

Diciembre 31

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
	1.1. Organización Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014	100	Terminada	Se publicó en la página web el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados.	http://www.an.gov.pe/inf/inf/default/fin/mapa_risgos_corupcion_2014.pdf	Se verificó que se realizaron la publicación del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados, en la fecha establecida.
	1.2. Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajustar el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014 y ajustes a las áreas de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados por la alta dirección.	87	Proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se reanuda mapa anticorrupción alineando cada acción con focos y principios estratégicos. - Se reafirma actualización de algunas secciones propuestas por la OCI. - Se reafirma solicitud del envío de los soportes y sustento de la propuesta previo a la aprobación de Presidencia (asamblea OCI) - OCI analiza mediante memorando que la responsabilidad de la OC solo es la elaboración de la propuesta y explicación de la metodología a la GRT (memorandum 2014-102-0071983 del 14/06/2014) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de propuesta OCI desde GRT de Riesgos (focos) y objetivos - Correo solicitando solicitud de aprobación de mapa alineado (Junta GRT Riesgos). - Antecedentes de la propuesta y adecuación de algunas acciones de mitigación sugeridas por la OCI. - Memo dirigido a la Gerencia de Riesgos 2014-102-0071983 del 14/06/2014 	<p>Para la actividad 1.2. Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajustar el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014 y ajustes a las áreas de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014, se verificó que se realizaron las actividades propuestas en el plan anticorrupción 2014, se contemplan 5 y 16 actividades respectivamente, similares a la propuesta de la OCI; es decir, tan solo el 35% coincide, lo cual genera cuando menos extrañas dudas a la mínima ponderación que debe hacer el responsable en relación con un aporte que tuvo espacio de benchmarking y depuró dos meses de trabajo, dejando de lado una oportunidad de mejora.</p> <p>Asimismo se le presente un cuadro comparativo donde se visualizan las similitudes encontradas de la propuesta el Plan y el mapa.</p> <p>La OC nuevamente insiste en que la propuesta presentada por nosotros es un instrumento de soporte por la oficina que no se puede confundir, ni con el plan ni con el mapa de riesgos, que son propios de actuaciones administrativas delegadas a la VPRI; no olviden que a la OCI le está prohibido realizar actuaciones administrativas.</p>
	1.3. Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014 y Ajustes según nuevo enfoque de trabajo.	100	Terminada	<ul style="list-style-type: none"> - Debido a que la alineación a los focos anticorrupción no se terminó en la fecha propuesta, la Gerencia de Riesgos realiza monitoreo a los controles y planes de acción las 8 áreas vulnerables, realizando sugerencias de mejora a los líderes, (según a octubre de 2014). - La Gerencia de Riesgos cumplió con la tarea de solicitud de monitores a cada una de las áreas, sin embargo solo 5 de 8 áreas aceptaron la entrevista (GRT de Contratación, GRT Jurídica de Estratificación, GRT Jurídica Preclal y GRT Preclal, GRT Socio-Ambiental, Grupo de Archivo y Correspondencia) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plantillas de monitoreo firmadas por los líderes de las áreas. - Para las áreas restantes: Correos electrónicos 	<p>Para la actividad 1.3. Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014 y ajustes según nuevo enfoque de trabajo, se le hizo revisión a las plantillas de monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados presentadas por el GRT de riesgos y se verificó que se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, a todas las áreas, observando que no hubo respuesta de las áreas de defensa judicial, gestión contractual y estructuración.</p>
	1.4. Aprobación y publicación del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados con ajustes y nuevo enfoque.	0	No realizada	Esta actividad depende de la 1.3 validación de nuevo propuesta de trabajo para ajustar el mapa de riesgos de corrupción.	N/A	Para la actividad 1.4. Aprobación y publicación del mapa de riesgos de corrupción con ajustes y nuevo enfoque, no es posible que se haya descargado el documento asesor para el ajuste, señalado en el comentario correspondiente al IV 7.2
1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados.	1.5. Seguimiento a las planes anticorrupción en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitados 2014	100	Terminada	<ul style="list-style-type: none"> - Se enviaron y dieron sesenta a todas las áreas para diligenciar los formatos de seguimiento (julio -septiembre de 2014) - La Gerencia de Riesgos cumplió con la tarea de solicitud y envío de formatos para realizar seguimiento a los mapas de riesgos anticorrupción de cada una de las áreas, sin embargo solo 6 de 8 áreas enviaron diligenciado el mismo (GRT de Contratación, GRT Defensa Judicial, Vicepresidencia de Estratificación, GRT Socio-Ambiental, Grupo de Archivo y Correspondencia, GRT Jurídica de Estratificación) (julio - septiembre de 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> - Formatos de seguimiento entregados por cada una de las áreas. - Para las áreas restantes: Correos con solicitudes y envío de formatos a todas las áreas 	<p>Para la actividad 1.5. Seguimiento a los planes anticorrupción en el mapa de riesgos de corrupción con ajustes y nuevo enfoque, se recomiendo presentar el porcentaje de avance de las actividades planteadas derivadas de las actividades ejecutadas por las diferentes áreas</p> <p>% de avance % de avance por dependencia % total de avance promedio</p>

