

**AÑO 2013**

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	Publicación		Actividades Realizadas				Responsable.	Anotaciones.
		ene-13	abr-30	ene-13	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Ubicación y conocimiento general del negocio	N/A	Publicado en página WEB <a href="http://www.ani.gov.co/planes">www.ani.gov.co/planes</a>					Gerencia de Riesgos	Realizado
	2. Revisión del contexto: normalidad que afecta a la ANI	N/A						Gerencia de Riesgos	Realizado
	3. Revisión y análisis de modelos de planeación, gestión de calidad	N/A						Gerencia de Riesgos	Realizado
	4. Revisión y análisis de fuentes secundarias	N/A						Gerencia de Riesgos	Realizado
	5. Identificación de procesos, debilidades y controles actuales	N/A						Todas las dependencias	Realizado
	6. Diagnóstico preliminar	N/A						Gerencia de Riesgos	Realizado
	7. Socialización resultados del diagnóstico	N/A						Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Realizado
	8. Análisis y determinación de procesos con mayor vulnerabilidad	N/A						Gerencia de Riesgos	Parcial
	9. Construcción matrices de riesgos y presentación de propuestas a cada área	N/A						Gerencia de Riesgos	Realizado
	10. Validación de la matriz de riesgo de corrupción por cada gerencia	N/A						Todas las dependencias	Realizado
	11. Recepción y consolidación de matrices de riesgo de corrupción	N/A						Gerencia de Riesgos	Parcial
	12. Validación, ajustes y aprobación final	N/A						Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno	Parcial
	13. Publicación oficial de la Matriz de Riesgo de Corrupción	N/A						Gerencia de Riesgos	Publicada preliminar
Estrategia Antitrámites.	1. Elaboración Planeación Estratégica Agencia	N/A	Publicado en página WEB <a href="http://www.ani.gov.co/planes">www.ani.gov.co/planes</a>					Vicepresidencias	En desarrollo
	2. Consolidación Matriz General entidad	N/A						Gerencia de Planeación	En desarrollo
	3. Revisión y ajuste procesos y procedimientos	N/A						Todas las dependencias	Actividad continua hasta el mes de septiembre
Estrategia de rendición de cuentas.	1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	N/A	Publicado en página WEB <a href="http://www.ani.gov.co/planes">www.ani.gov.co/planes</a>					Oficina de Comunicaciones Gerencia de Planeación	Realizada el 30 de abril
	2. Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	N/A						Oficina de Comunicaciones	Realizada en el mes de febrero
	3. Lanzamiento Página WEB	N/A						Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	Realizada el 19 de abril
	4. Encuentro de Comunicadores de concesiones	N/A						Oficina de Comunicaciones Grupo Carretero	Reprogramado segundo semestre
	5. Taller para periodistas	N/A						Oficina de Comunicaciones	Realizado mes de febrero
	6. Eventos de socialización proyectos 4G	N/A						Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Estructuración	Se realizó para los proyectos - Perimetral de Oriente - Girardot- Pto Salgar - Mubalá- Loboguerrero
	7. Eventos con comunidades	N/A						Oficina de Comunicaciones Gerencia Social-Ambiental	Pendiente
	8. Publicación de información en página WEB	N/A						Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	Actividad permanente
	9. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube)	N/A						Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	Actividad permanente
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Definir el portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano	N/A	Publicado en página WEB <a href="http://www.ani.gov.co/planes">www.ani.gov.co/planes</a>					Grupo Atención al Ciudadano	Pendiente finalización proceso planeación estratégica
	2. Establecer espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	N/A						Grupo Atención al Ciudadano	Realizado parcialmente
	3. Establecer canales de Atención que permitan la participación ciudadana	N/A						Grupo Atención al Ciudadano	Establecido, falta línea 018000
	4. Implementar sistema de lomos para la Atención al Ciudadano	N/A						Grupo Atención al Ciudadano	
	5. Adecuar espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización	N/A						Grupo Atención al Ciudadano	Realizado parcialmente
Consolidación del documento.	Gerente de Planeación Cesar Augusto Peñalosa Pabón Firma:								
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero. Firma:								