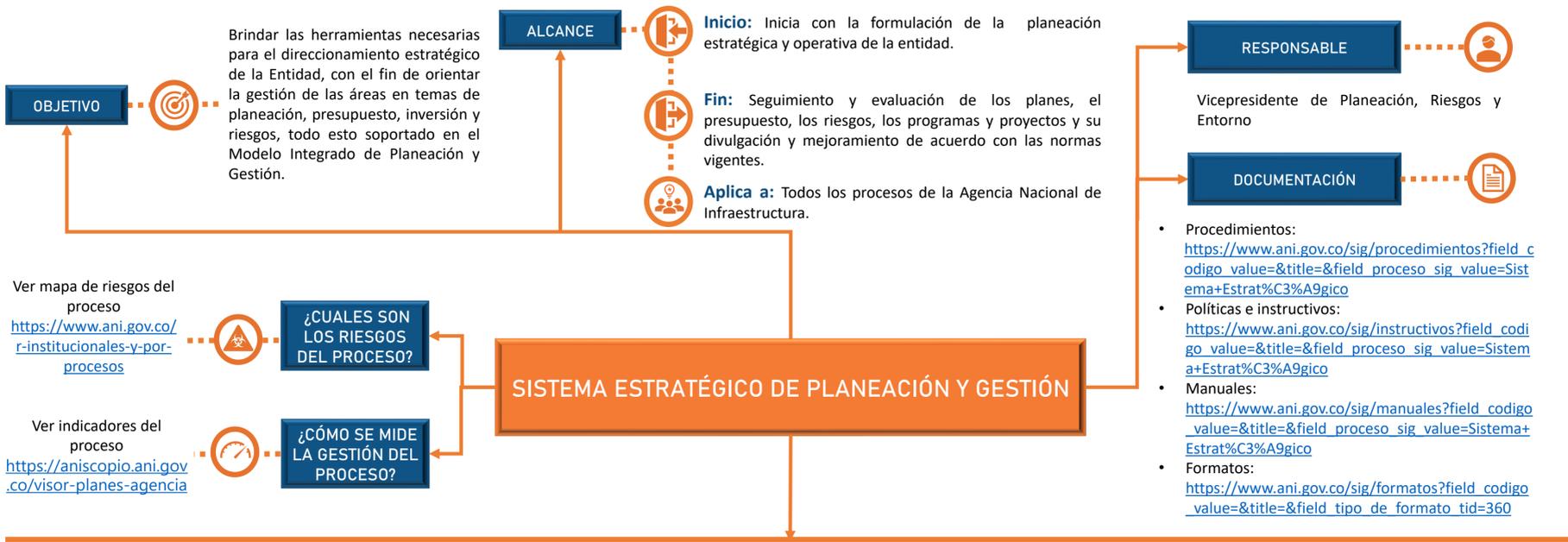


CÓDIGO	SEPG-C-001	VERSIÓN	004	FECHA	11/03/2021	DESCRIPCIÓN CAMBIO	Actualización del formato de caracterización	MEMORANDO APROBACIÓN	20216010047273
--------	------------	---------	-----	-------	------------	--------------------	--	----------------------	----------------



¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?	¿QUÉ INSUMOS ENTREGA?	¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN?	¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO?	¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
1. Presidencia de la República / 2. Congreso de la República / 3. DNP / 4. Ministerio de Transporte / 5. Todos los procesos de la ANI	1,2,3.Plan Nacional de Desarrollo / 4. Plan Maestro de Transporte, Plan Estratégico Sectorial / 5. Necesidades identificadas por la ANI; Información de los procesos; Seguimiento de los Planes y Mapas de Riesgos.	Formular la Planeación Estratégica de la ANI y hacerle seguimiento	1.Matriz Planeación Estratégica / 2.Plan de Acción / 3. Seguimiento al Plan Estratégico.	1,2,3. Todos los procesos de la ANI / 1,2,3. Entidades Externas y Organismos de Control
1.Todos los procesos de la ANI 2. Ministerio de Hacienda 3. DNP	1.Proyecciones de gastos de funcionamiento, deuda e inversión; Proyecciones de Ingresos; Actas de reuniones de seguimiento a la ejecución 2. Marco fiscal de mediano plazo; Circular de disposiciones generales del MHCP; Reportes de ejecución del SILF / 2, 3. Marco de gastos de mediano plazo / 3. Documento CONPES.	Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo ante las Entidades competentes, así como realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión	1.Anteproyecto de presupuesto registrado en el SILF / 2. Marco de Gasto de Mediano Plazo aprobado / 3. Informe de ejecución presupuestal / 4. Trámite presupuestal aprobado / 5. Proyectos de Inversión, registrados y/o actualizados.	1,3,4. Todos los procesos de la ANI / 2,4.Ministerio de Hacienda; Congreso de la República; Entes de Control; Ministerio de Transporte. / 2,5. DNP
1. Proceso Gestión Contractual / 2. Concesionarios e interventorías / 3.DNP / 4.Ministerio de Transporte	1, 2. Reportes de avance en las metas formuladas y la inversión estimada de los proyectos / 3, 4. Metas formuladas para la vigencia o el periodo de gobierno	Hacer seguimiento de los planes y proyectos a través de las metas formuladas	1. Meta anual de inversión / 2. Reportes para entes externos e internos relacionados con el comportamiento de la inversión en infraestructura / 3. Reportes para entes externos e internos relacionados con el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia y/o el periodo de gobierno.	1,2,3. Todos los procesos de la ANI; Ministerio de transporte; Ciudadanía; Gobierno de orden departamental y municipal; Entes de Control / 3. Presidencia y Vicepresidencia de la Republica; DNP.
