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

**N.º OCI-2019-028**

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**PERIODO EVALUADO  
MAYO – AGOSTO DE 2019**


**Elaborado  
Septiembre de 2019**

---

Av. La Esperanza Calle 24 No. 62 – 49 Complejo Empresarial Estación 2 Piso 9.  
PBX 739 9080 | [www.ansv.gov.co](http://www.ansv.gov.co)




**SALVEMOS  
VIDAS EN  
LA VÍA**

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

## CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCION .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACION GENERAL .....</b>	<b>3</b>
<b>3. MARCO LEGAL .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ALCANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>6. CONCLUSIONES .....</b>	<b>8</b>
<b>7. RECOMENDACIONES: .....</b>	<b>9</b>



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

## 1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con corte al 31 de agosto 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: Luis Felipe Lota – Director General  
Carine Pening Gaviria - Secretaria General  
Sonia Cruz - Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Hernán Giraldo – Grupo de Gestión Atención al ciudadano  
Angela Riveros – Grupo de Gestión Tics  
Juan de Dios Cárdenas - Grupo de Gestión Documental  
Germán Mejía Gallos - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

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 V3, Seguimiento Ley 1712 de 2014, Información recibida de las áreas de: Oficina Asesora de Planeación, Grupos de Atención al ciudadano, Gestión Documental, Tics y Oficina Asesora de Comunicaciones.

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

Auditor: José Andrés Barboza Moguea, Profesional Especializado OCI

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

### 3. MARCO LEGAL

- Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.
- Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la establecida en el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*".
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2, 2015 Presidencia de la República.

### 4. ALCANCE


El presente informe presenta los resultados del seguimiento a las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a 31 de agosto de 2019.

La entidad diseñó actividades en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para cinco (5) de los seis (6) componentes: Mapa de riesgo de corrupción, Rendición de cuenta, Mecanismo para la mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismo para la transparencia y acceso a la información, iniciativas adicionales; no se diseñaron actividades para el componente racionalización de trámites.

### 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El resultado general de la evaluación por componente del plan es el siguiente:

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	34,9%

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

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	35,7%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	59,5%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	100,0%
<b>TOTAL, CUMPLIMIENTO</b>	<b>46,0%</b>

Se observa un cumplimiento general del 46.0% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y la Atención al Ciudadano 2019; la entidad modificó el PAAC 2019 a su versión 3 al cual se le realizaron ajustes al componente de mapas de riesgos de corrupción (fecha de cumplimiento).

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 ejecución de las actividades respecto al cumplimiento de las metas propuestas. Es de aclarar que las fechas de vencimiento en la versión 3 del PAAC 2019 fueron actualizadas.

#### **COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:**


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

#### **COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Este componente no presenta avance para el periodo evaluado, mayo – agosto de 2019, en comparación con el seguimiento anterior se mantiene un cumplimiento del 34.9%. Dentro de las actividades que se han desarrollado a lo largo de la vigencia 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.





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

En relación con los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, la entidad no ha iniciado las siguientes actividades programada en el PAAC 2019, las cuales están previstas para ser cumplidas en el presente año como se describe a continuación.

- ✓ Continuar con el mejoramiento de los canales de Atención al Ciudadano, fecha de cumplimiento 30/09/2019.
- ✓ Caracterización de usuarios, fecha de cumplimiento 30/10/2019.


## **COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:**

Este componente está estructurado por 5 subcomponentes (5.1 Lineamientos de Transparencia activa (100%), 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva (0%), 5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información (50%), 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad (0%), 5.5 Monitoreo al acceso de la información pública (66.6%). El componente en su conjunto presenta un avance del 59.3%.

Control Interno hizo un seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 link de Transparencia y acceso a información pública de la página web de la ANSV y de acuerdo con la verificación realizada, se observó que la página web no cumple con todos los criterios establecidos de la siguiente manera:

Categorías que se encuentran desactualizadas:

2.8. Información Niños y Niñas (a). 2.9. Información Adicional (a). 6.1 Políticas, lineamientos y manuales (c). 6.5 Participación en la formulación de políticas (c). 8.1 Publicación de la información contractual (a). 8.2 Publicación de la ejecución de contratos (a). 10.7 Registro de publicaciones (a,b). 10.9 mecanismo para presentar quejas y reclamos (a). 10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información (a,b,c,d,e). 11.2 Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de información pública (a). 11.4 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública (f).

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

Categorías no publicadas:

1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales (d). 2.1 Datos abiertos (a,b). 2.7 Calendario de actividades (a). 6.1 Políticas, lineamientos y manuales (d,e,f). 10.1 Información mínima. 10.2 Registro de Activos de Información (a,b,c,d,e,f,g,h,i).10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o). 10.4 Esquema de Publicación de Información (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k). 10.6 Tablas de Retención Documental (a). 11.1 Medios idóneos para recibir solicitud de información pública (e). 11.3 Seguimiento a las solicitudes de información pública (a). 11.4 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública (d,j,n,o,u,w,x,y). El detalle de la evaluación se presenta en el anexo No 2.

