



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL

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

PROCESO :
FORMATO :

AÑO 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE.	NOMBRE RESPONSABLE.	Agosto 31				
					% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
2. Estrategia Antitrámites.	2.1 Identificar cadenas de trámites donde participe la Agencia.	Octubre	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	Está programada para octubre.
	2.2 Revisar los trámites que tenemos registrados en el SUIT.	Octubre	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	Está programada para octubre.
	2.3 Ajustar los trámites que tenemos registrados en el SUIT, si fuese necesario	Noviembre	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre	No Aplica	Está programada para noviembre
3. Estrategia de rendición de cuentas.	3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	Febrero, Septiembre	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo	100%	TERMINADO	El 29 de septiembre se realizó la segunda audiencia pública virtual 2015, en ella se incluyeron los aspectos requeridos por el manual único, así, comunicación, participación, dialogo e incentivos, En este evento, se amplió la convocatoria incluyendo las Veedurías, la academia, la Contraloría, la Procuraduría, Presidencia de la República, así mismo, con el fin de incluir a las personas en condición de discapacidad se contrató la traducción simultánea a lenguaje de señas, así mismo, y con el fin de incentivar a los servidores de la Agencia a participar en el proceso de rendición de cuentas se desarrolló un concurso en el cual se debían responder preguntas respecto del material publicado.	http://www.ani.gov.co/contenido/destacado/rendicion-de-cuentas-18239 http://www.ani.gov.co/basico/paage/audiencia-publica-virtual-16498	Se verificó que la segunda audiencia pública virtual 2015, se realizara de acuerdo con los principios y elementos de política existente, como son: información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos ; se evidenció que a través de las redes sociales se realizó promoción de la rendición de cuentas, se invitó a diferentes actores sociales que se identificaron en la caracterización del ciudadano; se abrió el espacio para que el ciudadano informara que temas quería conocer, se verificó que se presentara la información de la gestión de la entidad del primer semestre, en la página web se constató la realización de la primera audiencia pública virtual que contó con traducción simultánea para personas en condición de discapacidad auditiva, la audiencia contó con un espacio para el dialogo para resolver inquietudes y preguntas, a través de los canales de redes sociales, correo y chat. Es de resaltar que se mejoró en la realización de rendición de cuentas, el cumplimiento los ítems evaluados por ITN, se sensibilizó a la ciudadanía para participar en la rendición, se invitó a grupos de interés representativos a participar, se divulgó la información de la gestión antes del evento, se estableció un logo institucional para la rendición de cuentas, se realizó la inclusión de personas con discapacidad, se realizó una presentación con el enfoque de derechos humanos, se realizó un concurso al interior de la entidad para incentivar al servidor a conocer los temas de la rendición de cuentas. Sin embargo, se recomienda medir el impacto, evaluar la cobertura regional de la rendición de cuentas y categorizar las preguntas e inquietudes de los ciudadanos para conocer tendencias.
	3.2. Participación Congreso CCI	Noviembre	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre	No Aplica	Está programada para noviembre. Se recomienda que en esta actividad se brinde el espacio para dialogo en donde se den a conocer las actividades planeadas contra las ejecutadas, con el fin que esta actividad aporte a la rendición de cuentas.
