

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

SEGUIMIENTO No 3 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 realizó el documento correspondiente	100%	Se elaboró documento, realizando mesas de trabajo con las oficinas de Control Interno, grupo asesor de calidad y Planeación Institucional.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	Pendiente socialización a todos los funcionarios y contratistas de la ANSV	90%	Se realizó presentación, se envió correo electrónico al grupo de recursos humanos para solicitar espacio y socializar con el personal y contratistas
	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	Mapa de Riesgo de corrupción	Noviembre 30 de 2017	Planeación	Se realizó el documento para definir el mapa de riesgo de corrupción	90%	Se estableció documento, se definió la metodología. Una vez se socialice se definirán los riesgos

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		- Matriz de Riesgos de Corrupción						
	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	La ANSV cuenta con estrategias de comunicación como son la información publicada en la página WEB de la entidad, correos masivos a nivel interno, boletín informativo, carteleras etc.	100%	Actividad cumplida
	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	Se realizó el documento determinando la metodología para la identificación y tratamiento de los riesgos de la entidad.	90%	Una vez se realice la respectiva sensibilización, se determinarán los riesgos de la entidad

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	La oficina de Control Interno ha realizado de manera oportuna el seguimiento a la implementación de la política de administración de riesgos de la entidad.	100%	Mediante mesas de trabajo con las áreas involucradas, se realizó seguimiento a la construcción de la metodología para la identificación y tratamiento de los riesgos de la Entidad.
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 determinarán							
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	Publicación en página Web	Enero 31 de 2017	Comunicaciones	Información publicada en la página WEB de la entidad.	100%	Actividad cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		POAI, el PAA, Informe de Gestión.						
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diálogos con las Autoridades nacionales y locales	Diálogos realizados (3)	Transcurso del año 2017	Coordinación Interinstitucional	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 Nacional de Seguridad Vial.	100%	Actividad cumplida
		Diálogos con los Entes Territoriales	Diálogos realizados (3)	Transcurso del año 2017	Coordinación Interinstitucional	Se ha realizado seguimiento a los entes territoriales mediante visitas a los convenios celebrados en el 2016, así mismo, se realizó evaluación y ajustes a los proyectos presentados para el 2017.	100%	Actividad cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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: www.ansv.gov.co	100%	Actividad cumplida
		Realizar un ejercicio de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas	Segunda Quincena de Diciembre /17	Planeación	Se participo en la rendición de cuentas programada por el Ministerio de Transporte, suministrado la información requerida.	100%	Actividad cumplida
	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	Planeación	Debido a programación y desarrollo de actividades administrativas, no fue posible realizar la respectiva encuesta.	0%	Actividad no desarrollada

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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 rendición de cuentas se realizó en conjunto con todo el sector transporte, no se realizó esta actividad, puesto que la evaluación corresponde realizarla a la OCI del Min transporte. La oficina de control interno diseñó la herramienta para hacer la evaluación por dependencias	50%	Actividad pendiente: Aplicar la evaluación a cada una de las dependencias de las Entidad
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	Atención al Ciudadano	Se Publica el Manual de Atención al ciudadano que fue firmado el día 6 de Septiembre de 2017, Resolución 0243	70%	Se está a la espera que la Pagina WEB de la Entidad sea actualizada por parte del área encargada

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	Atención al ciudadano.	Se dispuso de la asignación de un Técnico Administrativo dedicado a la recepción de las PQRS, así mismo el nombramiento de dos profesionales especializados para dar seguimiento y análisis de dichas peticiones. Esta dispuesto también la incorporación del sistema ORFEO para ingreso y seguimiento de la correspondencia. También se reciben las PQRS al correo atencionalciudadano@ansv.gov.co y por vía telefónica	80%	La intervención de la Pagina WEB, es resorte del Área de Prensa. Se hizo la solicitud de contactar con el proveedor del servicio para evidenciar la mejora en la actualización

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
		Elaborar proceso para la atención al ciudadano	Proceso elaborado	Diciembre 30 de 2017	Atención al ciudadano	Construcción del Proceso de Atención al ciudadano	100%	Actividad Cumplida
		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	Esta solicitud se elevó a la oficina de Comunicaciones, quien es la encargada de administrar el contenido de la página WEB	80%	Se encuentra el link correspondiente
		Realizar informes semestrales de PQRS	2 informes	Agosto 30 de 2017 enero de 2018	Control Interno	Se realiza el informe semestral de PQRSF, el cual será presentado a la Alta Dirección.	100%	Actividad cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	Atención al ciudadano	Se esperan directrices de la nueva administración, conforme a las políticas y Plan de acción.	0%	Actividad no desarrollada
	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	Para la vigencia 2018 se incluirán temas de capacitación en temas relacionados con atención al ciudadano	0%	Actividad no desarrollada
	4.4 Normativo y procedimental	Proyecto de Manual de PQRS	Proyecto de Manual	Julio 30 de 2017	Jurídica	Se expide la Resolución 243 "Manual de Atención al Ciudadano"	100%	Actividad cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	4.5 Relacionamento con el ciudadano	Realizar encuesta sobre la satisfacción del servicio.	Encuesta	Anual	Atención al ciudadano	Encuestas realizadas en coordinación con el DNP.	100%	Actividad cumplida
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	Comunicaciones	Se encuentra publicada en la página web de la ANSV la estructura.	100%	Actividad Cumplida
		Publicar horario de Trabajo	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Comunicaciones	Se encuentra publicada en la página web de la ANSV la Resolución de Horario de los funcionarios.	100%	Actividad Cumplida
		Ubicación Sede	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV los datos de ubicación, sede y teléfonos de la ANSV.	100%	Actividad Cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página web de la ANSV el directorio telefónico de los funcionarios activos	100%	Actividad Cumplida
		Informe de Gestión proyecto de inversión 2016	Documento publicado	Noviembre 30 de 2017	Planeación	Publicado en Pagina Web: http://ansv.gov.co/	100%	Actividad Cumplida
		Crear un link en la página que redireccione al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP información contractual actualizada	Publicación	Noviembre 30 de 2017	Jurídica	En la página Web de la entidad se cuenta con un link el cual redirecciona al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP: http://ansv.gov.co/	100%	Actividad Cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 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	100%	Actividad Cumplida
	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	Se cuenta con un formato de seguimiento a la correspondencia, lo cual permite hacer el seguimiento correspondiente.	100%	Actividad Cumplida
	5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Hacer levantamiento del inventario de la ANSV	Inventario	Diciembre 30 de 2017	Documental	Diligenciamiento del Formato único de inventario FUID en la serie documental CONTRATOS	60%	Pendiente continuar con el levantamiento de la totalidad del inventario documental

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

SEGUIMIENTO No 3 OCI								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Diagnóstico de mecanismos de acceso a la información	Documento	Diciembre 30 de 2017	Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicación construyó un documento, para que sea evaluado por el área encargada del tema.	100%	Actividad Cumplida
	5.5 Monitoreo al acceso de la información pública	Informe solicitudes de acceso a la información	Informe	Diciembre 30 de 2017	Atención al ciudadano	Construcción del informe de gestión y seguimiento a las labores de solicitud de información.	100%	Actividad Cumplida

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**