 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

N.º OCI-2019-017

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


**PERIODO EVALUADO
ENERO – ABRIL DE 2019**

**Elaborado
Mayo de 2019**

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.
PBX 739 9080 | www.ansv.gov.co




**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. INFORMACION GENERAL	3
3. MARCO LEGAL	4
4. ALCANCE	4
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
6. CONCLUSIONES	8
7. RECOMENDACIONES:	8



 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno presenta el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con corte al 30 de abril de 2019, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

2. INFORMACION GENERAL


Tipo de Informe: De Seguimiento
Destinatarios: Juan Camilo Ostos – Director General (e)
Sandra Liliana Burgos - Secretaria General (e)
Sonia Cruz - Jefe Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con lo señalado en el Decreto N.º 338 del 04 de marzo del 2019 “Los informes auditoria, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el Representante Legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y deberá ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.

Fuente de Información: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web de la ANSV V2, Información recibida de las áreas de: Oficina Asesora de Planeación, GIT Talento Humano, GIT Gestión Documental, GIT Tic, GIT Atención al Ciudadano.

Emitido por: Orlando Correa Núñez, Asesor con funciones de Control Interno

Auditor: Jose Andres Barboza Moguea, Profesional Especializado OCI

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL	
	INFORME DE AUDITORIA	
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00

COMPONENTE	% DE AVANCE
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	0,0%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	En la actualidad la ANSV, no cuenta con trámites a la ciudadanía, por lo tanto, este componente no será desarrollado.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	34,3%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	28,6%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	50,0%
6. INICIATIVAS ADICIONALES*	0,0%
TOTAL, CUMPLIMIENTO	22,6%

Se observa un cumplimiento general del 22.6% en las actividades programadas a realizar en el Plan Anticorrupción y la Atención al Ciudadano 2019, los componentes que presentan un cumplimiento del 0% obedece a que no han iniciada las actividades pues están programadas para realizarse a partir del mes de mayo de 2019


El resumen de los avances por componente se describe a continuación:

COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

El avance de este componente es de 0%, dado que a la fecha de corte del presente informe la ANSV no ha iniciado actividades respecto al cumplimiento de las metas propuestas, las cuales están para ser cumplidas a partir del mes de mayo del presente año.

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

La entidad no definió actividades para este componente, por lo tanto, no forma parte de la evaluación.

 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Avances:

Este componente tuvo un avance del 34.3%; dentro de las actividades que se han desarrollado se destacan: publicación de avances trimestrales del plan de acción 2019, Informe de gestión del sector transporte con la participación de la ANSV, además se han publicado los boletines de prensa, campañas en redes sociales y campañas en la página web de la Entidad, En relación con la rendición de cuentas, la entidad no ha iniciado las siguientes actividades programada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019, las cuales están previstas para ser cumplidas en el presente año como se describe a continuación.


- ✓ Audiencia de rendición de cuentas 2019, fecha de cumplimiento 30/12/2019.
- ✓ seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas vigencia 2018, fecha de cumplimiento 30/12/2019.
- ✓ Informe de evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia fecha de cumplimiento 30/12/2019.

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Avances:

Este componente tuvo un avance del 28.6 %; dentro de las actividades que se han desarrollado se destacan:

- ✓ La actualización del Manual de Atención al Ciudadano, en esta actualización se incluyeron procedimiento de ley para atender solicitudes de manera preferente a congresistas, periodistas, entre autoridades; de igual manera se incluyó la atención preferencial a ciudadanos en situaciones particulares, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y personas de talla baja, dejando establecidos los protocolos para dicha atención.

 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

- ✓ Se actualizó el procedimiento versión ANSV-SAC-PR-01 para la Atención al Ciudadano y se encuentra publicado en DELOT, donde se actualizó la atención preferencial
- ✓ Se estableció el procedimiento para atender radicados o Peticiones de manera Verbal que no se tenía establecido en el procedimiento de la anterior versión.

