

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO AL PNSV CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA											
No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL 31-12-2018
1	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar el Acuerdo 3 de 2017	Ajuste Acuerdo 3 de 2017	1	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación de la actividad de acuerdo con solicitud del área responsable y aprobación de la Dirección de la Agencia. La modificación del acuerdo 003 de 2017 se encuentra sujeta a la a la presentación del mismo al Consejo Directivo.
2	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	2. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	2. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación, de la actividad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es quien posee la iniciativa regulatoria del sector.
3	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	3. Incluir la seguridad vial en el plan Estratégico sectorial	3. Realizar mesas de trabajo con planeación del Ministerio de transporte y la ANSV con el fin de establecer las acciones que se incluirán en el plan estratégico sectorial del Ministerio de transporte	documento	1	2018/09/15	2019/01/30	20	0	En ejecución
4	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	4. Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	4. Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/03/30	26	0	En ejecución
5	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	5. Ajuste de política de seguridad vial (PNSV)	5. Ajuste del PNSV	documento	1	2018/10/01	2020/01/30	69	0	En ejecución
6	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	6. Ajuste de política de seguridad vial (PNSV)	6. Presentar un proyecto normativo	documento	1	2018/10/01	2020/01/30	69	0	En ejecución
7	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	7. formular un plan estratégico de la ANSV	7. Formular un plan estratégico de la ANSV	documento	1	2018/10/01	2020/06/30	91	0	En ejecución
8	Hallazgo 1.- Coordinación y Articulación Interinstitucional, Sectorial Y Territorial del Plan Nacional de Seguridad Vial. No se diseñaron estrategias, acciones de cohesión y armonización Nacionales, territoriales e intersectoriales, con individualización de metas, tareas y recursos.	Falta de capacidad institucional de la ANSV y el Ministerio de Transporte	8. Rediseño institucional	8. Implementación del rediseño institucional	documento	1	2018/10/01	2022/06/30	195	0	En ejecución
9	Hallazgo 2. - Colectivos vulnerables en accidentes de tránsito.	Falta de capacidad institucional de la ANSV	1. Firma de convenios con instituciones generadoras de información	1. Realización de convenios con instituciones generadoras de información	documento	1	2018/10/01	2019/02/25	16	0	En ejecución
10	Hallazgo 2. - Colectivos vulnerables en accidentes de tránsito.	Falta de capacidad institucional de la ANSV	2. Generar un informe con la evidencia científico técnica de las causas de los incidentes fatales y no fatales en Colombia	2. Generar un informe con la evidencia científico técnica de las causas de los incidentes fatales y no fatales en Colombia	documento	1	2018/10/01	2019/01/30	17	0	En ejecución
11	Hallazgo 2. - Colectivos vulnerables en accidentes de tránsito.	Falta de capacidad institucional de la ANSV	3. Formulación de la estrategia integral enfocada a los colectivos vulnerables	3. Formulación de la estrategia integral enfocada a los colectivos vulnerables	documento	1	2018/10/01	2019/05/30	34	0	En ejecución
12	Hallazgo 3. - Plan de Acción ANSV Descripción del hallazgo: El Plan de Acción Institucional 2017 no está alineado con los pilares estratégicos del PNSV, no define objetivos claros, concisos y medibles, tampoco objetivos específicos, estrategias, tareas y responsables.	Falta de metodología en la estructuración de planes de acción	1. Realización de un plan de acción alineado con el PNSV	1. Formulación del Plan de acción aliado al PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/01/30	17	0	En ejecución
13	Hallazgo 4: Campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial	Falta de una política de comunicación	1. formular una política integral de comunicación.	1. Formular una política integral de comunicación.	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
14	Hallazgo 4: Campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización en seguridad vial	falta de metodología	2. Diseñar una metodología de medición de la efectividad.	2. Diseñar una metodología de medición de la efectividad.	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL 31-12-2018
15	Hallazgo 5. - Monitoreo a Municipios sin control operativo	Falta de herramientas de coordinación	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territoriales, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación, de la actividad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es quien posee la iniciativa regulatoria del sector.
