



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO EVALUADO: ENERO A ABRIL DE 2017

| SEGUIMIENTO 1 OCI | | | | | | | Observaciones | |
|--|---------------------|--|-----------------------|---|-------------|-----------------------|---------------|---|
| Componente | Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Meta o Producto | % de avance | Responsable | | Fecha de vencimiento |
| 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. 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 |
| | | 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 | |

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Hand



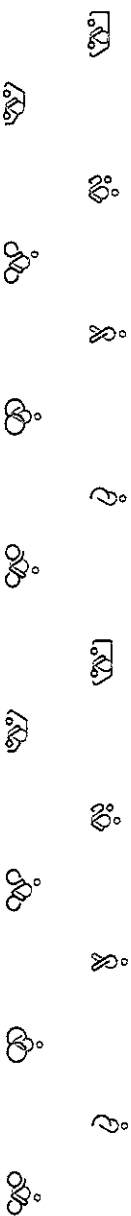
Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



SEGUIMIENTO 1 OCI

| Componente | Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Meta o Producto | % de avance | Responsable | Fecha de vencimiento | Observaciones |
|------------|--|---|-----------------------|------------------------------------|-------------|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | 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**

R.O



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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**



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

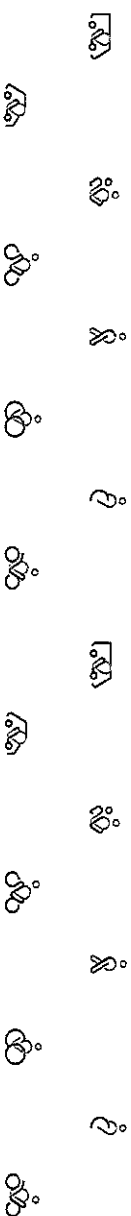


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

SEGUIMIENTO 1.OCI

| Componente | Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Meta o Producto | % de avance | Responsable | Fecha de vencimiento | Observaciones |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|---|
| 2. ESTRATEGIA ANTI TRAMITES | | | | | | | | 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. 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. |

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

[Handwritten signature]



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

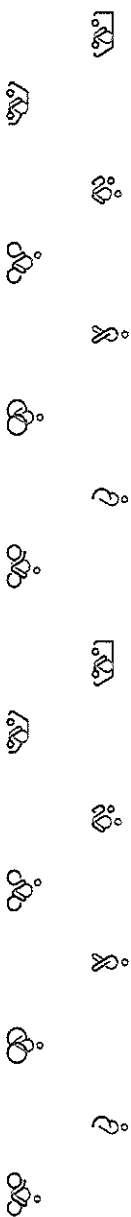


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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, los proyectos con sus receptivas fichas técnicas, el PAA, entre otros. | En proceso | Publicación en página Web | 83% | Oficina Asesora de Planeación | Constante | 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. Para los subcomponentes: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas y Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional, no se presenta desarrollo. |

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

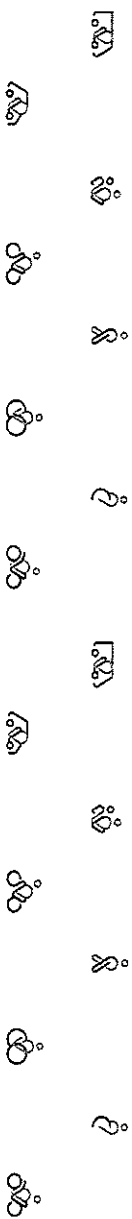


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ · EQUIPO · EDUCACIÓN

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, publicándolo 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 | Permanente | |

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

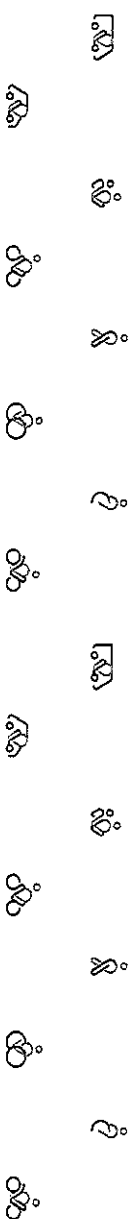


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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**

[Handwritten signature]



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

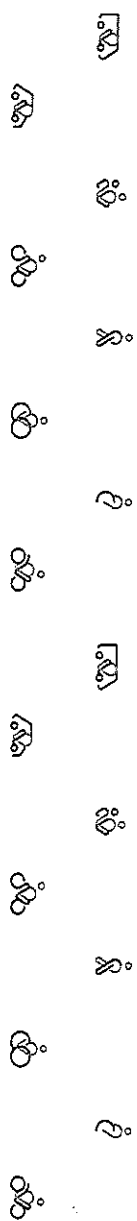


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

SEGUIMIENTO 1 OCI

| Componente | Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Meta o Producto | % de avance | Responsable | Fecha de vencimiento | Observaciones |
|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---|
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | A nivel de estructura | Socializar el Plan Nacional de Seguridad Vial | En proceso | | 30% | Equipo de Seguridad Vial | Entre Octubre y Diciembre 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. |
| | | Realizar un ejercicio de rendición de cuentas | En proceso | Audiencia de rendición de cuentas | 20% | Dirección General | Segunda Quincena de Diciembre de 2017 | |
| | | Proveer los cargos en planta para conformar el grupo de Atención al Ciudadano. | En proceso | Planta provista | 33% | Secretaría General / Grupo Talento Humano | Junio 15 de 2017 | |

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Zaf



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

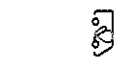


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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% | Secretaría 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. |
| | PQRSD | Elaborar proyecto de Manual de PQRSD | En proceso | Manual de PQRSD | 0% | Oficina Jurídica | Mayo 31 de 2017 | 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 |
| | Diseñar una herramienta control de PQRSD | Adelantar gestiones para desarrollar un aplicativo | En proceso | Aplicativo diseñado | 0% | Secretaría 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**

Handwritten signature



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

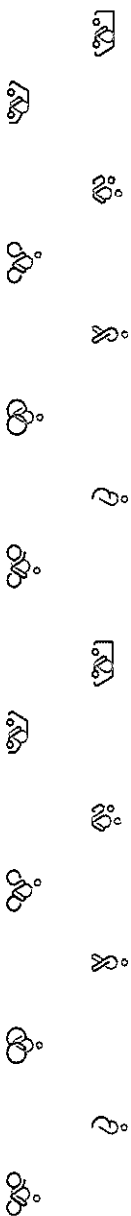


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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**

Handwritten signature



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



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.

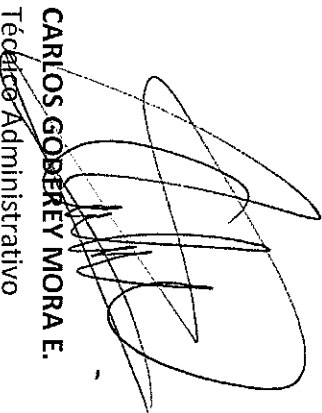
Cada 4 meses, la ANSV debe publicar el seguimiento a la implementación de las diferentes actividades con corte a: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de la respectiva vigencia.

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 GOBERREY 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**