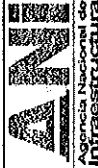


EXN-017
Código:
Versión: 001
Fecha: 23/04/2014

AÑO 2014

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
Diciembre 31						
	1.6. Construcción del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015	30	Proceso	Se emitió solicitud de elaboración del mapa anticorrupción 2015 a las 8 áreas respectivas. (pendiente desde riesgos la consolidación del mapa de la ANI-Plazo de publicación 31 de enero de 2015)	- Memorandos	Para la actividad 1.6 Construcción del Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015, a nuestro juicio la construcción del mapa es estructural sobre todas las amenazas que se dan sobre la institución, y en ese sentido no nos parece aconsejable generar solo sobre las ocho áreas vulnerables, la actualización deberá imprimir nuevos riesgos, el análisis del comportamiento de los procesos, y por sobre todo, el resultado de los indicadores. En la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2015, se debe realizar conforme a la metodología de la secretaría de transparencia "Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano" <ul style="list-style-type: none"> Realizar la identificación de los riesgos por procesos Realizar las Medidas de mitigación (valoración y administración del riesgo) Implementar el seguimiento de riesgos de corrupción, por lo menos tres veces al año. Se realiza semestral de acuerdo al formato SPG-F-031
	1.7. Aplicación de los criterios de transparencia en la contratación de los proyectos 46	100	Terminada	Se publicaron los diferentes procesos de contratación y sus respectivas actuaciones en el SECOOP, existieron pluralidad de oferentes para cada uno de los procesos, el número de evaluadores para cada contratación fue impar, con estos criterios se cumplió con lo establecido por la Corporación Transparencia por Colombia para la evaluación en la transparencia en las contrataciones. Adicionalmente, se estableció el trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el Mecanismo de Reportes de Alto Nivel	- Aplicativo Seoop	Para la actividad 1.7 Aplicación de los criterios de transparencia en la contratación de los proyectos 46, el contrato estándar 46 ha tenido en cuenta licitaciones aprendidas, primero como consecuencia de miradas constructivas al modelo, y segundo como efecto de las recomendaciones y observaciones derivadas del control. También define los alcances y componentes de riesgos contractuales. No por ello, dichos contratos contemplan riesgos anticorrupción para identificación de eventos contractuales. En los eventuales amenazas o debilidades que se puedan derivar de dichos contratos, a título de ejemplo, un riesgo potencial es el relacionado con la adecuada planeación en la etapa de pre construcción, si esta se cumple o no en los plazos fijados y administrar dicho riesgo de tal suerte que impida que los distintos planes se entreguen en las fechas estipuladas. En tal virtud no compartimos que "per se" el contrato 46 corresponde a un producto de un mapa de riesgos de corrupción 2014, y menos cuando es un producto del 2013.
	2.1. Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018.	100%	Terminada	Se realizó el evento de ajuste de la Planeación Estratégica en el mes de diciembre	Plan estratégico 2015-2020	Para la actividad 2.1 Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018, no se ha socializado y no se tiene registro de publicación en la página web, al igual que no se cuenta con acto administrativo por el cual se adopta y aprueba la Planeación Estratégica de la ANI. En la revisión de la planeación estratégica actualizada se observó que se modificó la misión, visión, focos estratégicos y objetivos estratégicos. Se consolidaron en un foco estratégico, tres del esquema anterior, es decir se pasó de tener seis (6) focos estratégicos a cuatro (4); los objetivos estratégicos se incrementaron de 22 a 24.

