



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: Pm-204  
Versión: 1.0

Formato

Fecha: 05/04/2013

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

Página: 1 de 1

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	ACTIVIDADES	AÑO 2013		Responsable.	Anotaciones.
		Actividades Realizadas			
		ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Proceso de revisión y ajuste del Mapa de Procesos de la Agencia.	El Mapa de Procesos fue revisado y ajustado, se presentó en comité MIPG el cual lo aprobó en la sesión del 15 de agosto de 2013.	N/A	Gerencia de Riesgos	Finalizado
	2. La Agencia en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República firmará un convenio para desarrollar un "PAQTO POR LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN".	La ANI desarrolló los puntos que considera esenciales para ser incluidos en el protocolo de implementación del Mecanismo de Reportes de Alto Nivel de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Del mismo modo, se elaboró el proyecto de Convenio Interadministrativo que será celebrado por la Secretaría de Transparencia y la ANI para la implementación del MRAN en los procesos de selección de concesiones carreteras 4G. El documento está en última etapa de revisión para luego proceder a firma de los funcionarios competentes.	N/A	Gerencia de Riesgos	En proceso
	3. Envío a Planeación de la matriz final aprobada con planes y actividades de mitigación.	Se remitió a la Gerencia de Planeación el 28 de agosto de 2013, así mismo la matriz actualizada fue publicada en la página WEB de la Agencia.	N/A	Gerencia de Riesgos	Finalizado
	4. Solicitud a las áreas de coordinar e incluir las acciones de mitigación en la planeación operativa.	Mediante correo electrónico se solicitó a las diferentes dependencias la identificación de las acciones de mitigación. Las dependencias se encuentran en proceso de definición actualmente.	N/A	Gerencia de Riesgos	En proceso
	5. Seguimiento a la implementación de las actividades y planes de mitigación.	La Oficina de Control Interno realizó acompañamiento al Grupo Interno de Trabajo de Riesgos en la elaboración del procedimiento para la identificación de los riesgos de corrupción, el diseño de la metodología y la herramienta para la formulación y seguimiento a los riesgos de corrupción.	N/A	Oficina de Control Interno	En proceso
	6. Monitoreo y evaluación a la efectividad los controles y actividades de mitigación.	El GIT de Riesgos, realiza monitoreo permanente a las acciones planteadas por las dependencias. Las diferentes dependencias envían reportes al GIT de Riesgos.	N/A	Gerencia de Riesgos Oficina Control Interno	En proceso
	7. Elaboración de recomendaciones, ajustes, y/o correcciones a la implementación de controles o actividades de mitigación.	El GIT de Riesgos hizo observaciones sobre la implementación de controles, se notificaron las observaciones mediante correo electrónico y en reuniones realizadas con las dependencias; las diferentes áreas realizaron los ajustes requeridos.	N/A	Gerencia de Riesgos	En proceso
Estrategia Antitrámites.	1. Convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	Se ha venido trabajando con los encargados del proceso en el IGAC, se encuentra en proceso de revisión y ajuste el convenio.	N/A	Gerencia Predial	En proceso
	2. Convenio interadministrativo con la Superintendencia de Notariado y Registro.	Debido a que el sistema de la Superintendencia ha presentado fallas de operación, la entidad se ha abstenido de firmar el convenio, una vez se supere el inconveniente se procederá a la firma del mismo.	N/A	Gerencia Predial	En proceso
	3. Convenio interadministrativo con el INCODER.	Se han venido realizando reuniones de coordinación con los responsables del proceso en el INCODER. Se está a la espera que INCODER firme el convenio.	N/A	Gerencia Predial	En proceso
	4. Revisión y ajuste procesos y procedimientos.	Con recursos de la CAF, se está en proceso de contratación de la consultoría para la caracterización de los procesos y procedimientos. A la fecha se realizó el traslado al nuevo formato de procesos y procedimientos de las caracterizaciones existentes tanto del INCO como de la firma STRATCO.	N/A	Todas las dependencias	En proceso
	5. Revisión y Ajuste trámites Agencia.	Se han realizado reuniones de coordinación con las Gerencias de permisos, de archivo, de planeación y de atención al ciudadano con el fin de definir el protocolo del trámite de otorgamiento de permisos de cruce.	N/A	Gerencia de Sistemas Gerencia Administrativa y Financiera.	En proceso
