



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: EVCIF-017
 Versión: 001
 Fecha: 27/03/2014

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

AÑO 2014

| Estrategia, Mecanismo, medida, etc. | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE. | NOMBRE RESPONSABLE. | Publicación | Actividades Realizadas | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---------------------|--|------------------------|-------------|--------------|--|--|---|
| | | | | | | Abril 30 | | | | | |
| | | | | | | Enero 31 | % de avance | Estado | Actividad realizada | Evidencia | Comentario de Control Interno |
| 4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. | 4.1. Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano | Permanente | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 33 | | En ejecución | Difusión en Ferias de Servicio al Ciudadano (Malambo y Tumaco). | Listas de asistencia y Registro de actividades en el Programa de Servicio de Atención al Ciudadano, fotos Malambo. | Recomendamos incluir la actividad, 4.1. Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano, en el plan de acción 2014. |
| | 4.2. Implementar y Optimizar - procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano - procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normalidad. | Enero - Junio | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 100 | | Cumplido | Se consolidó la caracterización proceso y procedimientos para la atención de PQSR al interior de la entidad (TPSC-P-001, Atención al Ciudadano) // se generaron alertas y avisos en Orfeo para coadyuvar en las acciones de atención de PQSR | Procedimiento publicado en Intranet (http://intranet.ani.gov.co/sites/default/files/tpsc-p-001_atencion_al_ciudadano_v2.pdf) // Orfeo inclusión de avisos y alertas | Recomendamos incluir la actividad, 4.2. Implementar y Optimizar - procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano - procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normalidad, en el plan de acción 2014. |
| | 4.3. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Permanente | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 33 | | En ejecución | Opinión en formato y buzón contáctenos | Formatos de opinión diligenciados. | Recomendamos incluir la actividad, 4.3. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad, en el plan de acción 2014. Recomendamos realizar análisis y estadísticas a la información recolectada en los formatos de opinión diligenciados. |
| | 4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. | Diciembre | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 0 | | No realizada | N.A. | N.A. | Recomendamos incluir la actividad, 4.4. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna, en el plan de acción 2014. |
| | 4.5. Mantener la Difusión y Socialización/Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia | Permanente | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 33 | | En ejecución | Interacción directa con los servidores públicos de la ANI. | Listas de asistencia a las capacitaciones. | Recomendamos incluir la actividad, 4.5. Mantener la Difusión y Socialización/Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia, en el plan de acción 2014. |
| | 4.6. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización. | Noviembre | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 33 | | En ejecución | Charlas sobre Servicio y Atención al Ciudadano, Canales de Atención, Protocolos, Derecho de Petición. | Listas de asistencia a las capacitaciones. | Recomendamos incluir la actividad, 4.6. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización, en el plan de acción 2014. |
| | 4.7. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector | Trimestral | Grupo Atención al Ciudadano | Mónica Franco | | 33 | | En ejecución | Reuniones de las áreas de Atención al Ciudadano del Sector Transporte | Correos electrónicos y memorando con radicado No. 2014-402-013235-1 | La actividad, 4.7. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| Consolidación del documento. | Gerente de Planeación Cesar Augusto Peñalosa Pabón. Firma: |
| Seguimiento de la estrategia. | Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero. Firma: |

NOTA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que la Oficina de Planeación solamente tiene el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2014, se evaluó por parte de la Oficina de Control Interno dicho seguimiento, sin perjuicio de anotar que Planeación debe ajustar a la fecha (septiembre de 2014) el seguimiento de rigor.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

| | |
|----------|------------|
| Código: | EVCF-017 |
| Versión: | 001 |
| Fecha: | 27/01/2014 |

PROCESO :

EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

FORMATO :