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	Evaluación de Control Interno		
		% de avance	Estado	Actividad realizada
	2.3. Consolidación Matriz de Planeación Estratégica de la Entidad.	100%	Terminada	Se ajustó la matriz de acuerdo con el ejercicio realizado.
	2.3. Revisión y ajuste procesos y procedimientos	50%	Terminada	Se trabajaron la totalidad de las solicitudes elevadas entre el Grupo de Ciudad asociada respecto de la actualización y documentación de procesos y su documentación asociada
	2.4. Revisión y Ajuste trámites Agencia	100%	Terminada	Aprobación por parte del OAGP de los siete trámites y miligramos al SUJIT. La actividad se incluyó en el Plan de Acción en las actividades del Grupo de Atención al Ciudadano.
	2.5. Suscripción Convenio con IGAC	0	No realizada	Se realizaron los trámites requeridos para la suscripción del convenio, sin embargo el IGAC se abstuvo de firmarlo
	2.6. Suscripción Convenio con INCODER	0	No realizada	Se realizaron los trámites requeridos para la suscripción del convenio, sin embargo el IGAC se abstuvo de firmarlo
				<p>Matriz Planeación estratégica y alineación con el plan de acción</p> <p> </p>
	2.3. Revisión y ajuste procesos y procedimientos			<p>Para la actividad 2.3. Consolidación Matriz de Planeación Estratégica de la Entidad. La OGI realizó la revisión de la matriz de planeación estratégica y alineación con el plan de acción 2014, con corte del 17 de septiembre y 15 de diciembre de 2014. Identificamos que no se cumplió la totalidad de los objetivos estratégicos en la alineación con el plan de acción 2014; los objetivos estratégicos fallados son:</p> <p>1.3. Impulsar, evaluar y apoyar proyectos de inclusión privada de APPS en todos los modos de transporte que complementen el portafolio de inclusión pública.</p> <p>1.4. Impulsar el desarrollo en capa de tecnología y evaluar al menos 10 iniciativas privadas.</p> <p>3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas.</p> <p>4.3. Promover y generar un clima organizacional motivado y armónico.</p> <p>6.3. Generar espacios para la discusión de casos para solución de problemas que faciliten la gestión de los proyectos.</p>
	2.4. Revisión y Ajuste trámites Agencia			<p>Adicionalmente en la matriz se tiene mal nombrados el objetivo 3.2, 3.3 y 3.4</p> <p>Se recomienda realizar una verificación y validación del despliegue de la planeación estratégica en el plan de acción 2014, con el fin de dar cumplimiento con las condiciones que hacen posible el desarrollo de la función para la cual fue creada la entidad.</p>
	2.5. Suscripción Convenio con IGAC			<p>Para la actividad 2.5. Revisión y ajuste procesos y procedimientos: Es necesario publicar el 100% de las carpetas de procesos, se evidencia la ausencia en las siguientes carpetas de procesos:</p> <p>Departamento de talento humano</p> <p>Gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura</p> <p>Sistema estratégico de planeación y gestión.</p> <p>Es decir el 50% de las carpetas de procesos fallaron por actualizarse y socializarse.</p>
	2.6. Suscripción Convenio con INCODER			<p>Para la actividad 2.4. Revisión y Ajuste trámites Agencia, la OGI realizó la verificación de la actualización de los 7 trámites de la Agencia.</p>
2. Estrategia Anti-trámite.				<p>Los siete trámites ya están en la página de la ANEP</p> <p>http://www.gob.gov.co/informacion-usuarios/consultas-servicios/ISS/informacion</p> <p>Informe GIG Pretrial</p> <p>Para las actividades 2.5 y 2.6 suscripción de convenios con el IGAC e INCODER, El planeamiento de metas debe hacerse, preferiblemente sin que ellas dependan de terceros. En esos casos se deben identificar cuáles son los trámites que se pretenden cumplir o negociar para posteriormente intentar suplir el todo de dichos convenios.</p>



AN
Agencia Nacional de
Infraestructura

ANO 2014

Código:
Versión:
Fecha:

161
27/01/2014

161
27/01/2014

ACTIVIDADES

3. Estrategia de rendición de cuentas.

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.

