

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PERIODO EVALUADO: ENERO A ABRIL DE 2018**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Política de Administración de Riesgos de corrupción	Continuar con el diseño y ajuste del plan estratégico, Revisar y ajustar la política de riesgos	Proyecto de política de riesgos	30 de abril de 2018	Planeación	20%	<p>La actividad se compone de dos temas (plan estratégico y política de riesgos), no obstante, la meta solo mide uno de ellos, el que corresponde a la política de riesgos, sin tener en cuenta el plan estratégico.</p> <p>En cuanto a la política de riesgos se encuentra establecida en la guía para la administración del riesgo ANSV-SIG-GU-02, documento que se encuentra revisado y aprobado en el sistema de gestión de calidad y registrado en el aplicativo Delot</p> <p>A la fecha del corte del seguimiento (30-04-18) la actividad se encuentra vencida en lo referente al diseño y ajuste del plan estratégico (documento en borrador).</p>
		Ilustrar y socializar la política de riesgos a los funcionarios y contratistas de la ANSV	Socializar la política de riesgo	30 de agosto de 2018	Planeación	50%	<p>El 21 de marzo de 2018 se realizó la socialización de la guía para la administración del riesgo a 31 funcionarios de las diferentes áreas de la ANSV, Así mismo se cuenta con cronograma de trabajo para socializar esta información con las demás áreas de la entidad.</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> - 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	30 de noviembre de 2018	Planeación Todas las dependencias	40%	<p>Respecto a la elaboración del proyecto para la política y mapa de riesgos, la política de riesgos se encuentra establecida en la guía para la administración del riesgo ANSV-SIG-GU-02, documento que se encuentra revisado y aprobado en el sistema de gestión de calidad y registrado en el aplicativo Delot.</p> <p>En cuanto a la determinación de los riesgos de la entidad, se han realizado 04 mesas de trabajo con los procesos de comunicaciones (01), Gestión documental (02) y tecnología de la información Tics (01) y se cuenta con un cronograma de trabajo para desarrollar con las demás áreas de la entidad el cual se encuentra en ejecución.</p> <p>Referente a los riesgos de corrupción, se determinaron estos riesgos y se encuentra publicada la matriz en la página web de la ANSV: http://ansv.gov.co/public/documentos/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202018%20ANSV%2031012018.pdf</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	1.3 Consulta y Divulgación	<p>Sensibilizar al equipo de trabajo</p> <p>Socializar por intranet, correo electrónico, boletín de comunicaciones.</p> <p>Publicar en la página Web de la organización</p>	Generar estrategia de comunicación	Continuamente	<p>Planeación</p> <p>Comunicaciones</p>	50%	<p>Respecto a la sensibilización del tema de riesgos con los diferentes equipos de trabajo, se han realizado 04 mesas de trabajo con los procesos de comunicaciones (01), Gestión documental (02) y tecnología de la información Tics (01) y se cuenta con un cronograma de trabajo para desarrollar con las demás áreas de la entidad el cual se encuentra en ejecución.</p> <p>En cuanto a la socialización por intranet, correo electrónico, boletín de comunicaciones, no se allega evidencia de esta socialización, por lo tanto, la OCI sugiere se implementen estos mecanismos de comunicación para que la información de los riesgos de corrupción llegue de manera oportuna y a todos los funcionarios de la ANSV.</p> <p>Respecto a la publicación en la página Web se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción en el siguiente link: http://ansv.gov.co/Documentos</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	1.4 Monitoreo y Revisión	Continuar con el ajuste y seguimiento del mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de corrupción	Diciembre 30 de 2018	Planeación Todas las dependencias	50%	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de la ANSV: http://ansv.gov.co/public/documentos/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202018%20ANSV%2031012018.pdf . Referente al seguimiento al mapa de riesgos de corrupción la OCI realizará la respectiva evaluación a fin de determinar la efectividad de los controles implementados y así evitar la materialización de estos riesgos.
	1.5 Seguimiento	Continuar con el seguimiento a la implementación de la política de riesgos	Medición del cumplimiento	seguimientos en el año (junio y diciembre)	Control Interno	0%	Una vez se cuente con la determinación de los riesgos de la entidad y por procesos, la oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente, publicando de manera oportuna esta información acorde a las observaciones y/ o recomendaciones necesarias. La actividad está prevista para realizarse en a partir del mes de junio.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	En la actualidad la ANSV, se encuentra en la identificación de los procesos para determinar los posibles trámites que seguir, una vez identificados se determinarán las acciones o actividades a implementar.						

