

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PERIODO EVALUADO: ENERO A ABRIL DE 2017

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
1.METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Política de Riesgos	Elaborar la política de riesgos	En proceso	Política de riesgos revisada y ajustada	0%	Oficina de Planeación	Julio de 2017	Se sugiere: Cambiar el nombre del componente a Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2.
		Ilustrar y socializar la política a funcionarios y contratistas de la ANSV	En proceso	Reunión personal en general ANSV	0%	Oficina de Planeación	ago-15	Cambiar el nombre del subcomponente a Política de administración de riesgos, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2. Cambiar el nombre del subcomponente a consulta y divulgación, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
								ciudadano V2. Como lo señala el manual técnico del modelo estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI: “La formulación de políticas está a cargo del representante legal de la entidad y el comité de coordinación de control interno o quien haga sus veces.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el proyecto de mapa de riesgos	En proceso	Mapa de riesgos	0%	Oficina de Planeación	Julio de 2017	Para el diseño de esta herramienta, se sugiere tener en cuenta las etapas de Identificación de riesgos de corrupción, Valoración del riesgo de corrupción y como producto final se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción.
	Socializar e ilustrar	Sensibilizar al grupo directivo para permear a los demás niveles de la organización	En proceso	Generar estrategia de comunicación	0%	Oficina de Planeación / oficina de comunicaciones	Agosto 15 de 2017	Se sugiere cambiar el nombre del subcomponente a consulta y divulgación, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
	Ajustes	Ajustar el proyecto para obtener el Mapa Definitivo de Riesgos	En proceso	Mapa de Riesgos de corrupción	0%	Oficina de Planeación	Agosto 30 de 2017	Se sugiere cambiar el nombre del subcomponente a Monitoreo y revisión, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2.
	Seguimiento	Seguimiento a la implementación de la política de riesgo	En proceso	Medición del cumplimiento	33%	Oficina de Planeación	Diciembre 10 de 2017	Es importante tener en cuenta que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción es responsabilidad de la oficina de Control Interno, por lo tanto se debe realizar el ajuste correspondiente en el PAAC de la ANSV, el cual indica que este seguimiento lo realizará la oficina de planeación.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
2. ESTRATEGIA ANTI TRAMITES								<p>Se sugiere que implemente este componente, puesto que busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la cual debemos implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tienden a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes.</p> <p>Así mismo, se sugiere cambiar el nombre del componente a Racionalización De Tramites, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
3.RENDICION DE CUENTAS	Información clara precisa, completa a fin de que sea comprendida por el receptor	Publicitar en la página WEB para que sea conocido por la ciudadanía, la misión, la visión, plan de acción, el POAI, los proyectos con sus receptivas fichas técnicas, el PAA, entre otros.	En proceso	Publicación en página Web	83%	Oficina Asesora de Planeación	Constante	<p>Se sugiere cambiar el nombre del subcomponente a Información de calidad y en lenguaje comprensible, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2.</p> <p>Para los subcomponentes:</p> <p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas y Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional, no se presenta desarrollo.</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
		Informar a la ciudadanía lo relativo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, publicando todo lo referente a la gestión que cumple, así como información técnica en materia de Seguridad Vial, Manuales, Guías, entre otros.	En proceso	Publicación en la página Web	100%	Oficina Asesora de Planeación	Permanentemente	

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
		Dar respuesta a todas las solicitudes de información requeridas por la ciudadanía.	En proceso	Responder comunicaciones	90%	Todas las dependencias	Oportunamente	
		Mantener a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones canales de interacción con la ciudadanía.	En proceso	Publicaciones, emisiones de radio y televisión.	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Regularmente	
	Diálogo entre Agencia y ciudadanía	Diálogos con las Autoridades nacionales y locales	En proceso	5	70%	Dependencias delegadas	Transcurso del año 2017	
		Diálogos con los Entes Territoriales	En proceso	5	100%	Dependencias delegadas	Transcurso del año 2017	

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
		Socializar el Plan Nacional de Seguridad Vial	En proceso		30%	Equipo de Seguridad Vial	Entre Octubre y Diciembre de 2017	
		Realizar un ejercicio de rendición de cuentas	En proceso	Audiencia de rendición de cuentas	20%	Dirección General	Segunda Quincena de Diciembre de 2017	
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	A nivel de estructura	Proveer los cargos en planta para conformar el grupo de Atención al Ciudadano.	En proceso	Planta provista	33%	Secretaria General / Grupo Talento Humano	Junio 15 de 2017	Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la ANSV, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
	Canales de atención	Realizar gestiones para el diseño de los Canales de Atención.	En proceso	Definir y establecer los canales de atención	50%	Secretaria General / Grupo Atención al Ciudadano	Julio 30 de 2017	Se sugiere cambiar el nombre del subcomponente a Estructura administrativa y direccionamiento estratégico, como lo indica la Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2. Se sugiere que tengan en cuenta los subcomponentes de Talento Humano, Normativo y procedimental y Relacionamiento con el ciudadano, según la guía de Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2
	PQRSD	Elaborar proyecto de Manual de PQRSD	En proceso	Manual de PQRSD	0%	Oficina Jurídica	Mayo 31 de 2017	
	Diseñar una herramienta control de PQRSD	Adelantar gestiones para desarrollar un aplicativo	En proceso	Aplicativo diseñado	0%	Secretaria General / Grupo Tecnología	Agosto 10 de 2017	
	Protocolo para atención al ciudadano.	Elaborar proyecto de Manual	En proceso	Manual de Protocolo	0%	Atención al Usuario / Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2017	

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO 1 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Meta o Producto	% de avance	Responsable	Fecha de vencimiento	Observaciones
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION								Se sugiere que implementen este componente, este recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015. Según la cual toda persona pueda acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.
6.INICIATIVAS ADICIONALES								Se sugiere que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Es importante tener en cuenta en la descripción de actividades que sea de manera detallada, así mismo indicar el tiempo de ejecución de manera cronológica acorde a la implementación y desarrollo de las diferentes actividades.

Cada 4 meses, la ANSV debe publicar el seguimiento a la implementación de las diferentes actividades con corte a: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

A fin de lograr que la labor de esta verificación de documentos conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, se recomienda implementar por parte del área correspondiente, las acciones de mejora para subsanar las observaciones anteriormente señaladas.

Cordialmente

NESTOR RAUL GUTIERREZ C.
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno ANSV

CARLOS GODFREY MORA E.
Técnico Administrativo
Oficina de Control Interno ANSV

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**