



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: Noviembre de 2016 a Febrero de 2017
FECHA DE ELABORACION: Marzo 07 de 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Avances

- **Componente de Talento Humano (Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, Desarrollo del Talento Humano).**
 - Se está en la estructuración del código de Ética, la definición de la misión, visión, plan estratégico, valores, sistema integrado de gestión de calidad, plan de acción, planes estratégicos por áreas.
 - Desde el área de Talento Humano se está en proceso de establecer el Plan institucional de Formación y Capacitación, el programa de Bienestar social laboral y la medición del Clima Laboral, lo anterior teniendo en cuenta que La Agencia Nacional de Seguridad Vial está iniciando formalmente su operación.
 - Se cuenta con manual específico de funciones.
- **Direccionamiento Estratégico. (Planes y programas, Modelo de operación por procesos, Estructura organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de Operación).**
 - La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con el Plan de Acción 2017 el cual contiene 5 pilares fundamentales los cuales están enmarcados al plan nacional de seguridad vial y el plan nacional de desarrollo.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Handwritten signatures and text:
Ricardo Galindo Bueno
Director General
Agencia Nacional de Seguridad Vial



NIT 900852998-5

- Se cuenta con el proyecto de inversión aprobado por el Departamento Nacional de Planeación.
 - Se publicó oportunamente el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
 - Se cuenta con el plan de adquisiciones el cual se publicó oportunamente en el SECOP.
- **Administración del Riesgo (Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo).**
 - Se encuentra en proceso de identificación de los riesgos distribuidos en las diferentes áreas que conforman la ANSV.

Dificultades

- Establecer canales efectivos de comunicación al interior de la ANSV.
- Continuar con la provisión de cargos en la planta de personal de la ANSV.
- En la administración del riesgo se hace necesario crear la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos institucional con la finalidad de realizar una buena gestión de riesgo. Igualmente, es necesario realizar socialización de la matriz de riesgos a toda la organización.

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.
 - Se realizó seguimiento a la publicación oportuna del Estatuto anticorrupción y atención al ciudadano y publicación del informe pormenorizado del sistema de control interno, según lo establecido por la Ley 1474/11.

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 19.



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Handwritten signatures and notes:
Luz Fab. Lacral
Santana
Do Neter
Dora



NIT 900852998-5

- Se dio respuesta oportuna al reporte de información al Departamento Administrativo, de la Función Pública en cuanto al FURAG.
- Se reportó oportunamente la información requerida por la contaduría General de la Nación en cuanto a la encuesta de Control Interno Contable.
- **Auditoria Interna (Auditoria de Gestión)**
 - La oficina de Control Interno está diseñando un procedimiento para la realización de las auditorías internas de Calidad y Control Interno, así mismo se cuenta con su respectivo cronograma para la vigencia 2017.
- **Planes de Mejoramiento (Institucional, Procesos)**
 - La ANSV en la fecha reportada no cuenta con planes de mejoramiento.

Dificultades

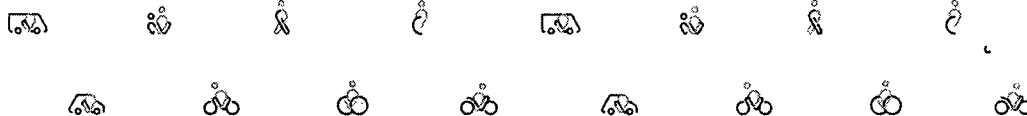
- Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial está iniciando formalmente su operación y que no se cuenta con la totalidad de funcionarios de planta, se está en la implementación de procesos y procedimientos que faciliten y contribuyan en la operación de la ANSV.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

Avances

- **Información y comunicación Interna y externa**
 - Se estableció una nueva estrategia de comunicaciones basada en "que no sea la última vez" (comerciales, vayas, cuñas, pendones etc.).
 - El flujo de información de la institución se ha facilitado mediante la optimización de los medios de comunicación existentes: página web, redes sociales, correos institucionales y la publicación de informes en los tiempos instaurados en la plataforma institucional.

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



Handwritten signatures and notes:
Laraud
Nelly
SALVEMOS VIDAS EN LA VÍA



NIT 900852998-5

- 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.

• **Sistemas de información y comunicación**

- Sistema de atención al ciudadano SAIC, cuenta con los siguientes mecanismos:

▪ En la página institucional www.ansv.gov.co en el link de atención al ciudadano.

▪ Conmutador 7399080 Ext. 1240.

▪ Correo electrónico atencionalciudadano@ansv.gov.co.

▪ Conmutador 7399080 opción 3 comunicación directa con mensaje desde el conmutador anunciando al ciudadano el número de la extensión y atención inmediata.

▪ Radicación de forma escrita en las oficinas de correspondencia de sede.

- En la Página WEB institucional se continúa con el proceso de rediseño con el fin de cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones MinTic.

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.

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.

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



Alfonso Carral
Alfonso Carral
Alfonso Carral
**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**



NIT 900852998-5

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.



Ricardo Galindo Bueno
Director General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

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



W. López
S. López
M. López
L. López

**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**