Diciembre 31

Evaluación de Control Interno

% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
100	Terminada	El 23 de diciembre se realizó la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 2014	http://www.ani.gov.co/contenidos/destacado/rendicion-de-cuentas-virtual-ani-14789	Para las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, la OCI cree que la asistencia a eventos como el congreso CCI, participación feria de puerto, encuentro de comunicaciones de conexiones, taller para periodistas, si bien marcan un hito de socialización, no entrañan la ejecución de actividad alguna derivada de la política de rendición de cuentas ni del CONPES 3654 de 2010, partiendo de la base del público al cual se orienta cada evento. En este caso la sociedad civil no está representada necesariamente por los stakeholders. El manual único de rendición de cuentas de la Presidencia de la República espone con claridad el diseño de cuentas, y la población atendida y el proceso evaluado para rendir la rendición. La OCI le señaló a la VPRE que en el proceso de rendición hace falta que en él, la invitación de actores sociales, al igual que exponer temas de transparencia y probidad y hace falta realizar encuesta sobre la base de indicadores que midan el éxito de la rendición.
100	Terminada	Hubo un cambio en la estrategia de la campaña "ruta de la Ejecución", la cual venía de la administración de la ministra Cecilia Álvarez-Correa. Se cambiaron los recorridos en bus por visitas puntuales regionales del señor Vicepresidente, la señora ministra de Transporte y el presidente de la ANI, en las que, de miércoles a sábado de cada semana, se visitan varias ciudades para inaugurar obras, hacer seguimiento a proyectos o hacer anuncios importantes para el sector.	http://www.ani.gov.co/medios/comunicacion-de-mas-a-recepcion-la-ruta-de-bus-turismo-11723	
100	Terminada	En el mes de noviembre se asistió al Congreso realizado por la CCI	Trinos publicados en la cuenta de la agencia	
100	Terminada	La página web de la ANI se actualiza constantemente por funcionarios de diferentes áreas como: Gerencia de Planeación (Ricardo Aguilera): Documentación referente a planes. Gerencia de Contratación (Juan Carlos Avendaño): Contratación pública de la Agencia. Oficina de Comunicaciones (Javier Mico): Noticias, eventos, notas de interés y videos. La gerencia de sistemas (Javier Zúñiga): Contenidos en general. La gerencia de sistemas revisa constantemente que la página este actualizada y suba a la página documentación general de las otras áreas que no están autorizadas para subirla.	https://www.ani.gov.co/	En la revisión de la actividad de actualización de la página web, falta actualizar algunos elementos, como es el caso del organigrama de la Agencia Nacional de Infraestructura en el cual se registran personas que ya no trabajan en la entidad.
100	Terminada	Se asistió presentando peticiones por parte de Andrés Figueredo, Vicepresidente de gestión contractual	Agenda del evento y Centro Electrónico de Dina Sierra	
0	No realizada	Se revisó esta estrategia toda vez que no fue posible congregar en un solo evento a la totalidad de los comunicadores de las conexiones. Se cambió por la realización de reuniones en cada una de las conexiones y la divulgación coordinada de acciones.	http://www.ani.gov.co/sala-de-prensa/noticias	
0	No realizada	Se realizó la convocatoria a los periodistas especializados en infraestructura, estos manifestaron no estar interesados en la realización del taller	Correos electrónicos	
50	Realizada parcialmente	Se realizaron diferentes eventos de socialización de los proyectos 4G con las comunidades.	http://www.ani.gov.co/sala-de-prensa/noticias/medios	
100	Terminada	Se realizaron diferentes eventos de socialización de los proyectos 4G con las comunidades.	http://www.ani.gov.co/sala-de-prensa/noticias/medios	
100	Terminada	Permanente se realiza la actualización de la información de la Agencia en la Redes Sociales	Informe estadístico de medios	

