

NIT 900852998-5

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO: Ricardo Galindo Bueno (Director General)
PERIODO A REPORTAR: Marzo a Junio de 2017
FECHA DE ELABORACION: Julio de 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- **Componente de Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano)**
 - Respecto a los documentos referentes a los principios y valores éticos, tales como la carta de valores, políticas, decálogo, código, principios y valores éticos de la ANSV, la entidad está en la elaboración de estos documentos, para ello se han programado reuniones a partir del mes de Julio de 2017.
 - La ANSV cuenta con Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales que fue socializado a cada funcionario al momento de la posesión. Resolución 011 de 30 de septiembre de 2016 y Resolución 009 de 20 de enero de 2017
 - La ANSV cuenta con Programa de Bienestar Social que se encuentra adoptado con acto administrativo Resolución 0099 de 26 de abril de 2017.
 - El Plan de formación y capacitación y el programa de inducción o re inducción se encuentra en proceso de construcción, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades de los servidores públicos y la implementación de los procedimientos para empleados nuevos o re inducción en el caso de cambios organizacionales que a la fecha no se han presentado.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

NIT 900852998-5

- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación)**

- La Agencia Nacional de Seguridad Vial La Agencia está iniciando la implementación del Sistema integrado de gestión donde se establecerán las políticas y planes y construcción de misión y visión.
- Respecto a los procedimientos que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos por la ANSV, se solicitó acompañamiento al Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de mejorar el sistema de Servicio al Ciudadano, así mismo se diseñó un formato de encuestas de percepción ciudadana, las cuales reposan en el área de atención al ciudadano.
- La entidad cuenta con una estructura flexible que le permita trabajar pro procesos, donde se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad (Resolución 012 de 30 de septiembre de 2016, Resolución 013 de 30 de septiembre de 2016).
- La ANSV cuenta con Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales que fue socializado a cada funcionario al momento de la posesión (Resolución 011 de 30 de septiembre de 2016, Resolución 009 de 20 de enero de 2017).
- Se cuenta con indicadores de Sinergia, gestión y medición, los cuales son una herramienta importante de análisis y toma de decisiones.

- **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**

- Se encuentra en proceso la implementación del sistema integrado de gestión el cual contempla la política de administración del riesgo, análisis y valoración de cada uno de los riesgos identificados en los diferentes procesos.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

NIT 900852998-5

Dificultades

- No contar con intranet para la publicación de los actos administrativos
- No se ha logrado establecer con claridad las necesidades de capacitación.
- No contamos con toda la información y documentos necesarios para iniciar el programa de inducción

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Avances

• Autoevaluación. (Autoevaluación del Control y Gestión)

- La oficina de Control Interno se encuentra en diseño de las herramientas necesarias para la aplicación de la autoevaluación del control a las diferentes áreas. Una vez se cuente con estas herramientas se realizarán sensibilizaciones a nivel interno mediante los diferentes medios de comunicación (Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la entidad, concursos, actividades entre otros).
- Se realizó seguimiento al reporte oportuno de los informes de ley, evidenciando que se han rendido acorde a los términos establecidos, sin generar acciones de mejora ni sanciones a la fecha.
- La ANSV se encuentra en proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, acorde a la actualización de este modelo según el Decreto 943 de 2014. Al implementar cada uno de los elementos de este modelo, se definirá un procedimiento de auditorías internas (gestión y calidad) basado en evidencia documental que permita ejercer control permanente a la gestión administrativa.
- La oficina de Control interno elaboró los actos administrativos referentes a la adopción del Modelo Estándar de control Interno, conformación del comité coordinación de control interno, conformación del equipo MECI, implementación del Sistema de Control Interno, y designación del representante de la alta dirección.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

NIT 900852998-5

- La oficina de Control Interno está diseñando un procedimiento para la realización de las auditorías internas de Calidad y Control Interno y un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, así mismo se cuenta con su respectivo cronograma para la vigencia 2017.

Dificultades

- Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está iniciando formalmente su operación y que no se cuenta con la totalidad de funcionarios de planta, se está en la implementación de procesos y procedimientos que faciliten y contribuyan en la operación de la ANSV.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

- **Información y comunicación Interna y externa**

- El flujo de información de la ANSV se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes tales como página web, redes sociales, correos institucionales y la publicación de informes en los tiempos instaurados en la plataforma institucional.
- Avance en la estrategia de comunicación a través de alianzas con diferentes medios a nivel nacional.
- Campañas de sensibilización y prevención en las temporadas en donde estadísticamente, se presentan altos índices de accidentalidad.
- La entidad se encuentra en procesos de definición y estructuración de un mecanismo donde se comunique información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

NIT 900852998-5

- **Sistemas de información y comunicación**

- La Secretaría General procede a la organización del archivo, clasificación de acuerdo a los temas y dependencias. Se actualiza inventario documental de los documentos recibidos.
- Para mejorar el control y la trazabilidad de los préstamos de documentación para su consulta, se ha implementado un formato de control de préstamo de carpetas.
- Se está trabajando en la elaboración de formatos para el control archivístico.
- Se adelantaron los procesos de contratación para la adquisición de un software administrativo y el trabajo profesional para la confección del sistema de calidad de la ANSV.
- Se inició proceso gestión de Calidad con número CP-ANSV-001-2017 en el SECOP, se declaró desierto y continuó en la FIDUCIRIA por contratación directa.
- Se adjudicó contrato interadministrativo con la ETB para el alquiler de un software administrativo (nómina e inventarios) No. 022 de julio de 2017.
- Se han identificado los usuarios y/o grupos de interés a quienes la ANSV dirige sus acciones.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza la actualización de la página web institucional con las últimas informaciones de la entidad. De igual forma, creó el Boletín On line Interno que se genera cada 15 días y difunde boletines informativos externos sobre las acciones que realiza la ANSV.

Dificultades

Actualmente la entidad se encuentra en proceso de selección y adquisición y puesta en producción de los aplicativos que apoyaran la gestión administrativa y la misión de la entidad.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

NIT 900852998-5

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la entidad ha venido dando forma a la aplicación del modelo de control interno. Se están desarrollando los lineamientos estratégicos para su diseño, implementación y seguimiento, todo enfocado en los roles de las oficinas de Control Interno y encaminado hacia la mejora continua, fin último del control.

RECOMENDACIONES

- Continuar trabajando por el fortalecimiento, posicionamiento y sostenimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Atención oportuna a cada una de las solicitudes o requerimientos del cliente interno y externo, en función del cumplimiento de la misión de la ANSV.
- Implementación y fortalecimiento de la Administración del Riesgo con la finalidad que se comprenda al interior de la ANSV y se realice una buena gestión del riesgo.
- Determinar un tablero de Indicadores por áreas.
- Tener en cuenta en la realización de las diferentes actividades la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Implementar el Sistema Integral de Gestión el cual contribuye el fortalecimiento institucional, como parte del mejoramiento continuo de la ANSV.

Ricardo Galindo Bueno
Director General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

Elaboró: Néstor Gutiérrez
Profesional especializado OCI

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**