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
3. RENDICION DE CUENTAS	3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible	Continuar con la publicación en la página WEB para que sea conocida por la ciudadanía, plan de acción, el POAI, el PAA, Informe de Gestión	Publicación	Enero 31 de 2018	Comunicaciones	100%	La información referente a: Plan de acción, POAI, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, Informe de gestión 2017, Se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://ansv.gov.co/Documentos

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	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 2018	Coordinación Interinstitucional	10% (2/20 talleres)	El objetivo principal es fortalecer la capacidad técnica de los tomadores de decisiones en materia de política pública de la seguridad vial, para formular planes, programas y estrategias locales, con el enfoque "Visión Cero", que permita disminuir los índices de morbi - mortalidad por siniestros viales en los territorios. Realización de dos foros -talleres regionales a saber: * Presentación en PDF del contenido de talleres, * Soportes primer taller Valle del Cauca: Informe y listado de asistencia, * Soportes segundo taller Nariño: Informe y listado de asistencia. Así mismo, el objetivo del convenio es adelantar el acompañamiento y asesoría a la ANSV con expertos del CEREMA para la formulación de acciones encaminadas a dar cumplimiento al PNSV, lo cual está soportado con el Informe de visita de campo efectuada y los informes de supervisión

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
		Diálogos con los Entes Territoriales	Diálogos realizados (3)	Transcurso del año 2018	Coordinación Interinstitucional	100%	En el marco de los convenios suscritos en el periodo 2015-2017 y especialmente aquellos que se encuentran activos y/o en proceso de liquidación se ha establecido contacto directo con las entidades territoriales para efectuar el seguimiento contractual, financiero y técnico a los proyectos formulados cuyas acciones se encuentran enmarcadas en los pilares del PNSV. En este orden a la fecha han sido visitadas 26 entidades territoriales, cuyo resultado es informes de visita, tramites de solicitud de prórrogas y contacto con otras 14 entidades territoriales para requerimiento de documentación de liquidaciones.
		Socializar el Plan Nacional de Seguridad Vial	Publicación en página Web de la ANSV	Entre octubre y diciembre de 2018	Direcciones Técnicas y Planeación	100%	El Plan Nacional de Seguridad Vial se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://ansv.gov.co/public/documentos/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SEGURIDAD%20VIAL.compressed.pdf
		Realizar un ejercicio de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas	Diciembre de 2018	Dirección General	0%	Actividad no iniciada ya que se encuentra en proceso de determinar la fecha y forma para la rendición de cuentas del sector.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	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 2018	Comunicaciones Planeación	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para el mes de noviembre.
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Realizar informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición	Diciembre de 2018	Comunicaciones	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para el mes de diciembre.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar y ajustar el Manual de Atención al ciudadano.	Socialización (1)	Junio 30 de 2018	Secretaría General	50%	La entidad cuenta con la guía para la gestión del servicio al ciudadano (ANSV-SAC-GU-01 Versión: 00 Vigencia: 2018-04-25, documento que se encuentra revisado y pendiente de aprobación según lo registrado en el aplicativo Delot. A la fecha de seguimiento, está en proceso el ajuste del Manual de Atención al Ciudadano y la respectiva socialización de estos documentos.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Continuar con el mejoramiento de los canales de Atención al Ciudadano. (Presencial y el aplicativo para contacto y continuar con el telefónico)	Canales de Atención al Ciudadano	Abril 30 de 2018	Coordinación Interinstitucional	0%	<p>La Dirección Técnica de Coordinación Interinstitucional no efectúa reporte de las actividades programadas en este apartado. Lo anterior en tanto las mismas no se encuentran contenidas en el marco de sus competencias del área ni del plan de acción actualmente en ejecución.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno solicita a la oficina Asesora de Planeación efectuar la reprogramación y/o reasignación al área responsable por competencia.</p> <p>Es de aclarar que esta actividad se encuentra vencida de acuerdo con la fecha de implementación.</p>
		Implementar el proceso para la atención al ciudadano	Proceso elaborado	Transcurso del año 2018	Coordinación Interinstitucional	0%	<p>La Dirección Técnica de Coordinación Interinstitucional no efectúa reporte de las actividades programadas en este apartado. Lo anterior en tanto las mismas no se encuentran contenidas en el marco de sus competencias del área ni del plan de acción actualmente en ejecución.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno solicita a la oficina Asesora de Planeación efectuar la reprogramación y/o</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
							re asignación al área responsable por competencia.
		Continuar con los informes seguimiento semestrales de la gestión de las PQRS	2 informes	enero de 2018 Junio 30 de 2018	Dirección General	50%	<p>La Dirección General de la ANSV no realiza informes de seguimiento semestrales de la gestión de las PQRS. Por lo tanto, solicita a la oficina Asesora de Planeación efectuar la reprogramación y/o reasignación a la Oficina de Control Interno quien es el área encargada de realizar estos informes de manera semestral.</p> <p>Es de aclarar que el informe correspondiente al II semestre de 2017 fue elaborado radicado a la dirección general con copia a secretaria general y atención al ciudadano el 12-03-2018, Radicado interno No 20181800002273.</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
		Crear el canal de denuncia	informe	Octubre 30 de 2018	Secretaría General Atención al ciudadano	20%	<p>La oficina de Atención al ciudadano elaboró el procedimiento para la recepción, control y respuesta a las PQRS. En la revisión del Procedimiento se incluyen y validan los formatos para atender además de las PQRS, las relacionadas con denuncias que se alleguen.</p> <p>1. Código: ANSV-SAC-PR-01 Versión: 00 Vigente desde: 13-12-2017.</p> <p>2. Formato Quejas, Reclamos y Sugerencias (ANSV-SAC-FO-01 V. 00).</p> <p>Es preciso señalar que no hay claridad en cuanto a la gestión adelantada para la creación del canal de denuncia ni la relación con la meta o producto la cual hace referencia a un informe, sin especificar la periodicidad del mismo.</p>
	4.3 Talento humano	Incluir en el PIC capacitaciones y formación respecto a temas relacionados con atención al ciudadano	Capacitación	Junio 30 de 2018	Talento Humano	0%	<p>Actividad no ha iniciado porque está prevista para el mes de junio, sin embargo, es importante tener en cuenta que uno de los objetivos del PIC es el de contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos, por lo tanto se sugiere que se reevalúa la fecha de vencimiento de esta actividad la cual debe ser al inicio de la vigencia con el fin de contribuir al desarrollo de las competencias individuales</p>