Diciembre 31

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
	4.1. Ofundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano	100	Terminada	Firma Servicio (S) - Ciudad Blanca, Turismo y Cultura Socialización en Santa María - Bermejo, Tránsito del Siglo, Progreso Villavieja, Tonalá, Progreso Bucaramanga - Bermudez - Tonalá, Proyecto segunda Ciudad Ileguá-Cajamarca	http://www.ani.gov.ec/indicador-de-sustentabilidad/	Para la actividad 4.1. Ofundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano, no entendimos la razón del desajuste para ofundir el portafolio de la ANI en las ciudades identificadas en las actividades realizadas, si se tiene en cuenta que la difusión de una agenda central como la nuestra debe hacerse en los medios dispuestos en el documento: "Estrategias para la construcción de plan anticorrupción y atención al ciudadano como componente - cultura del servicio (fortalecimiento de canales de atención estándares de PCRS y encuestas de satisfacción". En este sentido exigimos los informes de las comisiones y estudios e un eventual deducimiento patrimonial en esta materia.
	4.2. Implementar y Optimizar procedimientos internos que apoyan la entrega de trámites y servicios al ciudadano	100	Terminada	Se consolidó la caracterización proceso y procedimientos para la atención de PCRS al interior de la entidad (1782-P-001, Atención al Ciudadano) se generaron alertas y avisos en Ofce para coadyuvar en las acciones de atención de PCRS	Procedimiento publicado en Intranet (http://intranet.ani.gov.ec/indicador-de-sustentabilidad/) Ofce reunión de avisos y alertas	Para la actividad 4.2. Implementar y Optimizar procedimientos internos que apoyan la entrega de trámites y servicios al ciudadano
	4.3. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	100	Terminada	Se recolectó la Opinión de los ciudadanos que interactúan en contacto con la Agencia en el formato diseñado para tal fin, de igual manera a través de buzones electrónicos se recolectó la información, la cual fue procesada e incluida en el Informe del SRS.	Formatos de opinión y correos electrónicos	Para la actividad 4.3. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad y 4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para mejorar la atención adecuada y oportuna.
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	0	No realizada	Durante el último trimestre de 2014, se inició el proceso de caracterización de los usuarios de la Agencia, para tal fin el GRI de Atención al Ciudadano conforma el equipo de trabajo que consolidará la matriz. Este trabajo se finalizará en el primer trimestre de 2015. Finalizada esta etapa se procederá a rediseñar la matriz de necesidades, expectativas e intereses de los ciudadanos.	- Correos electrónicos	Para la actividad 4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para mejorar la atención adecuada y oportuna, se verificó la actualización y la publicación de la página web.
	4.5. Mantener la difusión y Socialización/Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia	100	Terminada	Interacción directa con el ciudadano	Correos electrónicos y listas de participación en Foros	Para la actividad 4.5. Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia, se verificaron los soportes de atención, correos de atención al ciudadano y las listas de participación a foros.




Código: EMO-FR-02
 Versión: 03
 Fecha: 27/01/2014

AÑO 2014

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	Diciembre 31			Evidencia	Evaluación de Control Interno
		% de avance	Estado	Actividad realizada		
	4.6. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización.	100	Terminada	Charla Procesos, Atención al Ciudadano Taller Servicio al Ciudadano - Audiencia	Taller de Cultura Ciudadana y Servicio al Ciudadano con la Participación del Dr. Antanas Mockus/ audiencia virtual de rendición de cuentas	Para la actividad 4.6. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización, se verificaron los listados de asistencia de las charlas y capacitaciones.
	4.7. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector	0	No realizada	Esta actividad fue eliminada del plan de acción de la vigencia, teniendo en cuenta que a pesar de que continuamente se solicitó a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Transporte la realización de reuniones de coordinación sectoriales, esta no se manifestó al respecto.	Correos electrónicos	Para la actividad 4.7. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector, el planteamiento de metas debe hacerse, preferiblemente, sin que ellas dependan de terceros.

OBSERVACIONES

Gerente de Planeación
 Poidy Paola Osorio Álvarez
 Firma: 

Jefe de Oficina de Control Interno
 Diego Orlando Bustos Forero
 Firma: 