	3.3. Actualización permanente de la Página WEB	Permanente	Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	Javier Mozzo Alejandro Forero	66%	EN PROCESO	Durante el período se realizó el cambio de proveedor (XIMIL) del servicio de internet el cual viene trabajando en la adecuación de la página de la Agencia, se espera que este proceso termine en diciembre de 2015.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3973551	Se verificó la actualización de la página, la cual publica permanentemente la gestión de la entidad.
	3.4. Participación Feria de Puertos	Mayo	Oficina de Comunicaciones Grupo de Puertos	Javier Mozzo Dina Sierra	0%		No presentó informe de avance	No Aplica	El área responsable no aportó evidencias que den cuenta de su realización; se recomienda que en la participación de la feria de puertos se brinde el espacio para dialogo en donde se den a conocer las actividades planeadas contra las ejecutadas, con el fin que esta actividad aporte a la rendición de cuentas.
	3.5. Eventos de socialización proyectos 4G	Por definir	Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Estructuración	Melissa Chegwin Altamar	66%	EN PROCESO	Durante el período Mayo-Agosto se realizaron las siguientes socializaciones: - Tren de Carga La Caro - Belencito 28 y 29 de mayo 2015 - Pamplona - Cúcuta 21 de Mayo 2015 (2 reuniones) - Bucaramanga - Pamplona 22 de Mayo - IP Vías del NUS - 2 28 de Mayo 2015 - Duitama - Pamplona 17 de Junio 2015 - Segunda Socialización IP César - Guajira 17 de Junio 2015 - Barbosa-Bucaramanga 1 de julio 2015 - Chinchiná - Mariquita 1 de julio 2015	Carpeta ubicada en la Vicepresidencia de Estructuración	Se revisó el 88% de las carpetas de los proyectos es decir 7 carpetas y se evidenció un gran avance en la estandarización de la información de las socializaciones; estas cuentan con los mínimos soportes como son: cartas de invitación para la socialización, acta de reunión, presentación, listados de asistencia, registro de preguntas. Solo un proyecto IP Vías del NUS no se pudo revisar, porque la carpeta no se encontraba en archivo. La socialización de los proyectos deberían incluir la totalidad de los proyectos de la agencia.
	3.6. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube)	Permanente	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo	66%	EN PROCESO	Se continuó la difusión permanente a través de las redes sociales de la información de las gestión de la entidad	https://www.youtube.com/user/ANI/Colombia1/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd	La actualización de las redes sociales es una actividad que se realiza permanentemente donde se publica la gestión de la entidad.
4. Estrategia Atención al Ciudadano	4.1. Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Permanente	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Nazly Delgado	66%	EN PROCESO	Se midió la percepción en página web por seguimiento a radicados y se recibió comentarios de percepción por canal institucional contáctenos.	Informe I y II trimestre ubicado en página web	Se verificó que se realizaron encuestas de percepción a través de la página web y por atención directa al público y se les realizó seguimiento, el cual se registra en el segundo informe trimestral de atención al ciudadano 2015; se verificaron los soportes de las encuestas, identificando en varias observaciones hechas por ciudadanos demoras para radicar. Se recomienda generar un plan de acción para mejorar el tiempo de atención en las ventanillas de radicación. Es de resaltar que se cuentan con encuestas por atención directa en comparación al cuatrimestre anterior y el desarrollo de un instructivo para la evaluación de la percepción del cliente.
	4.2. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización.	Permanente	Vicepresidencia Administrativa y Financiera.	Nazly Delgado	66%	EN PROCESO	Se llevaron a cabo veinticuatro (24) charlas entre mayo y agosto de 2015, sobre derecho de petición, servicio al ciudadano, transparencia.	Listas de asistencia	Se verificaron los listados de asistencia observando que se dio cumplimiento a las seis vicepresidencias de la entidad. Quedan faltando las oficinas asesoras de presidencia; se recomienda realizar evaluaciones de los temas presentados en las charlas para medir la efectividad de estas.