16	Hallazgo 5. - Monitoreo a Municipios sin control operativo	Falta de personal	2. Contratar Consultores para la articulación y gestión vial en los territorios	2. Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/03/30	26	0	En ejecución
17	Hallazgo 5. - Monitoreo a Municipios sin control operativo	Falta de estrategias de seguimiento y control, que permita la articulación con las entidades territoriales en materia de seguridad vial.	3. Formular un Plan estratégico que comprenda actividades de control y seguimiento por parte de la ANSV y Ministerio de Transporte involucrando activamente las entidades públicas y privadas del orden Nacional y Territorial. 2. En coordinación con la ANSV se expedirá la reglamentación del consejo territorial, consultivo y comité operativo.	3. Realizar mesas de trabajo con la Oficina de Planeación del Ministerio de Transporte y ANSV con el fin de establecer las acciones que se incluirán en el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Transporte. Publicar el documento en la página Web para el conocimiento general y específicamente a los municipios involucrados.	Documento	4	2018/10/30	2019/08/30	43	0	En ejecución
18	Hallazgo 6.- Cumplimiento de las metas y seguimiento de indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	No hay una línea base	1. Priorización de los indicadores para la producción de la línea base del PNSV	1. Priorización de los indicadores para la producción de la línea base del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
19	Hallazgo 6.- Cumplimiento de las metas y seguimiento de indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	No hay una línea base	2. Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	2. Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
20	Hallazgo 6.- Cumplimiento de las metas y seguimiento de indicadores del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	Falta de un marco normativo que establezca la obligatoriedad de los diferentes actores del Plan de remitir la información correspondiente a sus acciones en materia de seguridad vial al MT y la ANSV. No hay una línea base	3. Hacer la revisión de la Política Pública en materia de seguridad vial frente a las obligaciones estipuladas para los actores del Plan y proponer los cambios normativos a que haya lugar. 2. Construcción de una línea base de los indicadores priorizados del PNSV.	3. Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV y demás actores del Plan. Elaborar y presentar proyecto de normatividad de acuerdo al resultado de las mesas de trabajo. Elaborar línea base del indicador del presupuesto anual tendientes a disminuir la accidentalidad en Colombia en accidentes de tránsito.	Documento	6	2018/10/30	2019/10/30	52	0	En ejecución
21	Hallazgo 7: Matriz de riesgos y plan de contingencia al PNSV 2011-2021	Falta de Metodología	1. Capacitación en metodología de riesgos y plan de contingencia para la ANSV	1. Capacitación en metodología de riesgos a la ANSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
22	Hallazgo 7: Matriz de riesgos y plan de contingencia al PNSV 2011-2021	Falta de Metodología	2. Formulación de la matriz de riesgos del PNSV	2. Formulación de la matriz de riesgos del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
23	Hallazgo 7: Matriz de riesgos y plan de contingencia al PNSV 2011-2021	Falta de Metodología	3. Formulación del plan de contingencia del PNSV	3. formulación del plan de contingencia del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
24	Hallazgo 8.- Financiación del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	No hay una línea base	1. Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	1. Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
25	Hallazgo 8.- Financiación del Plan Nacional de Seguridad Vial- PNSV 2011-2021	No hay una línea base	2. Construcción de línea base de los indicadores priorizados del PNSV	2. Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV y demás actores del Plan.	Documento	2	2018/10/15	2019/08/15	52	0	En ejecución
26	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falta de herramientas de coordinación	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territoriales, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación, de la actividad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es quien posee la iniciativa regulatoria del sector.