1.Todos los procesos de la ANI / 2. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP / 3. Organización Internacional de Normalización-ISO	1.Documentación de procesos; Hallazgos de Contraloría; Informes de Auditorías; Formatos de seguimiento / 2.Marco Estratégico Metodologías y Lineamientos de Riesgos / 3. ISO 31000, ISO 37001, ISO 9001	Generar metodologías, asesorar, capacitar, validar y acompañar la identificación, gestión y seguimiento a los riesgos de proceso, corporativos y de cumplimiento	1.Mapa de riesgos por proceso / 2.Mapa de riesgos corporativos / 3.Mapa de riesgos de cumplimiento / 4.Políticas de administración del Riesgo / 5. Informes de retroalimentación a los seguimientos y mapas de riesgos institucionales / 6. Instructivo para la administración de riesgos / 7. Informes para la revisión por la dirección y los comités que lo requieran / 8. Módulos de capacitación y socialización de la administración de riesgos.	1,2,3,4,5,6,7,8. Todos los procesos de la ANI; Grupos de Interés (Entes de control, Ciudadanía, DAFP, entre otros) / 2,7. Alta dirección.
1.Todos los procesos de la ANI / 2. Entidades públicas / 3. Empresas del sector de Infraestructura / 4. Empresas líderes en Gestión del Conocimiento / 5. Instituciones educativas / 6. DAFP	1. Resultado de auditorías; Informes o respuestas a requerimientos externos / 1,3. Información ANI e interventorías / 1,2,3,4,5. Conversatorios, reuniones, foros y socializaciones / 2,4,5. Asesorías para la Gestión del conocimiento / 6. Directrices para gestionar el conocimiento en las Entidades del Estado. (MIPG)	Gestionar el Conocimiento en la Entidad	1. Estrategias, metodologías, herramientas. / 2. Notas de conocimiento público interno/ 3. Información de gestión de la ANI/ 4. Contenido UniAni/ 5. Documentación del SGC.	1,2,3,4,5. Todos los procesos de la ANI / 1,3,5. Entidades públicas y/o empresas privadas; Instituciones educativas / 3, 5. Ciudadanía
1.Todos los procesos de la ANI / 2.Ciudadanía y partes interesadas / 3.Organización Internacional de Normalización-ISO / 4. DAFP	1.Necesidad de crear, modificar, eliminar documentación del SGC; Informes de seguimiento y evaluación del SGC, resultado de auditorías internas y externas / 1,3. Insumos para la revisión por la Dirección / 2. Necesidades para la gestión del MIPG / 3. Norma NTC ISO 9001:2015 / 4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Resultados medición del desempeño institucional.	Implementar y gestionar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la ANI enfocados en una cultura de mejora	1. Documentación del SGC. / 2. Planes de mejora / 3. Informe de la revisión por la dirección (Mejora de la eficacia de la Entidad y del servicio en relación con los requisitos del cliente y partes interesadas) / 4. FURAG diligenciado	1,2. Todos los procesos de la ANI, ciudadanía / 3. Alta dirección / 4. DAFP
1. Proceso de Gestión Contractual / 2. Interventorías / 3. DANE	1,2. Reportes SIAC-7; Información de peajes ANI / 3. NTC PE 1000	Desarrollar la operación estadística de tráfico y recaudo modo carretero	1. Serie histórica de tarifas, tráfico y recaudo / 2. Reportes de información diaria sobre operación de peajes / 3. Boletín anual de análisis de la operación estadística de tráfico y recaudo / 4. Reportes de información específica solicitada por partes interesadas	1,2. Ministerio de Hacienda / 1,3,4. Ministerio de Transporte / 1,4. Ciudadanía / 3,4. DANE / 4. Banco de la República
1. Proceso de Gestión Contractual / 2. Ministerio de Transporte / 3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público / 4. Fidupervisora / 5. Concesionarios / 6. Interventorías	1. Insumos técnicos de las áreas internas / 2. Matriz o Informe de riesgos de cada uno de los proyectos / 3. Plan de aportes / 4. Certificaciones de las cuentas de la Fidupervisora / 5,6. Información y conceptos referentes a los riesgos del contrato; Insumos técnicos e informes de la interventoría.	Hacer seguimiento a los riesgos misionales de la ANI	1. Actualización Informe de Riesgos de cada uno de los proyectos / 2. Valoración cuantitativa de los riesgos en zona valorable / 3. Valoración cuantitativa y solicitud de actualización a los planes de aportes / 4. Análisis de riesgos en el seguimiento a los proyectos de concesión / 5. Análisis de los mecanismos de compensación / 6. Revisión de las compensaciones por riesgos.	1. Ministerio de Transporte / 1,2,3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público / 1,2,4,5,6. Proceso de Gestión Contractual.