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
							(contenidas en los manuales de funciones y de competencias laborales de la ANSV) en cada uno de los servidores.
	4.4 Normativo y procedimental	Ajuste al Manual de PQRS	Proyecto de Manual	Julio 30 de 2018	Jurídica	0%	De acuerdo con la descripción de la actividad, la Oficina de Control Interno solicita a la oficina Asesora de Planeación efectuar la reprogramación y/o reasignación al área responsable por competencia.
	4.5 Relacionamento con el ciudadano	Realizar nuevamente encuestas sobre la satisfacción del servicio	2 encuestas	Semestral	Secretaría General	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para I semestre de 2018.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	Continuar con la publicación en la página web en la ubicación de la ANSV	Permanente	Diciembre 31 de 2018	Talento Humano	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para diciembre de 2018.
		Continuar con la publicación del Manual de Funciones	Documento publicado	Junio 30 de 2018	Talento Humano Comunicaciones	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para Junio de 2018.

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
		Publicación, informes y planes de Gestión 2017	Documento publicado	Enero 30 de 2018	Planeación	100%	El plan de acción para la vigencia 2018 se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://ansv.gov.co/public/documentos/PLAN%20DE%20ACCIO%CC%81N%20ANSV%202018.pdf
		Acuerdos de Gestión de acuerdo a la normatividad vigente	Documentos Publicados	Junio 30 de 2018	Talento Humano	0%	Actividad no ha iniciado. Se recomienda revisar La fecha prevista para la realización de la actividad de modo que sea coherente con los términos de las normas que reglamentan la elaboración de los acuerdos de gestión.
	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	100%	Con la implementación del aplicativo Orfeo a partir del 24 de enero de 2018, permite hacer la trazabilidad y efectividad para el cumplimiento de términos establecidos para dar respuesta a los diferentes requerimientos.
	5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Continuar con el levantamiento del inventario de gestión documental de la ANSV	Inventario	Diciembre 30 de 2018	Documental	80%	El área de gestión documental se encuentra consolidando la información de los convenios suscritos en las vigencias 2017 y 2018

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o Producto	Fecha de vencimiento	Área Responsable	% de avance	OBSERVACIONES OCI
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Ajustar los mecanismos de acceso a la información	Documento	Diciembre 30 de 2018	Comunicaciones	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para el mes de diciembre de 2018.
	5.5 Monitoreo al acceso de la información pública	Continuar con el seguimiento y acceso a la información	Informe	Diciembre 30 de 2018	Atención al	0%	Actividad no ha iniciado porque está prevista para el mes de diciembre de 2018.

Es importante tener en cuenta en la descripción de actividades que sea de manera detallada, así mismo indicar el tiempo de ejecución de manera cronológica acorde a la implementación y desarrollo de las diferentes actividades.

A fin de lograr que la labor de esta verificación de documentos conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, se recomienda implementar por parte del área correspondiente, las acciones de mejora para subsanar las observaciones anteriormente señaladas.

Atentamente

ORLANDO CORREA NÚÑEZ
Asesor con Funciones de Control Interno

Consolidó: Néstor Gutiérrez – Profesional Especializado OCI

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



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**