Con relación a la actividad denominada “seguimiento a la gestión de las solicitudes de información (PQRSD) de acuerdo con los términos”, se observa que aún se presentan solicitudes de ciudadanos contestadas fuera de términos.

### COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES:

En relación con las iniciativas adicionales la entidad presenta una actividad a realizar la cual fue cumplida en el presente año como se describe a continuación.

- ✓ Se encuentra actualizado en la extranet de la ANSV /secretaria General/Talento Humano, y fue socializado el 27 de julio de 2019 día del servidor público.


## 6. CONCLUSIONES

- ✓ De acuerdo con la información suministrada por las diferentes áreas responsables de la implementación de las acciones del PAAC vigencia 2019, se observa un cumplimiento general del 47.4%







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

- ✓ Definir controles efectivos para el seguimiento de las PQRS, de modo que no se presenten respuestas fuera de término.

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:

Jennifer Andrea Bermúdez

Oscar Julián Gómez

Liliana Paola Oñate

Sandra Liliana Burgos

Maria Isabel Rodríguez

Sonia Patricia Cruz Ortega

Germán Mejía Gallo

- Jefe Oficina Jurídica (e)

- Director Técnico de Infraestructura y Vehículos

- Directora Técnica de Coordinación Interinstitucional

- Directora Técnica del Observatorio


- Directora Técnica del Comportamiento

- Jefe Oficina Asesora de Planeación

- Jefe Oficina de Comunicaciones

Elaboró: Jose Andres Barboza Moguea – Profesional Especializado OCI



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


## Anexo No 1

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO EVALUADO: MAYO - AGOSTO DE 2019

## 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>1.1 Política de Administración de Riesgos de corrupción</b>	Actualizar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de 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 septiembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	Se realizo el seguimiento a la política de administración de riesgos y corrupción y se pudo evidenciar que no se encuentra actualizada y divulgada en la pagina web de la entidad. de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta proyectada, el avance de esta actividad es de 0%.
	Capacitación en gestión de riesgos	Capacitación	2	30 de septiembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
<b>1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Análisis de los Riesgos de la ANSV	Documento de Análisis de los Riesgo	1	30 de septiembre 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 septiembre 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 octubre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada



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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>1.3 Consulta y Divulgación</b>	Validación de riesgos por parte de la alta Dirección	Matriz de riesgos definitiva	1	31 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	15 de noviembre de 2019	Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas	0%	No iniciada
<b>1.4 Monitoreo, Revisión y Seguimiento</b>	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 agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible</b>	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	67%	Se encuentra actualizado y publicado en la página web de la ANSV dos (2) seguimientos al plan de acción 2019, primer y segundo trimestre de la presente vigencia. <a href="http://www.ansv.gov.co/Transparencia/6.4">www.ansv.gov.co/Transparencia/6.4</a> Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeños/ Plan de Acción ANSV 2019 - Seguimiento I Trimestre 2019 - Seguimiento II Trimestre 2019



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


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 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. <a href="http://www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1informe%20de%20gesti%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n%20y%20auditoria">www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1informe de gestión, evaluación y auditoria</a>
	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	29%	Se encuentran publicados en la página web de la ANSV 67 boletines de los 230 programados para la vigencia 2019, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta proyectada, el avance de esta actividad es del 29%.
<b>3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	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	83%	Se encuentra programada en el plan de acción para la vigencia 2019 (6) seis campañas de las cuales se han realizado a la fecha (5) cinco, correspondiente al 83% 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 4. Campaña Copa América 07 de junio 2019 5. Campaña Motociclista 17/06/2019 y bici usuarios 04/06/2019 por redes sociales



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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>3.3 Responsabilidades para asumir las consecuencias en caso de incumplimiento</b>	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, la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas vigencia 2018.  Se pudo evidenciar en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 que la rendición de cuentas tiene periodicidad hasta el 30 de diciembre del 2019, sin haberse presentado el seguimiento a los compromisos adquiridos de rendición de cuentas de 2018.
	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	0%	La estrategia de rendición de cuentas 2019 de ANSV no se encuentra divulgada en la página web de la entidad, de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta proyectada, el avance de esta actividad es de 0%. no obstante, se pudo evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación viene adelantando la estrategia de rendición de cuenta, Dicha actividad está programada para ser cumplida el 20 de diciembre del 2019.
<b>3.4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional</b>	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, no iniciada.




