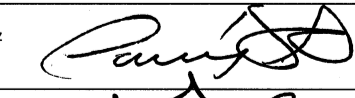


AÑO 2015

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	MES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	NOMBRE RESPONSABLE.	Actividades Realizadas				
				Abril 30				
				% 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	Mónica Parra	100%	TERMINADO	En enero de 2015 se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Controlarlos y Evitarlos con lo enviado por las áreas y se publicó en la página WEB antes del 31 de enero 2015	http://www.ani.gov.co/sites/default/files/mapa_de_riesgos_de_corupcion_2015.pdf	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	Mónica Parra	20%	EN PROCESO	De acuerdo con lo solicitado por el GIT de Riesgos, la empresa ITS proveedora del Software del SGC realizó el cargue de la información correspondiente al Mapa de Riesgos de Corrupción 2014. Posteriormente se realizaron reuniones en las cuales se identificaron las modificaciones y nuevos desarrollos requeridos para el módulo las cuales se vienen desarrollando e implementando.	Las listas de asistencia y evidencias de los correos con solicitud de ajustes las tiene el Grupo de Calidad como administrador del Contrato de ITS http://190.146.131.134:8118/ani/index.php?op=78&op=7.2.14&lateral=yes&idLft=6&index=3	Se verificó en la herramienta ITS el módulo de riesgos, si bien se encuentra cargada la información de los diez mapas de riesgos por proceso del 2014 y el mapa de riesgos institucional vigencia 2014. Se encuentra en desarrollo los ajustes solicitados por el GIT 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	Mónica Parra	20%	EN PROCESO	En reunión de coordinación del GIT de Riesgos se tomó la decisión de revisar la nueva formulación del Plan Estratégico de la Agencia y en los casos requeridos ajustar el mapa vigente para posteriormente revisar la pertinencia de ajustar el mapa a los focos anticorrupción		Para la actividad 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. La OCI nuevamente insiste en que la propuesta presentada por nosotros es un instrumento de asesoría, valioso para la administración del riesgo.
	1.4. Realizar capacitaciones y acompañamientos a las áreas y procesos de la ANI para el manejo de software (Módulo de Riesgos)	Marzo-abril	Mónica Parra	10%	EN PROCESO	El Grupo de Calidad en compañía de la firma ITS proveedora del software del SGC realizaron la primera capacitación de todos los módulos del sistema. Para el módulo de Riesgos esta Gerencia realizó el debido acompañamiento.	Listas de asistencia y realización de capacitaciones reposan en el archivo del Grupo de Calidad en su papel de administrador del Contrato de ITS)	Para la actividad 1.4. Realizar capacitaciones y acompañamientos a las áreas y procesos de la ANI para el manejo de software (Módulo de Riesgos), se verificó la totalidad de los listados de asistencia y se observó que se cuenta con el 66 % de las dependencias es decir 6 de las 9 dependencias fueron capacitados, se recomienda garantizar la capacitación a todas las dependencias de la Agencia.
	1.5. Realizar acompañamiento en la inclusión de la información de los mapas de riesgos por proceso para el 2015.	Mayo-Junio	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará entre los meses de Mayo y Junio	No Aplica	La actividad 1.5. Realizar acompañamiento en la inclusión de la información de los mapas de riesgos por proceso para el 2015. Está programada para mediados del año en curso
	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	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará entre los meses de Julio y Agosto	No Aplica	La actividad 1.6. Realizar seguimiento a los planes propuestos en el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. Está programada para los meses julio -agosto de presente año.
	1.7. Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015.	Octubre	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	La actividad 1.7. Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 2015. 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	Mónica Parra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre	No Aplica	La actividad 1.8. Construir el Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos de la Entidad 2016. Está programada para diciembre.
	1.9. Presentar el Reporte Unificado de Contratación	Diciembre	Cesar Garcia	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Diciembre	No Aplica	La actividad 1.9. Presentar el Reporte Unificado de Contratación. Está programada para diciembre.
2. Estrategia Antitrámites.	2.1. Identificar cadenas de tramites donde participe la Agencia.	Octubre	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	La actividad 2.1. Identificar cadenas de trámites donde participe la Agencia. Está programada para octubre.
	2.2. Revisar los tramites que tenemos registrados en el SUIT.	Octubre	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Octubre	No Aplica	La actividad 2.2. Revisar los trámites que tenemos registrados en el SUIT. Está programada para octubre.
	2.3. Ajustar los tramites que tenemos registrados en el SUIT, si fuese necesario	Noviembre	Nazly Delgado	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre	No Aplica	La actividad 2.3. Ajustar los tramites que tenemos registrados en el SUIT, si fuese necesario. Está programada para noviembre
3. Estrategia de rendición de cuentas.	3.1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	Febrero, Agosto	Javier Mozzo	50%	EN PROCESO	En el mes de marzo se realizó la primera audiencia pública virtual de rendición de cuentas 2015, para tal fin se desarrollaron todas las actividades establecidas en la cartilla de rendición de cuentas de la CGR y del programa URNA DE CRISTAL.	http://www.ani.gov.co/basico-page/audiencia-publica-virtual-16488	Para la actividad 3.1. Eventos de rendición de cuentas, se verificó que se realizaron las actividades con los lineamientos de política existente, como son : difundir información de interés público, espacio para dialogo con los ciudadanos, evaluación y análisis de la audiencia
