

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código:	EVCI-F-017
	PROCESO :	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL		Versión:	001
	FORMATO :	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.		Fecha:	27/01/2014

AÑO 2014											
Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE.	NOMBRE RESPONSABLE.	Publicación	Actividades Realizadas					
						Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							% de avance	% de avance	% de avance	Evidencia	Comentario de Control Interno
1. Mapa de riesgos de corrupción.	1.1 Actualización Mapa de riesgos de corrupción	Enero	Gerencia de Riesgos	Monica Parra	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/po/itlicas-y-programas/planes)						
	1.2 Análisis y validación de nueva propuesta de trabajo para ajuste al Mapa de riesgos de corrupción frente a lineamientos aprobados por la Alta Dirección	Marzo	Gerencia de Riesgos	Monica Parra							
	1.3 Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2014 y ajustes según nuevo enfoque de trabajo	Abril a Junio	Gerencia de Riesgos	Monica Parra							
	1.4 Aprobación y publicación del mapa de riesgos de corrupción con ajustes y nuevo enfoque	Junio	Gerencia de Riesgos	Monica Parra							
	1.5 Seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción 2014	Junio - Diciembre	Gerencia de Riesgos	Monica Parra							
	1.6 Actualización del mapa de riesgos de corrupción 2015	Diciembre	Gerencia de Riesgos	Monica Parra							
	1.7 Aplicación de los criterios de transparencia en la contratación de los proyectos 4G	Marzo - Diciembre	Gerencia de Contratación	Wilmar D. Gonzalez							
2. Estrategia Antitrámites.	2.1 Actualización Planeación Estratégica Agencia 2014-2018	Enero - Marzo	Vicepresidencias-Gerencia de Planeación	Cesar Peñaloza	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/po/itlicas-y-programas/planes)						
	2.2 Consolidación Matriz de Planeación Estratégica de la Entidad	Marzo	Gerencia de Planeación	Nidia Alfaro							
	2.3 Revisión y ajuste procesos y procedimientos	Enero - Marzo	Todas las dependencias	Nidia Alfaro							
	2.4 Revisión y Ajuste trámites Agencia	Agosto - Octubre	Gerencia de Sistemas Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia de Permisos	Monica Franco							
	2.5 Suscripción Convenio con IGAC	Junio	Vicepresidencia Jurídica	Jaifer Blanco							
	2.6 Suscripción Convenio con INCODER	Junio	Vicepresidencia Jurídica	Jaifer Blanco							
3. Estrategia de rendición de cuentas.	3.1 Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre	Oficina de Comunicaciones Gerencia de Planeación	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/po/itlicas-y-programas/planes)						
	3.2 Rutas de la Ejecución	De acuerdo con la programación del Ministerio de Transporte	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo							
	3.3 Participación Congreso CCI	Noviembre	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo							
	3.4 Actualización permanente de la Página WEB	Permanente	Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	Javier Mozzo Alejandro Forero							
	3.5 Participación Feria de Puertos	Mayo	Oficina de Comunicaciones Grupo de Puertos	Javier Mozzo Dina Sierra							
	3.6 Encuentro de Comunicadores de concesiones	Septiembre	Oficina de Comunicaciones Grupo Carretero	Javier Mozzo							
	3.7 Taller para periodistas	Enero, Mayo	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo							
	3.8 Eventos de socialización proyectos 4G	Por definir	Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Estructuración	Javier Mozzo Ana Isabel Suarez							
	3.9 Eventos con comunidades	Permanente	Oficina de Comunicaciones Gerencia Social-Ambiental.	Javier Mozzo Fernando Iregui							
	3.10 Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube)	Permanente	Oficina de Comunicaciones	Javier Mozzo							
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	4.1 Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano	Permanente	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014, esta publicado en la pagina Web de la ANI (http://www.ani.gov.co/po/itlicas-y-programas/planes)						
	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 normatividad.	Enero - Junio	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco							
	4.3 Diseñar e implementar una herramienta que permita medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Diciembre	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco							
	4.4 Identificar necesidades e intereses del ciudadano para mejorar la atención adecuada y oportuna.	Diciembre	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco							
	4.5 Mantener la Difusión y Socialización/Optimización de los canales de atención con que cuenta la Agencia	Permanente	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco							
	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	Monica Franco							
	4.7 Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector	Trimestral	Grupo Atención al Ciudadano	Monica Franco							
OBSERVACIONES											
Consolidación del documento.	Gerente de Planeación Cesar Augusto Peñaloza Pabón. Firma: ORIGINAL FIRMADO										
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero. Firma: ORIGINAL FIRMADO										