Oportunidades de mejora:

En este componente se incluyó la actividad “Continuar con el mejoramiento de los canales de Atención al Ciudadano”. Al corte de la evaluación no han puesto en funcionamiento dos (2) canales de atención programados para ser implementados por la entidad para la vigencia 2019, el Contac Center y la ventanilla única. De igual manera se observó que el GIT Atención al ciudadano no tiene identificados los temas a mejorar por cada uno de los canales de Atención al Ciudadano, es decir no existe un plan, programa o relación de actividades definido por el área para la mejora de sus canales donde se identifiquen de manera detallada lo que se pretende adelantar.

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Avances:


Este componente tuvo un avance del 50%; dentro de las actividades que se han desarrollado se destacan:

- ✓ La entidad cuenta en su pagina web con la ubicación de la entidad, así mismo tiene en página web el Manual específicos de funciones por áreas, se publicó en el mes de enero el informe de gestión 2018, se envió la tabla de retención documental de la ANSV al Archivo General de la Nación para su aprobación, el cual se encuentra en estudio.

Oportunidades de mejora:

Se constató que la implementación del control definido por el GIT de Atención al Usuario, para el seguimiento a la gestión de las PQRS no ha surtido un resultado positivo ya que en el último



 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

informe de seguimiento a la PQRSD IV Trimestre del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) presenta (17) diecisiete PQRSD extemporáneas de una muestra tomada de 102 PQRSD, adicionalmente se hizo una verificación aleatoria en el sistema ORFEO de las peticiones asignada a las áreas y se observó que se siguen presentando respuestas extemporáneas, por lo que el control y el seguimiento implementado no ha sido efectivo.

Se hizo un seguimiento al link de Transparencia y acceso a información pública de la página web de la ANSV, donde se observa que la entidad presenta un cumplimiento del 48.7% del total de los ítems solicitados por la ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias. Los ítems con menos avance son: Trámites y servicios (0%), Instrumentos de gestión de información pública (9,4%), contratación (30%) y transparencia pasiva con (41,4%).

Por último, se anexa formato en con el detalle del seguimiento por cada componente del PAAC, tal como se describe en las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de la DAFP.


6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información suministrada por las diferentes áreas responsables de la implementación de las acciones del PAAC vigencia 2019, y según las evidencias analizadas por la oficina de Control Interno, se observa un cumplimiento general del 22.6%

Los siguientes componentes: Mapa de riesgos de corrupción e Iniciativas adicionales no presentan avance en el cumplimiento de las actividades propuestas, sin embargo, se encuentran dentro de las fechas establecidas para su implementación.

7. RECOMENDACIONES:

- ✓ Gestionar adecuadamente las actividades que se encuentran con bajos cumplimientos en el PAAC, de modo que para el próximo seguimiento se encuentren debidamente cumplidas.
- ✓ Evaluar el control implementado por el GIT de Atención al Ciudadano para el seguimiento a la gestión de las PQRS, ya que como se observó no ha resultado efectivo para evitar que se presenten respuestas extemporáneas.

 <p>Agencia Nacional de Seguridad Vial</p>	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

- ✓ En cuanto al seguimiento a los compromisos adquiridos en la actividad de rendición de cuentas se recomienda la modificación del plazo de cumplimiento, pues con la fecha que presenta actualmente, (30-dic-2019) no se puede hacer un adecuado seguimiento y verificación del avance periódico de la misma.
- ✓ Con relación a la actividad “Utilizar los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación”, la cual presenta un avance del 78%, se recomienda que la meta sea ampliada acorde a la situación real en cuanto a la cantidad de publicaciones que realiza la oficina asesora de comunicaciones, teniendo en cuenta la información histórica sobre el tema.
- ✓ En cuanto a la definición y estructura de los riesgos de corrupción identificados en la ANSV, es importante tener en cuenta lo señalado en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, de la Función Pública de octubre de 2018.