27	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falta de personal	2. Contratar Consultores para la articulación y gestión vial en los territorios	2. Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/03/30	26	0	En ejecución
28	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falencias normativas	3. Realizar un análisis normativo para mejorar el recaudo	3. Realizar un análisis normativo para mejorar el recaudo	informe	1	2018/10/01	2020/01/30	69	0	En ejecución
29	Hallazgo 9: Control al comportamiento Humano	Falta de un Plan estratégico de seguimiento y control, que permita la articulación con las entidades territoriales en materia de seguridad vial.	4. Formular un Plan estratégico integral de seguimiento y control que permita acciones conjuntas con las entidades territoriales y sus organismos de tránsito.	4. Realizar mesas de trabajo en coordinación con la ANSV Definir un plan de acción estratégico	Documento	1	2018/10/15	2019/03/15	20	0	En ejecución
30	Hallazgo 10.-Diseño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial-PESV	Desconocimiento de la situación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
31	Hallazgo 10.-Diseño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial-PESV	Desconocimiento de la situación de los PESV	2. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	1. Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/08/20	26	0	En ejecución
32	Hallazgo 10.-Diseño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial-PESV	Falencias normativas	3. Revisar y actualizar el marco normativo	3. Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
33	Hallazgo 11.- Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-	Desconocimiento de la situación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
34	Hallazgo 11.- Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-	Desconocimiento de la situación de los PESV	2. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	2. Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/04/20	26	0	En ejecución
35	Hallazgo 11.- Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-	Falencias normativas	3. Revisar y actualizar el marco normativo	3. Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
36	Hallazgo 12.-Resultados y desempeño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
37	Hallazgo 12.-Resultados y desempeño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	2. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	2. Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/10/20	2019/08/20	26	0	En ejecución
38	Hallazgo 12.-Resultados y desempeño de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial	Falencias normativas	3. Revisar y actualizar el marco normativo	3. Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
39	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	1. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	documento	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
40	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	2. Realización de un diagnóstico de la situación de implementación de los PESV	2. Realizar mesas de Trabajo en coordinación con la ANSV	Documento	5	2018/12/15	2019/03/15	26	0	En ejecución
41	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	3. Revisar y actualizar el marco normativo	3. Revisar y actualizar el marco normativo	documento	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL 31-12-2018
42	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	4. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	4. El Ministerio de Transporte y la Agencia expedirán la reglamentación para los Consejos Territorial, Consultivo y el Comité Operativo.	Reglamentos	3	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación, de la actividad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es quien posee la iniciativa regulatoria del sector.
43	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	5. Contratar Consultores para la articulación y la gestión vial en los territorios	5. Contratación de consultores regionales para gestionar la seguridad vial en los territorios	informes	8	2018/10/01	2019/03/30	26	0	En ejecución
44	Hallazgo 13.- Seguimiento a Planes Locales de institucionalización y fortalecimiento de los Comités Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PESV	6. Formular un Plan estratégico integral que comprenda actividades de control y seguimiento por parte de la ANSV y Ministerio de Transporte involucrando	6. Como resultado de las conclusiones de las mesas de trabajo definir un plan estratégico de control y seguimiento	Documento	2	2018/12/15	2019/03/15	13	0	En ejecución
45	Hallazgo 14.- Convenios y Planes Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PLSV	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
46	Hallazgo 14.- Convenios y Planes Locales de Seguridad Vial	Desconocimiento de la situación de los PLSV	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
47	Hallazgo 15.- Desempeño de los convenios	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
48	Hallazgo 15.- Desempeño de los convenios	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
49	Hallazgo 16.- Articulación de metas del convenio con el PNSV	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	1. Realización de un diagnóstico y evaluación de la situación de implementación de los convenios y su efectividad	informes	1	2018/10/01	2019/04/30	30	0	En ejecución
