardo del Toro – Gerencia de Contratación.</p>	<p>En ejecución</p> <p>Se actualizaron las TRD y se realizó la transferencia documental.</p> <p>Pendiente aprobación por AGN</p>
Gestión del Talento Humano	<p>La inducción realizada a los funcionarios se enfoca hacia las directrices de la entidad y temas específicos del cargo a desempeñar, no se observan temas relativos al manejo de aplicativos tales como, sinfad, olympus, Project.</p>	Observación	Corrección	<p>Ivonne Prada</p> <p>Diego Ramirez</p>	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión de la Información y Comunicaciones:	Definir mecanismo para que los funcionarios de la ANI conozcan la política de seguridad y privacidad de la información y el manejo de medios tecnológicos, Aunque se evidencia un registro desde el proceso administrativo denominado formato de ingreso, traslado y retiro de servidores públicos GADF-F-014, donde se refiere en el momento de vinculación de un funcionario que debe de conocer los manuales procedimiento y políticas de la ANI, está muy generalizado no es específico que tipo de documentos.	Observación	Corrección	Alejandro Forero	Cumplido
	El registro de GICO-F-004 Requerimientos para la creación de proyectos y usuarios en la herramienta Olympus V1. Es administrado por el área de Gerencia Predial, se debería dejar copia y que se custodie desde la Gerencia de Información.	Observación	Acción Preventiva	Alejandro Forero Guzman Felipe Lugo – Gerencia Predial	Cumplido

RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA

PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación:	Dar a conocer al externo (ciudadano) información de cuál es la diferencia de una petición queja y reclamo en aras de ayudar en filtrar las solicitudes al ser ingresadas a Orfeo.	Observación	Corrección	Mónica Patricia Franco Toro	Cumplido
	La actividad de participación ferias de servicio al ciudadano no se ha realizado por factor externo presupuestal es necesario analizar qué acciones se tomarán al respecto para así no afectar el % de cumplimiento ponderado de los indicadores del proceso.	Observación	Corrección	Mónica Patricia Franco Toro	Cumplido
	Se evidencia que el proceso ha realizado acciones de tipo preventivo cuando se analiza cuáles gerencias no han atendido de manera oportuna su PQR y ha desplegado un plan de trabajo para que esto no genere reproceso o hallazgos importantes de no conformidad, sin embargo, no se tiene documentado en el formato de acción preventiva que tienen definido.	Observación	Corrección	Mónica Patricia Franco Toro	Cumplido