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

#### 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>	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><a href="http://www.ansv.gov.co/Transparencia/9.1">www.ansv.gov.co/Transparencia/9.1</a> Trámites y servicios, además se puede consultar en el link Atención al Ciudadano/Manual PQRSD</p>




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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>4.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	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 versión 3 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>Se constató que el GIT Atención al ciudadano no tiene identificados los temas a mejorar por cada uno de los canales de Atención al Cuidadano, 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 mejorar, por lo anterior no se puede determinar el cumplimiento de una manera objetiva, la OCI no puede determinar el grado de cumplimiento de la actividad, por lo anterior el avance es 0%, hasta tanto el 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>






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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 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%	Se pudo constatar que el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano no tiene definida la caracterización de usuarios para la ANSV.
	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	50%	Se pudo evidenciar en la página web de la ANSV en el link transparencia y acceso a la información ítem 2.9 información de interés que se encuentra publicado el informe de PQRS correspondiente al primer semestre del 2019
		Informe	1	30 de diciembre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al ciudadano	0%	No iniciada.




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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>4.3. Relacionamiento con el ciudadano</b>	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%	Se pudo evidenciar en la página web de la entidad en el link de Atención a la Ciudadanía, existe una encuesta para que los ciudadanos califiquen la atención a las PQRSD. Sin embargo, no se observó una encuesta de satisfacción del servicio como se describe en la actividad 4.3 Relacionamiento con el ciudadano; de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta proyectada, el avance de esta actividad es de 0%.

## 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>5.1 Lineamientos de Transparencia</b>	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



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


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
	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 <a href="http://www.ansv.gov.co/Transparencia/3.2">www.ansv.gov.co/Transparencia/3.2</a> 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 <a href="http://www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1">www.ansv.gov.co/Transparencia/7.1</a> informe de gestión, evaluación y auditoría.
<b>5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Seguimiento a la gestión de las solicitudes de información (PQRSD) de acuerdo con los términos.	Tabla de seguimiento	Responder las solicitudes en los términos establecidos	Permanente	Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano	0%	Se realizó una inspección al informe denominado PQRSD primer semestre 2019 publicado por el Grupo de Gestión Atención al Ciudadano en la página web institucional, donde se reportan 508 PQRSD entrantes en el primer semestre del 2019, de las cuales 37 presentan extemporaneidad al momento de la entrega de la respuesta al peticionario.  Se hizo una verificación aleatoria en el sistema ORFEO de las peticiones asignada a las áreas y se pudo evidenciar que la entidad sigue presentando respuestas extemporáneas. Se tomó una muestra del 30% de las PQRSD extemporánea descritas en el informe presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano primer semestre 2019 y se constató que se siguen materializando incumplimiento en la fecha de presentación de las respuestas. Por lo anterior los controles



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


Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
							y el seguimiento implementado no han sido efectivos; de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la meta proyectada, el avance de esta actividad es de 0%.
<b>5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información</b>	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%	Se mantiene el mismo avance del seguimiento anterior, 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.
<b>5.4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Ajustar los mecanismos de acceso a la información.	Documento	1	30 de diciembre de 2019	Grupo Interno de Trabajo de TIC	0%	No Iniciada



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

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>5.5 Monitoreo al acceso de la información pública</b>	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 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	66.6%	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 66.6%, tomando como base el formato definido por la Procuraduría General de la Nación.




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

### 5.5 Monitoreo al acceso de la información pública.

Numero	Categoría	Indicador de Cumplimiento				% CUMPLIMIENTO
		SI	NO	PARCIAL	N/A	
1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	13	1	0	1	92,9%
2	Información de interés	5	3	2	0	60,0%
3	Estructura orgánica y talento humano	19	0	0	1	100,0%
4	Normatividad	10	0	1	3	95,5%
5	Presupuesto	4	0	0	1	100,0%
6	Planeación	17	3	2	0	81,8%
7	Control	15	0	0	0	100,0%
8	Contratación	3	0	2	0	80,0%
9	Trámites y servicios	3	0	0	1	100,0%
10	Instrumentos de gestión de información pública	5	37	8	0	18,0%
11	Transparencia Pasiva	22	10	2	1	67,6%
12	Accesibilidad Web. (No evaluado)	0	0	0	0	0,0%
	<b>TOTALES</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>66,6%</b>



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

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades programadas	Productos	Metas	Fecha de vencimiento	Áreas Responsables	% de avance reportado agosto 31 de 2019	Descripción del Avance y/o Cumplimiento
<b>6.1 Código de Integridad</b>	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	100%	Se encuentra actualizado en la extranet de la ANSV /secretaria General/Talento Humano, y fue socializado el 27 de julio de 2019 día del servidor público.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO  
**ORLANDO CORREA NÚÑEZ**  
 Asesor con Funciones de Control Interno

Elaboró: Jose Andres Barboza Moguea – Profesional Especializado OCI