Nº	PROPUESTA OCI	SIMILITUD PLAN ANTICORRUPCIÓN	SIMILITUD MAPA DE CORRUPCIÓN
1	Actualizar y socializar el Manual de Interventorías (el actual es versión INCO)		Implementación de informe del estado del proyecto de la Interventoría a los equipos de supervisión mínimo una vez por mes en la reunión del Plan de regularización
2	Adquirir un software para el manejo, control y trazabilidad de las solicitudes y/o denuncias realizadas por los ciudadanos, alineado con el mecanismo de denuncia de alto nivel de la Secretaría de Transparencia		Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN
3	Ajustar el mapa de riesgos a partir de una metodología de participación activa y garantizada de todas las dependencias de la Agencia	1.2. Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajuste al Mapa Anticorrupción frente a lineamientos aprobados por la alta dirección	
4	Aplicar el mismo rigor metodológico definido para la estructuración de las concesiones a los nuevos procesos de interventorías.		Fortalecer contractualmente el seguimiento por parte de las Interventorías para garantizar la revisión de los insumos prediales.
5	Definir e Implementar una Política de Seguridad de la Información, para toda la agencia y en especial al proceso de estructuración		Gestionar la implementación de tecnología que permitan salvaguardar la información.
6	Definir una política de servicio al ciudadano alineada con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP		Incentivar y fomentar acciones para el adecuado uso de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a lo establecido por la ley en la estructuración y ejecución de proyectos de Infraestructura.
7	Definir una política que evite la contratación de interventorías provisionales		Fortalecer contractualmente el seguimiento por parte de las Interventorías para garantizar la revisión de las metodologías valoratorias y de los insumos prediales.
8	Determinar la metodología para el estudio integral de todos los títulos y fichas prediales de los proyectos de concesión		Fortalecer el seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial.
9	Divulgar el enlace "contáctenos" existente en la página Web, como un mecanismo de recolección de denuncias		Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN
10	Establecer una planta de personal con vocación de permanencia para satisfacer la misión institucional, incluyendo la delimitación precisa de roles, autoridad y responsabilidades.		Gestionar ante el área encargada la vinculación de personal experto y administrativo considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo.
11	Estandarizar todos los documentos precontractuales		Estandarización de documentos precontractuales. Elaboración por parte de la ANI de un apéndice socio-ambiental en el contrato para todos los proyectos, Allí estarán todas las obligaciones y requisitos que debe cumplir el contratista en la parte socio ambiental. Esta será incluida en los nuevos contratos. Propuesta de contrato estándar - contrato APP y pliego estándar.
12	Hacer un inventario actualizado de todos los predios que están a nombre de la ANI, incluyendo los remanentes, en un sistema de Información ANI-CISA para su adecuada gestión y control		Fortalecer el seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial.
13	Implementar mecanismos de planeación de mediano y largo plazo para la misión institucional	2.1. Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018.	
14	Implementar pruebas técnicas de conocimiento y comportamientos para todos los cargos de la Entidad		Gestionar ante el área encargada la vinculación de personal experto y administrativo considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo.
15	Incorporar el riesgo de LA/FT/CO en cabeza de los concesionarios en los nuevos procesos de estructuración.		Definir un protocolo para manejo de riesgos LA/FT/CO, según la política institucional que se adopte.
16	Instalar una urna bi-clave que recoja las sugerencias y denuncias tanto internas como externas de la Entidad		Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN
17	Obtener retroalimentación permanente de los ciudadanos sobre los avances de cada proyecto mediante el uso de canales de comunicación directos	4.5. Mantener la Difusión y Socialización/Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia 4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	
18	Realizar audiencias públicas periódicas de rendición de cuentas por cada proyecto para canalizar preocupaciones ciudadanas.	3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	
19	Realizar auditorías que evalúen el nivel de contraprestación de los servidores públicos		Implementar auditorías aleatorias teniendo como base los informes.
20	Registrar en video pactos de probidad y de confidencialidad por parte de todos los servidores públicos y participantes de los procesos contractuales		Firma de un compromiso de confidencialidad por parte de los funcionarios participantes en el proceso de selección.
21	Socializar con la comunidad todos los proyectos nuevos	4.6. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización, 3.8. Eventos de socialización proyectos 4G	
22	Ajustar e implementar un plan de bienestar y desarrollo del talento humano para los funcionarios		
23	Asegurar la presencia de un representante de la Agencia de Defensa Judicial del Estado en todos los comités de conciliación.		