Atentamente,

Original Firmado

ORLANDO CORREA NÚÑEZ
Asesor con Funciones de Control Interno

Anexo: formato con el detalle de la evaluación por componente.


CC. Secretaria General

CC. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

Juan Carlos López López	- Jefe Oficina Jurídica
Mauricio Pineda Rivera	- Director técnico de infraestructura y vehículos
Diego Fernando Duque Bastidas	- Director Técnico de Coordinación Interinstitucional
Andrea Ramírez Pisco	- Directora Técnica del Observatorio
Sonia Patricia Cruz Ortega	- Jefe oficina asesora de Planeación
Germán Mejía Gallo	- Jefe Oficina de Comunicaciones

Elaboró: Jose Andres Barboza Moguea – Profesional Especializado OCI




 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2019

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
1.1 Política de Administración de Riesgos de corrupción	Actualizar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción en página web través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.	Política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción divulgada	1	30 de mayo de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	A la fecha de este informe, esta política de riesgos aún no ha sido actualizada y publicada acorde con las directrices de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital V4-2018.
	Capacitación en gestión de riesgos	Capacitación	2	30 de mayo de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis de los Riesgos de la ANSV	Documento de Análisis de los Riesgo	1	30 de junio de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
	Taller de identificación de riesgos	Identificación de controles y actividades para manejo de riesgos	1	30 de julio de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
	Consolidación de la información Valoración de riesgos	Diseño e implementación de Matriz de riesgos con identificación y valoración	1	15 de septiembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
1.3 Consulta y Divulgación	Validación de riesgos por parte de la alta Dirección	Matriz de riesgos definitiva	1	15 de octubre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
	Socialización y publicación de la matriz de riesgos a través de la página web	Matriz de riesgos publicada en la página web de la ANSV	1	30 de octubre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
1.4 Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Monitoreo y seguimiento de riesgos	Matriz de seguimiento de riesgos Plan de mejora	1	30 de noviembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada


2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

La entidad no definió actividades para este componente, por lo tanto, no forma parte de la evaluación.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción.	Realizar las publicaciones en la página web de la entidad	Tres (3) publicaciones	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	33%	Se encuentra actualizado y publicado en la página web de la ANSV www.ansv.gov.co/Transparencia/6.4 Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeños/ Plan de Acción ANSV 2019- Seguimiento I Trimestre



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
	Elaborar y publicar el informe de Gestión de la Entidad. (Informe Anual al Congreso de la República).	Informe de Gestión	Un (1) informe elaborado	19 de julio de 2019	Oficina Asesora de Planeación y Todas las Áreas	100%	Se encuentra publicada en la página web de la ANSV, informes enviados al Congreso de la Republica Sector Transporte. www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1informe de gestión, evaluación y auditoria
	Publicaciones de boletines en página web	Publicar boletines de prensa en la página web de la ANSV	Boletines de prensa	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	13%	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV 31 boletines de los 230 programados para la vigencia 2019 https://ansv.gov.co/Comunicados
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Audiencia de rendición de cuentas 2019	Realizar audiencia donde se realice la rendición de cuentas de la gestión adelantada en el 2019	Una (1) audiencia	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	0%	No iniciada
	Realizar campañas de promoción y divulgación de la oferta institucional de la Agencia	Pautar en diferentes medios de comunicación masiva nacionales, regionales y comunitarios campañas de promoción y divulgación de la oferta institucional	Informe de pautas realizadas	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	50%	Se encuentra programada en el plan de acción para la vigencia 2019 (6) seis campañas de las cuales se han realizado a la fecha (3) tres, correspondiente al 50% de cumplimiento 1.Campaña Navidad e Inicio de Año 2019, desde el 20 de diciembre de 2018 al 12 de enero 2019 2.Campaña Semana Santa, desde el 15 al 21 de abril 2019 3.Campaña Festival Vallenato del 27 al 30 de abril de 2019 Para la vigencia 2019 aún no se ha contratado con medios de comunicación