Estrategia de rendición de cuentas.	1. Eventos de rendición de cuentas de la Agencia	La Agencia ha realizado eventos de rendición de cuentas el 5 de febrero, el 2 de abril y el 24 de julio. Durante el tercer y cuarto trimestre se realizarán 2 eventos adicionales, en los cuales el Presidente, mostrará los avances en la gestión y los principales inconvenientes presentados en desarrollo de los planes y programas de la presente vigencia.	N/A	Oficina de Comunicaciones Gerencia de Planeación	En proceso
	2. Realización de WEBCAM con temas de la Agencia	A la fecha no se han realizado estos eventos, falta la instalación de la plataforma tecnología para el desarrollo de las mismas.	N/A	Oficina de Comunicaciones	No realizado
	3. Rendición de Cuentas sectorial.	A la fecha el Ministerio de Transporte no ha convocado a las entidades a la audiencia pública. La Agencia con base en su propia estrategia de rendición de cuentas continuará divulgando sus resultados e interactuando con los ciudadanos y partes interesadas.	N/A	Oficina de Comunicaciones Gerencia de Planeación	No realizado
	4. Encuentro de Comunicadores de concesiones	A la fecha no se han realizado estos eventos. La actividad se encuentra en proceso de reformulación	N/A	Oficina de Comunicaciones Grupo Carretero	No realizado
	5. Participación Feria de Puertos.	La Agencia participó en este evento con la presentación de una ponencia del coordinador del GIT de puertos Manuel Campos.	N/A	Oficina de Comunicaciones Grupo de Puertos	Finalizado
	6. Eventos de socialización proyectos 4G	A 31 de agosto se han realizado 10 eventos de socialización de proyectos 4G así: Barranquilla, Barbosa, Cali, Cauqueza, Cauca, Puerto Berrio, Villavicencio (2), Pasto e Ipiales.	N/A	Oficina de Comunicaciones Vicepresidencia de Estructuración	En proceso
	7. Eventos con comunidades	El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Socioambiental, a través de sus profesionales, ha desarrollado actividades de coordinación y seguimiento con las comunidades, actividades en las cuales éstas ponen de manifiesto sus intereses y la Agencia por medio de la concertación establece los planes requeridos para tal fin.	N/A	Oficina de Comunicaciones Gerencia Social-Ambiental	En proceso
	8. Publicación de información en página WEB	Con el fin de mantener actualizada la información de la página WEB, la coordinación de Sistemas de Información, asignó usuarios a las áreas de Comunicaciones y Jurídica con el fin de que la actualización sea más expedita; para las demás áreas de la Agencia la actualización se realiza a través del área de sistemas, se está en proceso de revisión y actualización del procedimiento para la actualización de la página WEB.	N/A	Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	En proceso
	9. Actualización Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube)	La Oficina de Comunicaciones permanentemente actualiza la información en las redes sociales; de igual manera mensualmente se genera un reporte de tráfico en ellas el cual es presentado a la Presidencia de la Agencia.	N/A	Oficina de Comunicaciones Grupo de Sistemas y Tecnología	En proceso
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Definir el portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano	El GIT de Atención al Ciudadano se encuentra en proceso de diseño del material para la difusión del portafolio de servicios de la Agencia, el cual se encuentra reglamentado en el Decreto 4165/12; se espera tener listo el material gráfico para el mes de noviembre.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	2. Difundir portafolio de servicios de la Agencia al ciudadano	De conformidad con la definición lineada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con dos (2) servicios para la ciudadanía: seguimiento a radicados e información de peajes, a través de página Web, en tanto la información que precisa el ciudadano la obtiene de manera pronta al acceder a nuestro portal. El seguimiento a radicados se ubica en el link de -Servicio de Información al Ciudadano y Rendición de Cuentas-, y basta para el usuario ubicar dentro de éste el tema denominado seguimiento a radicados, dar click sobre éste y de inmediato digitar los números de su radicado, dar click en buscar y obtener la información sobre el estado de su trámite, en forma inmediata. Del mismo modo, el ciudadano puede ubicar la información de peajes, fichas técnicas y tráfico, en nuestra página Web dando click en el modo de transporte -carretero- ubicado al costado derecho de la pantalla y destacado con un vehículo automotor, y se despliega la información aquí requerida, de manera que puede el interesado indagar independientemente por cualquiera de los temas.