Seguimiento de la estrategia.

Jefe de Control Interno
Diego Orlando Bustos Forero.
Firma: Original Firmado



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO:
FORMATO:

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

AÑO 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE.	NOMBRE RESPONSABLE.	Agosto 31				
					% de avance	Estado	Actividad realizada	Evidencia	Evaluación de Control Interno
1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos.	1.1. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad.	Enero	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	100%	TERMINADO			Se verificó que se realizara la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos, en la fecha establecida.
	1.2. Realizar pruebas y verificación de la información de los mapas de riesgos de corrupción del 2014, así como los posibles ajustes al aplicativo en el módulo de riesgos.	Febrero	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	95%	EN PROCESO	1. Se realizaron varias revisiones al cargue de los mapas de riesgos institucionales por proceso y anticorrupción del año 2014. 2. Se encontró que la opción desde el sistema para cargar "Otros Riesgos" no fue incorporado al mapa ni a la matriz de riesgo Institucional 2014, por lo que se solicitó ajuste al aplicativo. (horas de desarrollo no aprobadas)	Correos electrónicos.	Se verificaron los correos con los ajustes solicitados por el GIT de riesgos para el módulo, evidenciando que no cumple con las expectativas; queda faltando la opción de carga nuevos riesgos y se encuentra en desarrollo los ajustes sobre indicadores para el módulo de riesgos.
	1.3. Realizar el análisis de la conveniencia de retomar el trabajo del mapa de riesgos anticorrupción y sus acciones de mitigación orientados hacia focos anticorrupción.	Febrero-Marzo	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	20%	EN PROCESO	De acuerdo con la información solicitada al área de calidad sobre los focos estratégicos, la Gerencia de Riesgos se encuentra realizando un análisis de dichos focos respecto a las actividades de anticorrupción.	Presentación Plan Estratégico 2015. El cual se encuentra en el siguiente link: http://intranet.ani.gov.co/sites/default/files/sig/plan_estrategico_2015.pdf	El área encargada no presentó evidencia que demuestre avance para la ejecución de esta actividad, siendo la propuesta de la OCI un instrumento de asesoría, valioso para la administración del riesgo. Esta circunstancia es repetitiva, por lo que GIT planeación debe asumir con urgencia su manejo y control.
	1.4. Realizar capacitaciones y acompañamientos a las áreas y procesos de la ANI para el manejo de software (Módulo de Riesgos)	Marzo-abril	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	100%	TERMINADO	1. Se solicitó a los responsables de los 10 procesos y las 9 áreas vulnerables de la Agencia, escoger dos funcionarios los cuales tendrían dentro del software del Sistema Integrado de Gestión los perfiles responsables de realizar inclusión, edición, ajustes y envío de aprobación a los Mapas de Riesgos. 2. Se parametrizaron dichos perfiles de inclusión, edición, ajustes y envío de aprobación a los Mapas de Riesgos, dentro del Módulo de Riesgos para lograr la correcta ejecución. 3. Se realizaron reuniones de trabajo con cada uno de los equipos seleccionados por cada proceso y área, en el cual se les capacitó en cómo se deben utilizar las herramientas encontradas en el módulo de Riesgos para la inclusión, edición y ajustes de los Mapas de Riesgos de los cuales son responsables. Así mismo se les indicó la manera de emitir los reportes que requieran, utilizando los filtros que se encuentran en el software de forma rápida y veraz.	1. Correos electrónicos. 2. Listado de asistencia por cada una de las capacitaciones realizadas.	Se verificaron los listados de asistencia de las capacitaciones y se observó que se dio cobertura al 100%; es decir, a los responsables de las nueve (9) áreas y los diez (10) procesos; se recomienda mantener un acompañamiento permanente en el manejo del módulo riesgos para garantizar la efectividad de esta herramienta.
	1.5. Realizar acompañamiento en la inclusión de la información de los mapas de riesgos por proceso para el 2015.	Mayo-Junio	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	90%	EN PROCESO	1. En cada uno de los procesos y las áreas se está realizando acompañamiento desde la Gerencia de Riesgos en el momento de la inclusión del Mapa de Riesgos 2015.	1. Correos electrónicos. 2. Listado de asistencia por cada una de las capacitaciones realizadas.	Se verificó el módulo de riesgos evidenciando que no se encuentra ningún mapa de riesgos por proceso del 2015. Si bien se realizó la capacitación del módulo de riesgos es necesario realizar el seguimiento para asegurar el entendimiento y que se realicen las etapas de cargue de la información y aprobación, con el fin de tener la inclusión de los mapas de procesos en el módulo.
	1.6. Realizar seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015.	Julio-agosto	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	100%	TERMINADO	1. Se emitió desde la Gerencia de Riesgos la solicitud, mediante Memorando a cada uno de los Líderes de los Procesos y las áreas vulnerables de la Entidad, se solicita realizar el seguimiento correspondiente al primer semestre del año en curso a los Mapas de Riesgos según corresponda 2015. 2. Cada proceso y cada área realizó el seguimiento respectivo, con el apoyo de riesgos. 3. Desde la Gerencia de Riesgos se realizó la revisión y consolidación de los seguimientos de los Mapas de Riesgos por Proceso y los Mapas de Riesgos Anticorrupción, emitiendo algunas sugerencias a cada uno de los responsables con el fin de tener un mejoramiento en los Mapas de Riesgos 2015.	1. Correos electrónicos. 2. Memorandos. 3. Presentación	Se verificó la totalidad de las solicitudes de seguimiento, observando que se le dio cubrimiento a las nueve áreas y diez procesos; no obstante, se evidenció que no se contó con la respuesta de todos los procesos; los faltantes son: Gestión Contractual y Seguimiento de Proyecto de Infraestructura de Transporte y Gestión Jurídica; de igual forma, falta la legalización de la eliminación de riesgos de los procesos: Gestión de la Información y Comunicaciones y Sistema Estratégico de Planeación y Gestión. Se recomienda revisar y ajustar los indicadores correspondientes a los riesgos, puesto que algunos no se compadecen a la necesidad de controlar el riesgo descrito, como por ejemplo, se cuenta con el riesgo "Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial." y su indicador es ((No. herramienta implementada/ No. Herramientas propuestas)*100)
	1.7. Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015.	Octubre	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	Está programada para octubre del año en curso.
	1.8. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad 2016.	Diciembre	Gerencia de Riesgos	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre	No Aplica	Está programada para diciembre.
	1.9 Presentar el Reporte Unificado de Contratación	Diciembre	Gerencia de Contratación	César García	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre	No Aplica	Está programada para diciembre.