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
3.3 Responsabilidades para asumir las consecuencias en caso de incumplimiento	Hacer el seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas	Informe de seguimiento	Informe realizado	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación	0%	A la fecha de este informe, no se ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas vigencia 2018. Se recomienda la modificación del plazo de cumplimiento, pues con la fecha que presenta actualmente, (30-dic-2019) no se puede hacer un adecuado seguimiento y verificación del avance periódico de la misma.
	Utilizar los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación	Informe de seguimiento	Cinco (5) ejercicios	20 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	78%	Se encuentra publicado en las redes sociales de la ANSV 2.951 de los 3.800 mensajes programado en la vigencia 2019, en los canales de redes sociales para visibilizar los ejercicios de participación Facebook, Tweets, Instagram https://ansv.gov.co/Home
3.4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar informe de evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia	Informe que contiene los resultados de la rendición	Informe realizado	30 de diciembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación	0%	A la fecha de este informe, no se ha elaborado el informe de evaluación y seguimiento de cada acción y de la estrategia




 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Actualizar y socializar el Manual de Atención al ciudadano.	Manual	Actualizar y socializar (1)	30 de junio de 2019	Secretaría General Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	100%	<p>Se encuentra actualizado y publicado en la página web de la ANSV en la versión 01 - 2019. En esta actualización se incluyó procedimiento de ley para atender solicitudes de manera preferente a congresistas, Solicitudes entre autoridades y atención de solicitudes preferente a Periodistas.</p> <p>De igual manera se incluyó ítem de atención preferencial a ciudadanos en situaciones particulares tales como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y personas de talla baja, dejando establecidos los protocolos para dicha atención.</p> <p>www.ansv.gov.co/Transparencia/9.1 Trámites y servicios, además se puede consultar en el link Atención al Ciudadano/Manual PQRSD</p>



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
4.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Continuar con el mejoramiento de los canales de Atención al Ciudadano.	Página web Contact center Ventanilla Única Correo electrónico	Canales de Atención al Ciudadano	30 de septiembre de 2019	Secretaría General Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	<p>De las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se van a mejorar 2 canales que ya estaban en funcionamiento: correo electrónico y página web. Adicionalmente se van a poner en funcionamiento dos canales: Contac center y ventanilla única.</p> <p>Al respecto se observó que el GIT Atención al ciudadano no tiene identificados los temas a mejorar por cada uno de los canales de Atención al Ciudadano, es decir no existe un plan, programa o relación de actividades definido por el área donde se identifiquen de manera detallada lo que se pretende mejorar, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de una manera objetiva. Según esto se solicita al área responsable presente un plan de implementación, programa o relación de actividades describiendo las mejoras a realizar en cada canal.</p> <p>No ha entrado en funcionamiento centro de contacto (Contact center) y ventanilla única.</p>



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
	Caracterización de usuarios	Caracterización	1	30 de octubre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	No se tiene definida la caracterización de usuarios para la ANSV, en proceso de elaboración definitiva de ficha técnica de contratación, estudios preliminares y del mercado, así como los términos de referencia.
	Actualización del proceso para Atención al Ciudadano ANSV-SAC-PR-01.	Procedimiento	1	30 de abril de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	100%	<p>Este procedimiento fue actualizado y se encuentra publicado en DELOT versión ANSV-SAC-PR-01.</p> <p>Se actualizó el procedimiento para atención preferencial ciudadanos en situaciones particulares tales como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y personas de talla baja, dejando establecidos los protocolos para dicha atención.</p> <p>En dicho procedimiento se incluyó la atención de peticiones de manera verbal que no se tenía establecido en el procedimiento de la anterior versión.</p>
	Continuar con los informes semestrales de PQRS.	Informe	1	30 de junio de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	No iniciada
		Informe	1	30 de diciembre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	No iniciada



