

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PERIODO EVALUADO: MAYO A AGOSTO DE 2017**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Política de Administración de Riesgos de corrupción	Ilustrar al Grupo Directivo sobre el Plan Estratégico. Diseñar y Proyectar la política de riesgos	Proyecto de Política de riesgos	Septiembre 30 de 2017	Planeación	Se están adelantando la actividad	5%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Ilustrar y socializar la política a funcionarios y contratistas de la ANSV	Socializar la Política de Riesgos	Octubre 15 de 2017	Planeación	Se están adelantando la actividad	5%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el proyecto la política y Mapa de Riesgos: - Determinar los riesgos de la entidad. - Identificación de Riesgos de corrupción - Valoración del Riesgo de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgo de corrupción	Noviembre 30 de 2017	Planeación Todas las Dependencias	Se están adelantando la actividad	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	1.3 Consulta y Divulgación	Sensibilizar al equipo de trabajo Socializar por intranet, correo electrónico, boletín de comunicaciones. Publicar en la página Web de la organización	Generar estrategia de comunicación	Diciembre 15 de 2017	Planeación Comunicaciones	Se están adelantando la actividad	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.
	1.4 Monitoreo y Revisión	Seguimiento al proyecto para obtener el Mapa Definitivo de Riesgos	Mapa de Riesgos de corrupción	Diciembre 30 de 2017	Planeación Todas las dependencias	Se están adelantando la actividad	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	1.5 Seguimiento	Seguimiento a la implementación de la política de riesgo	Medición del cumplimiento	Realizar 3 seguimientos en el año (abril, agosto, diciembre)	Control Interno	2 seguimientos realizados con corte al 30 de abril y al 31 de agosto de 2017	66%	Se ha realizado seguimiento a la implementación de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuyo resultado se encuentra publicado en la página web de la ANSV: http://ansv.gov.co/informes-y-proyectos/
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	En la actualidad la ANSV, se encuentra en la identificación de los procesos para determinar los posibles trámites a seguir, una vez identificados se determinaran							

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
3. RENDICION DE CUENTAS	3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible	Publicitar en la página WEB para que sea conocida por la ciudadanía, la misión, la visión, plan de acción, el POAI, el PAA, Informe de Gestión.	Publicación en página Web	Enero 31 de 2017	Comunicaciones	Publicación en la página web de todo lo referente a la misionalidad de la ANSV. De igual forma se cumple con la función de publicar los documentos enviados por las demás áreas, relacionados con Plan de Acción, POAI, PAA, Informe de Gestión	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones no es la responsable de la elaboración de documentos tales como POAI, PAA, Plan de Acción e Informe de Gestión; en este aspecto la tarea del mencionado despacho se limita a la publicación de los documentos que son enviados por las áreas encargadas de su elaboración

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diálogos con las Autoridades nacionales y locales	Diálogos realizados (3)	Trancurso del año 2017	Coordinación Interinstitucional	Atención a autoridades locales, alcaldes, secretarios de tránsito y secretarios de despacho: Casanare, Palmira, Garzón, Timaná, Palermo, Palestina, Acevedo, Apía, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Aldana (Nariño), Salento, Pitalito.	100%	Se atendieron autoridades de tránsito y alcaldes en temas relacionados con los Planes Locales de Seguridad Vial, Planes estratégicos de seguridad vial y en la presentación de proyectos a la Agencia.
		Diálogos con los Entes Territoriales	Diálogos realizados (3)	Trancurso del año 2017	Coordinación Interinstitucional	- Seguimiento a 18 convenios de la vigencia 2016. - Coordinación para la firma de 37 convenios del 2017	100%	Se ha realizado seguimiento a la ejecución mediante visitas a los convenios del 2016 y se realizó evaluación y ajustes a los proyectos presentados para el 2017.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Socializar el Plan Nacional de Seguridad Vial	Publicación en página Web de la ANSV	Entre Octubre y Diciembre de 2017	Equipo de Seguridad Vial	Documento publicado en la página web de la ANSV	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos.
		Realizar un ejercicio de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas	Segunda Quincena de Diciembre /17	Dirección General	En proceso de elaboración	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar encuesta	Publicar link Realizar encuesta Socialización de la información	Última semana de Noviembre de 2017	Comunicaciones Planeación	Se está a la espera del envío de la información de la encuesta, para proceder a socializarla a través de los medios que se requieran	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Informe de Rendición y evaluación de Cuentas	Informes de seguimiento a la gestión y plan de acción	Diciembre de 2017	Control interno	Teniendo en cuenta que la actividad se realizará a la vigencia 2017, la oficina de control interno tiene contemplado dentro de su cronograma de trabajo, la evaluación por dependencias para mediados del mes de diciembre.	0%	Actividad programada dentro de los términos establecidos
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar el Manual de Atención al ciudadano.	Socialización (1)	Octubre 30 de 2017	Secretaria General Atención al Ciudadano	Se elabora proyecto manual de atención al ciudadano, el cual se encuentra pendiente de acto administrativo. Una vez sea aprobado, se procederá a su socialización.	5%	Se cuenta con el proyecto del manual de atención al ciudadano el cual está programado para el mes de septiembre su aprobación mediante acto administrativo.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Crear los canales de Atención al Ciudadano.(Presencial, chat, telefónico)	Canales de Atención al Ciudadano.	Septiembre 30 de 2017	Secretaria General Atención al ciudadano.	Se cuenta con canales de atención al ciudadano como son: presencial, y telefónico.	80%	La ANSV cuenta con instalaciones acordes para atender a los ciudadanos que requieran radicar alguna solicitud, así mismo, se cuenta con la línea telefónica 7399080 ext 1240 para su atención.
		Elaborar proceso para la atención al ciudadano	Proceso elaborado	Diciembre 30 de 2017	Secretaria General Atención al ciudadano	En proceso de elaboración	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas..