50	Hallazgo 16.- Articulación de metas del convenio con el PNSV	Falta de criterios técnicos estandarizados para el seguimiento y control de los convenios	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	2. Formulación de una estrategia de intervención territorial	informes	1	2018/10/01	2019/08/30	48	0	En ejecución
51	Hallazgo 17.- Criterios técnicos de selección de entes territoriales 2015-2017 para asignación de recursos	Falta de criterios técnicos para la selección	1. Realización de un análisis integral de los convenios firmados por la ANSV.	1. Realización de un análisis integral de los convenios firmados por la ANSV.	documento	1	2018/10/01	2019/06/30	39	0	En ejecución
52	Hallazgo 17.- Criterios técnicos de selección de entes territoriales 2015-2017 para asignación de recursos	Falta de criterios técnicos para la selección	2. Formulación de criterios técnicos para seleccionar los entes territoriales	2. Identificación de criterios técnicos para seleccionar los entes territoriales 2. Validación de criterios técnicos 3. Adopción de estándar de implementación de criterios.	Criterios adoptados	1	2018/10/01	2019/02/28	21	0	En ejecución
53	Hallazgo 18.- Criterios técnicos de asignación del valor de los convenios	Falta de criterios técnicos para la asignación de valor	1. Formulación de criterios técnicos para asignación del valor de los convenios de los entes territoriales.	1. Identificación de criterios técnicos para asignación de los valores de los convenios 2. Validación de criterios técnicos 3. Adopción de estándar de implementación de criterios.	Criterios adoptados	1	2018/10/01	2019/02/28	21	0	En ejecución
54	Hallazgo 19.- Consejo Directivo de la ANSV	Falta de comunicación	1. Incluir en la agenda del Consejo Directivo la gestión realizada por la ANSV en relación al PNSV.	1. Realizar una programación de temas a tratar en la agenda del consejo directivo que incluyan temas de la seguridad vial.	documento	1	2018/10/01	2018/12/31	13	1	Acción de mejora cumplida
55	Hallazgo 20.- Comités, Consejos y Comisión como instrumentos de apoyo	La ANSV no ha reglamentado la Comisión Interministerial, el Consejo Consultivo de Seguridad Vial, el Comité Operativo ni el Consejo Territorial.	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar la reglamentación correspondiente a la Comisión Interministerial. La Agencia en conjunto con el Ministerio deberá reglamentar el Comité Operativo, Consejo Territorial y Consultivo, según corresponda.	1. El Consejo Directivo de la Agencia debe ajustar el Acuerdo 3 de 2017; Y el Ministerio de Transporte y la Agencia expedir la reglamentación para los Consejos Territorial y Consultivo y el Comité Operativo.	expedición de reglamentos	4	2018/09/17	2019/06/30	41	0	Se realiza ajuste en la fecha de terminación, de la actividad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte es quien posee la iniciativa regulatoria del sector.
56	Hallazgo 21.- Cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV	Falta formalizar el intercambio de información con las entidades responsables	1. Institucionalizar el intercambio de información de seguridad vial con diferentes fuentes	1. Generar convenios con las instituciones fuente de información para el ONSV 2. Diseñar un protocolo para el intercambio y conciliación de información	documento	2	2018/09/04	2019/01/30	21	0	En ejecución
57	Hallazgo 21.- Cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial - ONSV	Falta formalizar el intercambio de información con las entidades responsables	1. Institucionalizar el intercambio de información de seguridad vial con diferentes fuentes	1. Diseñar un protocolo para el intercambio y conciliación de la información	documento	1	2018/09/04	2019/01/30	21	0	En ejecución
58	Hallazgo 22.- Recursos de TI para el funcionamiento o desempeño de la función misional del ONSV	Inadecuada Capacidad técnica del observatorio	1. Sanear los activos entregados por el Fondo de Prevención vial a la ANSV 2. Identificar las necesidades de herramientas TIC por área	1. Valoración técnica del inventario de los bienes transferidos por el Fondo de Prevención vial a la ANSV 2. Determinar el destino final de los bienes transferidos por el Fondo. 3. Identificación de las necesidades tic por cada área por parte de la entidad 4. Ajuste del PETI	documento	4	2018/09/15	2018/12/31	15	4	Acción de mejora cumplida
59	Hallazgo 23.- Implementación de la estrategia GEL (ahora Gobierno digital), por parte de la ANSV y el Ministerio de Transporte	Falta de implementación de GEL	1. Implementar Gobierno en Línea al interior de ANSV	1. Evaluar el estado de implementación de Gobierno en Línea 2. Definir el plan de acción de Gobierno en Línea 3. Presentar al Comité MIPG el plan de acción 4. Implementar el plan de acción	informe	2	2018/08/01	2019/12/31	74	0	En ejecución
60	Hallazgo 24.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT y Revisión Técnico Mecánica -RTM	Falta de un Plan estratégico de seguimiento y control operativo que permita la articulación con las entidades territoriales sus organismos de entidades territoriales ANSV DITRA.	1. Definir un Plan estratégico de seguimiento y control que permita articular acciones conjuntas con las entidades territoriales sus organismos de tránsito, DITRA y ANSV con el fin de generar acciones entorno a la evasión del Soat.	1. Realizar Diagnóstico del estado del arte, convocar mesas de Trabajo con las entidades competentes. (Ansv, Ditra, Runt, Federación de Municipios) Plan estratégico de seguimiento y control. Definir y adoptar un Plan estratégico de seguimiento y control operativo.	Documento	2	2018/11/10	2019/08/10	39	0	En ejecución