1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público / 2. Fidupervisora / 3. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión / 4. Proceso de Gestión Contractual	1,2. Planes de aportes aprobados por MHCP / 1,3. Presupuesto de la Entidad / 2. Estados de cuenta de la Fidupervisora / 4. Resolución de Contingencia suscrita; Orden de pago suscrita y autorizada por el vicepresidente.	Coordinar y hacer seguimiento al Fondo de Contingencias Contractuales aprobado para la ANI.	1. Seguimiento al proceso de pago de las contingencias a través de la Fidupervisora / 2. Coordinación de trámites para el giro de aportes al fondo de contingencia / 3. Seguimiento a la ejecución del Rubro de Servicio de la Deuda / 4. Proponer estrategias para la optimización de recursos del FCCEE.	1. Proceso Gestión Contractual y Gestión Administrativa y Financiera / 2. Proceso Gestión Contractual / 3. Procesos Gestión Contractual, Gestión Administrativa y Financiera y Sistema Estratégico / 4. Procesos Gestión Contractual y Sistema Estratégico.
1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público / 2. Estructuración de proyectos de Infraestructura de Transporte / 3,4,5. Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	1. Metodología de valoración de obligaciones Contingentes / 2. Borradores de las minutas en etapas de estructuración / 3. Estudios de caso para las APPS vigentes / 4. Estudios de casos relacionados con aspectos técnicos de los Contratos de Concesión / 5. Información técnica de cada uno de los componentes de seguimiento del proyecto.	Analizar e investigar estrategias de mitigación de riesgos para los proyectos de Concesión	1. Actualización de la estimación de sobrecostos de los proyectos de Concesión APPS / 2. Revisar minutas en Estructuración con sugerencias y lecciones aprendidas / 3. Proponer lineamientos de riesgos en cada uno de los componentes (interventoría, ambiental, predial, entre otros), para la ejecución contractual / 4. Suministrar información actualizada de los riesgos para la toma de decisiones por la Alta Dirección / 5. Análisis y revisión de las Metodologías de valoración cuantitativa de los riesgos/ 6. Análisis y actualización de los riesgos asociados al tráfico.	1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público / 1,2,3,4,5,6. Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte / 3,4,6. Procesos Gestión Contractual y Sistema Estratégico / 5. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión.
1. DAFP / 2. Archivo General de la Nación / 3. MinTIC / 4. Todos los procesos ANI / 5. Ciudadanía / 6. Concesionarios e Interventorías / 7. SIC	1,2,3,7. Normatividad y metodologías / 5, 7. Datos personales	Gestionar la seguridad de la información al interior de la Entidad	1. Lineamientos internos de seguridad de la información / 2. Planes de trabajo / 3. Bases de datos ANI registradas ante la SIC / 4. Mapa de riesgos de seguridad de la información	1,2. Todos los procesos de la ANI / 1. Ciudadanía; Concesionarios; Interventorías / 3. SIC / 4. DAFP
1.Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión / 2.Proceso Evaluación y Control Institucional / 3.Entes de control	1. Reporte periódico al plan de acción del proceso; Oportunidades identificadas por el proceso / 1,2,3. Informes de auditoría / 2 Informes de gestión.	Gestionar la realización de los planes de mejoramiento del proceso a los que haya lugar	1. Planes de mejoramiento	1. Proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión; Proceso Evaluación y Control Institucional; Entes de control