	3.2. Participación Congreso CCI	Noviembre	Javier Mozzo	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Noviembre	No Aplica	La actividad 3.2. Participación Congreso CCI. Está programada para noviembre.
	3.3. Actualización permanente de la Página WEB	Permanente	Javier Mozzo Alejandro Forero	33%	EN PROCESO	En un proceso coordinado el Grupo de Tecnologías de la Información y los responsables de la actualización de la página han actualizado permanentemente los contenidos de la misma. Por otra parte, y a solicitud del Comité del MIPG se conformó un equipo de trabajo, el cual es el encargado de identificar las posibles mejoras en la presentación y la funcionalidad de la página; con base en la sugerencias realizadas el área de tecnologías de la Información presentó a los interesados en realizar el desarrollo de la nueva página de la Agencia un documento de requerimientos, el cual servirá de base para la contratación de la implementación de la página.	Acta de reunión equipo de trabajo y documento de recomendaciones Documento de requerimientos para nueva página WEB	Para la actividad 3.3 Actualización permanente de la Página WEB, se verificó el documento elaborado para la actualización de nueva página, "Especificaciones para la Página WEB de la Agencia Nacional de Infraestructura" observando que contempla con las directrices de Manual de Gobierno en Línea y transparencia y acceso a la información, si bien se establecieron las especificaciones para la nueva página web para que sea atractiva, funcional y de fácil actualización, se debe asegurar que la información publicada sea actual, falta actualizar algunos elementos, como es el caso del organigrama de la Agencia en el cual se registran personas que ya no trabajan en la entidad.
	3.4. Participación Feria de Puertos	Mayo	Javier Mozzo Dina Sierra	No Aplica	PENDIENTE DE EJECUCIÓN	Esta actividad se realizará en el mes de Mayo	No Aplica	La actividad 3.4. Participación Feria de Puertos. Está programada para mayo
	3.5. Eventos de socialización proyectos 4G	Por definir	Javier Mozzo	33	EN PROCESO	Durante el periodo Enero-Abril se realizaron las siguientes socializaciones: - IP Transversal del Carare 23 de enero 2015 - IP Antioquia - Bolívar 8 y 9 de febrero 2015 - IP Tercer Carril Bogotá - Girardot 13 de febrero 2015 - IP Neiva - Girardot 28 de febrero 2015 - IP Cambas - Manizales 3, 4 y 5 de Marzo 2015 - - IP Malla Vial del Meta 18 de Marzo 2015 - IP Cesar Guajira 30 y 31 de Marzo 2015 - IP Chirajara - Villavicencio 7 de Abril 2015 - Buga - Buenaventura 10 de abril 2015	Carpeta ubicada en la Vicepresidencia de Estructuración	Para la actividad 3.5. Eventos de socialización, se revisó el 67% de las carpetas de los proyectos es decir 6 carpetas y solo en dos proyectos Chirajara Villavicencio y Antioquia- Bolívar cuenta con los soportes completos de la socialización como son: cartas de invitación para la socialización, acta de reunión, presentación - listados de asistencia, registro de preguntas. Se recomienda estandarizar la información de la socialización para archivar y garantizar que este completa.
	3.6. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube)	Permanente	Javier Mozzo	33%	EN PROCESO	El equipo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones permanentemente realiza la actualización de la información de la Agencia en las Redes Sociales.	https://twitter.com/ANI_Colombia https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Infraestructura-ANI/153642678122164	La actualización de las redes sociales es una actividad que se realiza permanentemente.
4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	4.1. Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano mediante la participación en ferias de servicio al ciudadano (DNP) y socializaciones y eventos que lidere la Agencia	Permanente	Nazly Delgado	0%	CANCELADO	Teniendo en cuenta la Directiva del Gobierno Nacional respecto de la austeridad en el gasto (Directiva Presidencial 06 de 2014) y Memorando de la entidad 2015409000024 de 6 de febrero de 2015 en el que se señala restricción en gastos de viaje, se tomó la decisión de no asistir a los eventos convocados por el Programa Nacional de Atención al Ciudadano - Ferias de Atención al Ciudadano.		Para la actividad 4.1. Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano mediante la participación en ferias de servicio al ciudadano (DNP), se canceló de acuerdo a las directrices de austeridad del gasto.
	4.2. Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Permanente	Nazly Delgado	33%	EN PROCESO	Se midió percepción en página web por seguimiento a radicados// se recibió comentarios de percepción por canal institucional contactenos	Insumo facilitado por la persona responsable del aplicativo ORFEO /// En carpeta de peticiones de contactenos.	Para la actividad 4.2. Medir la percepción del ciudadano, se verificó que se realizaron encuestas a través de la página web y se les realizó seguimiento, el cual se registra en el Informe de atención al ciudadano, se recomienda promover las encuestas de la atención directa al público, ya que en el periodo comprendido de enero a abril no se cuenta con encuestas por este canal.
	4.3. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad / Dar continuidad al ejercicio de Difusión y Socialización.	Permanente	Nazly Delgado	33%	EN PROCESO	Se adelantaron gestiones para concertar grupos, fechas, hora y lugar para adelantar charlas de atención al ciudadano que comportan temas de petición protocolos y Orfeo.// La que estaba programada para abril fue cancelada directamente por el grupo.	Correos electrónicos	Para la actividad 4.3. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad, se verificó el correo de reprogramación de capacitación, se recomienda contar con un programa de capacitación para asegurar el cubrimiento de todas las áreas.

OBSERVACIONES

Consolidación del documento.	Gerente de Planeación Poldy Paola Osorio Álvarez Firma: Original Firmado 
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno Diego Orlando Bustos Forero Firma: Original Firmado 