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

AÑO 2014

| Estrategia, Mecanismo, medida, etc. | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE. | NOMBRE RESPONSABLE. | Publicación | Actividades Realizadas | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | Abril 30 | | | | |
| | | | | | | Enero 31 | % de avance | Estado | Actividad realizada | Evidencia |
| 1. Mapa de riesgos de corrupción. | 1.1. Construcción Mapa anticorrupción 2014 | Enero | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 100 | Terminada | - Solicitud a través de memorando y correo electrónico del Mapa de Riesgos y Medidas Anticorrupción 2014. - Asesoría con las áreas, y envió de sugerencias y recomendaciones frente al mapa de 2013. - Revisión y consolidación de los mapas propuestos por las áreas y de los planes de apoyo propuestos por otras áreas. - Elaboración de análisis de resultados 2013 y plan de trabajo 2014, para adjuntar al documento publico de word. | - Memorando No. 20130201004143. - Correo de envió de los días 28 y 30 de enero de 2014, del archivo del Mapa Anticorrupción y documento de análisis del componente de administración del riesgo para 2014 que se debe consolidar y publicar. - Cronograma de trabajo 2014. - Mapa publicado en la dirección http://www.ani.gov.co/sites/default/files/mapa_riesgos_corrupcion_2014.pdf | Recomendamos incluir la actividad, 1.1. Construcción Mapa anticorrupción, en el plan de acción 2014. |
| | 1.2. Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajuste al Mapa Anticorrupción frente a lineamientos aprobados por la alta dirección | Julio | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | | 80 | En ejecución | - Análisis de la propuesta de Control Interno sugerida a la alta Dirección. - Análisis de la metodología para alinear el mapa anticorrupción con la propuesta OCI - Ampliación de la definición de los focos anticorrupción. - Alineación de los focos anticorrupción frente a las acciones propuestas por las áreas. - Revisión de las acciones propuestas por las áreas, frente a las propuestas por la OCI. - Consolidación del Mapa Anticorrupción 2014 con los focos y acciones propuestas. | - Presentación de la propuesta de la OCI-5 ayudas de memorias sobre las reuniones de trabajo entre la OCI y la GIT de riesgos - Cuadro de propuesta OCI (acciones focos y objetivos anticorrupción) | La actividad, 1.2. Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajuste al Mapa Anticorrupción frente a lineamientos aprobados por la alta dirección, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. Se ajusto la fecha de cumplimiento del mes de Marzo al mes de Julio de 2014. |
| | 1.3. Monitoreo al mapa anticorrupción 2014 y Ajustes según nuevo enfoque de trabajo. | Junio a Agosto. | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | | 10 | En ejecución | En proceso Estamos a la espera de : 1- Evaluación y observaciones OCI al Plan Antic. 2013 2. Reuniones con las áreas | *5 ayudas de memorias sobre las reuniones de trabajo entre la OCI y la GIT de riesgos. | La actividad, 1.3. Monitoreo al mapa anticorrupción 2014 y Ajustes según nuevo enfoque de trabajo, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. Se ajusto la fecha de cumplimiento del mes de Abril-Junio al mes de Junio-Agosto de 2014. |
| | 1.4. Aprobación y publicación del mapa con ajustes y nuevo enfoque | Junio | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | Recomendamos incluir la actividad, 1.4. Aprobación y publicación del mapa con ajustes y nuevo enfoque, en el plan de acción 2014. Se ajusto la fecha de cumplimiento del mes de Junio al mes de Septiembre de 2014. |
| | 1.5. Seguimiento a los planes propuestos en el mapa anticorrupción 2014 | Junio - Diciembre | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | La actividad, 1.5. Seguimiento a los planes propuestos en el mapa anticorrupción 2014, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 1.6. Construcción del mapa anticorrupción 2015 | Diciembre | Gerencia de Riesgos | Mónica Parra | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | Recomendamos incluir la actividad, 1.6. Construcción del mapa anticorrupción 2015, en el plan de acción 2014. |
| | 1.7. Aplicación de los criterios de transparencia en la contratación de los proyectos 4G | Marzo - Diciembre | Gerencia de Contratación | Gabriel E. del Toro | | 0 | No realizada | La Gerencia de Contratación no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 1.7. Aplicación de los criterios de transparencia en la contratación de los proyectos 4G, no esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| 2. Estrategia Antitrámites. | 2.1. Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018. | Octubre | Vicerepresidencias-Gerencia de Planeación | Cesar Peñalosa | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 0 | No realizada | Esta actividad se realizara en los meses de Septiembre y Octubre de 2014 y se entregaran las metas de gobierno antes del 31 de Octubre de 2014 de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte y el DNP. | N.A. | Se ajusto la fecha de cumplimiento del mes de Enero-Marzo al mes de Octubre de 2014. |
| | 2.2. Consolidación Matriz de Planeación Estratégica de la Entidad. | Noviembre | Gerencia de Planeación | Nidia Alfaro | | 0 | No realizada | Esta actividad depende de la aprobación y entrega de la actividad (2.1. Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018.). | N.A. | Recomendamos incluir la actividad, 2.2. Consolidación Matriz de Planeación Estratégica de la Entidad, en el plan de acción 2014. Se ajusto la fecha de cumplimiento del mes de Marzo al mes de Noviembre de 2014. |