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	3. Implementar y Optimizar - procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano	En coordinación con el GIT de Planeación, se encuentran en proceso de revisión y ajuste los procedimientos del área.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	4. Implementar y Optimizar - procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	Los procedimientos en la actualidad se encuentran ajustados a lo establecido en la Ley 1435, los procedimientos se encuentran en periodo de revisión y ajuste en coordinación con el GIT de Planeación	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	5. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Hasta el 31 de agosto de 2013 no se ha trabajado en la creación de un mecanismo ajustado para la entidad que permita, de manera rápida y eficaz, la medición.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	6. Poner a disposición de la ciudadanía en lugar visible información sobre: - derechos de los usuarios y medios para garantizarlos - Horarios y punto de atención - Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo - Descripción procedimientos, trámites y servicios de la entidad, tiempos de entrega	La información se encuentra debidamente publicada en el área de recepción de correspondencia en la sede de la Agencia. Debido a los ajustes en la página web de la entidad, la información sobre derechos del ciudadano, carta de trato digno, canales de atención y responsable de quejas y reclamos se incluirá a partir del mes de septiembre en el acápite de Servicio de Información al Ciudadano.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	Finalizado
	7. 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.	Las oficinas de la Agencia cumplen con los requerimientos para la atención a los distintos tipos de usuarios.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	Finalizado
	8. Establecer canales de Atención que permitan la participación ciudadana	La Agencia pone a disposición de la ciudadanía diferentes canales de atención (telefónico, correo electrónico, presencial, redes sociales) con el fin de atender a las partes interesadas.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	9. Implementar sistema de turnos para la Atención al Ciudadano	Sobre el sistema de turnos debe decirse que el Sistema de Gestión Documental -Orfeo- con que cuenta la entidad, concibe un registro de presentación de documentos al momento de su radicación, y encausa obligadamente el conocimiento y la atención del asunto por turno, de tal modo que el usuario puede verificar el estricto cumplimiento y respeto de este derecho, así como de la norma que lo contiene, artículo 15 de la Ley 962 de 2005, artículo 7 numeral 4 Ley 1437 de 2011, mecanismo que se aplica a todos los asuntos, independientemente del canal a través del cual se recibe una solicitud, y que atiende la instrucción dada a todas las entidades, dependencias y despachos públicos de llevar un registro de presentación de documentos, en los cuales se deja constancia de todos los escritos, peticiones, y recursos que presenten los usuarios, en los que pueden verificar la radicación del asunto y el estricto respeto al derecho de turno. Del mismo modo, los ciudadanos que quieren adelantar cualquier trámite en la sede de la Agencia, son atendidos en el orden de llegada, y se da prelación en ventanilla a los adultos mayores, discapacitados, mujeres gestantes, mujeres u hombres con menores. Este postulado viene siendo observado enteramente por los servidores y colaboradores del área de correspondencia y vigilancia de la entidad.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	Finalizado
	10. Adecuar espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización	La señalización general de la edificación cumple con los requerimientos, sin embargo en visita de la ARL se identificó que la señalización en las oficinas es deficiente, se requiere una mejor demarcación de la ruta de evacuación, de igual manera se debe fortalecer el trabajo de las brigadas de emergencia para el apoyo en caso de emergencia.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
	11. Caracterización de Usuarios	El GIT de Atención al Ciudadano se encuentra identificando los usuarios a través del diligenciamiento de una base de datos al momento del ingreso a la sede de la Agencia, y a través del ORFEO cuando la solicitud es elevada por medio de Correo Electrónico.	N/A	Grupo Atención al Ciudadano	En proceso
Consolidación del documento.	Gerente de Planeación Cesar Augusto Peñalosa Pabón Firma: ORIGINAL FIRMADO				
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de Control Interno Diego Orilando Bustos Forero. Firma: ORIGINAL FIRMADO				