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Crear un link en la página, publicitar que hay una extensión telefónica para atención al ciudadano y atención presencial (crear un formato)	Link en página web	Septiembre 30 de 2017	Atención al ciudadano	En la Página Web se encuentra publicado el formato, el cual se puede descargar.	50%	En la página web de la ANSV se encuentra un link, que permite a los ciudadanos descargar un formato de PQRSD, el cual puede ser diligenciado y remitido a la entidad. Está pendiente la publicación de la extensión y correo electrónico de atención al ciudadano.
		Realizar informes semestrales de PQRS	2 Informes	Agosto 30 de 2017 Enero de 2018	Control Interno	Se realiza informe semestral el cual es enviado a la dirección de la ANSV.	50%	Informe realizado acorde a los términos establecidos.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Crear el canal de denuncia	informe	Dic 30 de 2017	Secretaria General Atención al ciudadano	En proceso de elaboración	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.
	4.3 Talento humano	Incluir en el PIC capacitaciones y formación respecto a temas relacionados con atención al ciudadano.	Capacitación	Noviembre 30 de 2017	Talento Humano	En proceso de elaboración	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificarán las actividades programadas.
	4.4 Normativo y procedimental	Proyecto de Manual de PQRS	Proyecto de Manual	Julio 30 de 2017	Jurídica	Proyecto de manual elaborado y socializado en el mes de mayo de 2017.	100%	Proyecto de manual elaborado.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta sobre la satisfacción del servicio.	Encuesta	Anual	Secretaria General Atención al ciudadano	Encuestas realizadas en coordinación con el DNP.	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	5. 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la Estructura de la ANSV	Funciones de la ANSV Publicadas	Junio 30 de 2017	Talento Humano Comunicaciones	Se encuentra publicada en la página web de la ANSV la estructura.	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos: http://ansv.gov.co/estructura/

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Publicar horario de Trabajo	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Talento Humano Comunicaciones	Se encuentra publicada en la página web de la ANSV la Resolución de Horario de los funcionarios.	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos: http://ansv.gov.co/wp-content/uploads/2017/01/Resolucion-Horario.pdf
		Ubicación Sede	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Talento Humano Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV los datos de ubicación, sede y teléfonos de la ANSV..	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos: http://ansv.gov.co/

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Publicar la planta y extensiones	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Talento Humano Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV el directorio telefónico de los funcionarios activos hasta la fecha	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos: http://ansv.gov.co/directorio-telefonico/
		Informe de Gestión proyecto de inversión 2016	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Planeación	Publicado en Pagina Web	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos: http://ansv.gov.co/
		Crear un link en la página que redireccione al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP información contractual actualizada	Publicación	Noviembre 30 de 2017	Jurídica Comunicaciones	En proceso de elaboración	0%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 2 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Acuerdos de Gestión	Documentos Publicados	Septiembre 30 de 2017	Talento Humano	Se ha realizado la suscripción de acuerdos de gestión	20%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a la gestión de las solicitudes de información de acuerdo a los términos	Tabla de Seguimiento	Permanente	Atención al Ciudadano	formato de seguimiento correspondencia , archivo en Excel	100%	Actividad cumplida dentro de los parámetros establecidos.
	5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Hacer levantamiento del inventario de la ANSV	Inventario	Diciembre 30 de 2017	Documental	Se ha realizado el levantamiento del inventario de cada una de las series y subseries de las diferentes áreas de la entidad.	50%	El desarrollo de la actividad, se encuentra dentro de los términos establecidos. En el próximo periodo de seguimiento se verificaran las actividades programadas.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