N°	PROPUESTA OCT	SIMILITUD PLAN ANTICORRUPCIÓN	SIMILITUD MAPA DE CORRUPCIÓN
24	Asegurar que en el seguimiento de los proyectos, por parte del Grupo interno de trabajo social, ambiental y predial, se incluya el apoyo y acompañamiento a las veedurías ciudadanas		
25	Crear el Manual de supervisores para proyectos de infraestructura de la ANI, que incluya entre sus componentes: La descripción de sus funciones, capacitaciones y la suscripción de un pacto de probidad		
26	Crear un comité Interdisciplinario que analice integralmente y apruebe los pliegos de las nuevas licitaciones de proyectos de infraestructura y decisiones relacionadas con el seguimiento contractual		
27	Diseñar e implementar un plan de bienestar y desarrollo del talento humano para contratistas		
28	Diseñar e implementar un sistema de Gestión Integral que establezca claramente los roles, responsabilidades y autoridad de los servidores públicos de la ANI		
29	Efectuar pruebas de polígrafo a cada miembro del comité de evaluación y a los estructuradores		
30	Efectuar pruebas de polígrafo a servidores públicos		
31	Efectuar pruebas de polígrafo aleatoria a los servidores públicos de la Agencia y obligatoria para los miembros del comité evaluador y estructurador con el fin de garantizar honestidad		
32	Ejecutar un diagnóstico confiable del clima organizacional actual de la entidad, que sirva de insumo para elaborar los diferentes planes relacionados con la gestión del talento humano		
33	Establecer el procedimiento de apertura y gestión de la información que se recibirá en la urna bi-clave y socializarlo		
34	Establecer lineamientos para que desde la estructuración de los nuevos proyectos, quede asignada la medición del índice de estado en cabeza del concesionario y con atestiguamiento de la interventoría, determinando tiempos de solución razonables en virtud del riesgo asociado a la seguridad vial		
35	Estructurar un modelo de gestión del conocimiento que incluya la generación y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas, alimentado por información interna y externa		
36	Fomentar la cultura de gestión de riesgos a través de un programa que integre actividades de sensibilización y capacitación a todos los servidores públicos de la ANI		
37	Fomentar la incorporación de las buenas prácticas en las Interventorías		
38	Fortalecer los planes de acción social, incorporando un capítulo que proteja a los ciudadanos de afectaciones venidas de las labores de los concesionarios.		
39	Generar el lineamiento por parte de la ANI, para que todas las Interventorías publiquen en su página web, los avances del proyecto		
40	Generar una bitácora que identifique las responsabilidades en los procesos de estructuración y contratación de los proyectos		
41	Impedir el sometimiento de asuntos abordados en procesos sancionatorios en las conciliaciones.		
42	Implementar charlas y talleres de sensibilización y conocimiento, relacionado con el recibo de prebendas, dádivas, etc, por parte de los servidores públicos		
43	Implementar la Bitácora del capítulo de proceso de selección (licitatorio y concurso de méritos)		
44	Implementar la política de servicio al ciudadano		
45	Implementar las evaluaciones integrales a las interventorías		
46	Implementar mecanismos de socialización a los inversionistas a nivel internacional		
47	Implementar un modelo de gestión de la cultura, asegurando su sostenibilidad a través del tiempo		
48	Implementar un sistema de información sobre el estado y desempeño de los proyectos con mecanismos de consulta de todos los interesados		
49	Incluir en la guía metodológica de Gestión de Riesgos, actividades de seguimiento con periodicidad trimestral		
50	Incorporar a las actividades de socialización de los proyectos, la de informar a la comunidad, la posibilidad que tiene de conformar veedurías.		
51	Incorporar al Manual de Interventoría, la Guía para la elaboración de Informes de Interventoría		

N°	PROPUESTA OCI	SIMILITUD PLAN ANTICORRUPCIÓN	SIMILITUD MAPA DE CORRUPCIÓN
52	Lograr la incorporación de los planes a largo y mediano plazo en el Plan Nacional de Desarrollo		
53	Realizar evaluación a los concesionarios para verificar su situación y salud financiera.		
54	Registrar en video pactos de probidad y de confidencialidad por parte de todos los servidores públicos y participantes de los procesos contractuales		
55	Revisar aleatoriamente las cuentas de correo institucionales para evitar el enriquecimiento sin causa, conflictos de interes y trafico de influencias		
56	Sensibilizar a todos los servidores públicos sobre la misión de la Comisión de Personal, del Comité de Convivencia (Acoso Laboral) y de la oficina de Control Interno		
57	Socializar al interior de la entidad, los resultados obtenidos en la medición del clima organizacional		
58	Terminar procesos sancionatorios que se adelantan en virtud del Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.		
59	Verificar con base en las listas de chequeo el cumplimiento de los parámetros de seguridad vial de un proyecto en las distintas etapas (diseño, preconstrucción, construcción y ejecución)		