| | 2.3. Revisión y ajuste procesos y procedimientos | Enero - Marzo | Todas las dependencias | Nidia Alfaro | | 92 | En ejecución | Levantamiento y/o actualización documental | Intranet (http://intranet.ani.gov.co/sig/documentos-sig) | La actividad, 2.3. Revisión y ajuste procesos y procedimientos, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 2.4. Revisión y Ajuste trámites Agencia | Agosto - Octubre | Gerencia de Sistemas Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia de Permisos | Mónica Franco | | 100 | Terminada | Aprobación por parte del DAPP de los siete trámites y migrados al SUII. | Los siete trámites ya están en la página de la ANI (https://www.gobemolninea.gov.co/web/guest/home?_afg=government-services/1659/maximized) | Recomendamos incluir la actividad, 2.4. Revisión y Ajuste trámites Agencia, en el plan de acción 2014. |
| | 2.5. Suscripción Convenio con IGAC | Junio | Vicerepresidencia Jurídica | Jaifer Blanco | | 0 | No realizada | La Vicerepresidencia Jurídica no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 2.5. Suscripción Convenio con IGAC, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 2.6. Suscripción Convenio con INCODER | Junio | Vicerepresidencia Jurídica | Jaifer Blanco | | 0 | No realizada | La Vicerepresidencia Jurídica no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 2.6. Suscripción Convenio con INCODER, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| 3. Estrategia de rendición de cuentas. | 3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia | Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/politicas-y-programas/planes) | 0 | No realizada | La Oficina de Comunicaciones no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.2. Rutas de la Ejecución | De acuerdo con la programación del Ministerio de Transporte | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | | 33 | En ejecución | 1. Bolívar, Magdalena y Cesar, los departamentos visitados en la versión 22 de la Ruta de la Ejecución. 2. Con destino final Tunja, la versión 20 de la Ruta de la Ejecución atravesó los proyectos Vales concesionados por la ANI, Devinorte y Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque). 3. Ruta de la Ejecución 19 recorrió las vías concesionadas en el Valle del Cauca. 4. Ruta de la Ejecución 18 Inauguró obras en concesión Ruta Caribe. 5. Ruta de la Ejecución 17 recorrió concesiones ANI que mostraron grandes avances en construcción. 6. Ruta de la Ejecución emprende nuevo viaje por Cundinamarca, Boyacá y Santander por concesiones ANI. 7. ANI presentó proyectos de 4G y de APP privada en Caldas durante la 15 Ruta de la Ejecución. 8. Ruta de la Ejecución de vuelta al Eje Cafetero. 9. Ruta de la Ejecución recorrerá proyecto de APP Santana - Mocoa - Neiva. 10. Nuevas obras entregó la ANI en el norte del país en la Ruta de la Ejecución 13. 11. ANI entrega obras en la primera Ruta de la Ejecución del 2014. 12. Ruta de la Ejecución 13 recorrerá concesiones de la ANI. | http://www.ani.gov.co/sala-de-prensa/noticias | Recomendamos incluir la actividad, 3.2. Rutas de la Ejecución, en el plan de acción 2014. |
| | 3.3. Participación Congreso CCI | Noviembre | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | La actividad, 3.3. Participación Congreso CCI, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.4. Actualización permanente de la Página WEB | Permanente | Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología | Javier Mozzo Alejandro Forero | | 30 | En ejecución | La página web de la ANI se actualiza constantemente a 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 Mozzo): Noticias, eventos, notas de interés y videos. Gerencia de Sistemas (Javier Zúñiga): Contenidos en general. La gerencia de sistemas revisa constantemente que la pagina este actualizada y sube a la página documentación general de las otras áreas que no están autorizadas para subir. | http://www.ani.gov.co/ | Recomendamos incluir la actividad, 3.4. Actualización permanente de la Página WEB, en el plan de acción 2014. |
| | 3.5. Participación Feria de Puertos | Mayo | Oficina de Comunicaciones Grupo de Puertos | Javier Mozzo Dina Sierra | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | La actividad, 3.5. Participación Feria de Puertos, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.6. Encuentro de Comunicadores de concesiones | Septiembre | Oficina de Comunicaciones Grupo Carretero | Javier Mozzo | | 0 | No realizada | N.A. | N.A. | Recomendamos incluir la actividad, 3.6. Encuentro de Comunicadores de concesiones, no esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.7. Taller para periodistas | Enero, Mayo | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | | 0 | No realizada | La Oficina de Comunicaciones no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 3.7. Taller para periodistas, no esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.8. Eventos de socialización proyectos 4G | Por definir | Oficina de Comunicaciones Vicerepresidencia de Estructuración | Javier Mozzo | | 0 | No realizada | La Oficina de Comunicaciones no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 3.8. Eventos de socialización proyectos 4G, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.9. Eventos con comunidades | Permanente | Oficina de Comunicaciones Gerencia Social-Ambiental | Javier Mozzo Fernando Iregui | | 0 | No realizada | La Oficina de Comunicaciones no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 3.9. Eventos con comunidades, esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |
| | 3.10. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube) | Permanente | Oficina de Comunicaciones | Javier Mozzo | | 0 | No realizada | La Oficina de Comunicaciones no presenta avance de la actividad. | N.A. | La actividad, 3.10. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube), esta incluida dentro de las actividades del plan de acción 2014. |

Bee
JW