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
4.3. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar nuevamente encuestas sobre la satisfacción del servicio.	Implementación de encuestas	2 encuestas	30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2019	Secretaría General Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	No iniciada


5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
5.1 Lineamientos de Transparencia	Publicar en la página web institucional, la ubicación de la ANSV	Realizar la publicación permanente de la ubicación de la ANSV en la página institucional Publicación de la ANSV	1	Permanente	Oficina Asesora de Comunicaciones / TIC	100%	En la página web de la ANSV se encuentra publicado la ubicación de la entidad - Av. La Esperanza calle 24 No 62 - 49 Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9
	Publicar el Manual de Funciones	Publicación del Manual de funciones	Realizar la publicación del documento Manual de Funciones	30 de junio de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones /TIC	100%	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV 18 anexos del manual específico de funciones y competencias laborales por áreas www.ansv.gov.co/Transparencia/3.2 Funciones y Deberes.
	Publicación, informes de Gestión 2018	Documento publicado	1	01 de enero de 2019	Oficina Asesora de Planeación y TIC	100%	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV el informe de gestión 2018 www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1 informe de gestión, evaluación y auditoría.
5.2 Lineamientos	Seguimiento a la gestión de las solicitudes de	Tabla de seguimiento	Responder las solicitudes en	Permanente	Grupo Interno de Trabajo de	0%	Se constató que el seguimiento realizado por el GIT Atención al Ciudadano no ha sido efectivo

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.
PBX 739 9080 | www.ansv.gov.co




**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
de Transparencia Pasiva	información (PQRSD) de acuerdo con los términos.		los términos establecidos		Servicio al Ciudadano		ya que en el último informe de seguimiento a la PQRSD IV Trimestre del 2018 realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) presenta (17) diecisiete PQRSD extemporáneas de una muestra tomada de 102 PQRSD. Adicionalmente se hizo una verificación aleatoria en el sistema ORFEO de las peticiones asignada a las áreas y se observó que se siguen presentando respuestas extemporáneas.
5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Envío de las tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su correspondiente convalidación	TRD aprobadas	1	30 de octubre 2019	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	50%	Fueron enviadas las tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su correspondiente convalidación el día 23/04/2019 bajo radicado de salida N.º 20192070010401 y fue radicado el documento remitido en el Archivo Central de la Nación el día 26/04/2019 bajo radicado N.º 1-2019-04879. Falta la aprobación de las TRD por parte de Archivo General de la Nación.
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Ajustar los mecanismos de acceso a la información.	Documento	1	30 de diciembre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de TIC	0%	No Iniciada
5.5 Monitoreo al acceso de la información pública	Realizar las publicaciones de acuerdo a los términos de ley (1712 de 2014)	Publicaciones	1	30 de diciembre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano, Grupo Interno de Trabajo	48.7%	Se hizo un seguimiento al link de Transparencia y acceso a información pública de la página web de la ANSV, el avance general de la entidad es del 48.7%, tomando como base el formato



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
					de Talento Humano, TIC, Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación, Control interno, Oficina Asesora de Jurídica, Grupo Interno de Trabajo de Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones		definido por la Procuraduría General de la Nación



 Agencia Nacional de Seguridad Vial	EVALUACIÓN Y CONTROL		
	INFORME DE AUDITORIA		
	Código: ANSV-ECO-FO-04	Versión: 00	Fecha: 2018-04-16

INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado a abril 30 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
6.1 Código de Integridad	Socializar Código de Integridad de la ANSV realizando para ello actividad de la caja de herramientas dispuesta por el DAFP	Socialización código de integridad	1	31 de diciembre de 2019	Grupo de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de comunicaciones	0%	No iniciada

Atentamente,

Original Firmado

ORLANDO CORREA NÚÑEZ
Asesor con Funciones de Control Interno

Elaboró: Jose Andres Barboza Moguea – Profesional Especializado OCI

