

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

LEY 1474 DE 2011

DECRETO 2641 DE 2012 “ Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. Metodología: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

EL PEOR RIESGO ES CEER QUE TODO ESTA BAJO CONTROL



INFRAESTRUCTURA  
INTELIGENTE DE  
TRANSPORTE

MINTRANSPORTE



INVIAS  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ | EQUIDAD | EDUCACIÓN

# ***Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano***



## **COMPONENTE 1:**

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo



### **RIESGO DE CORRUPCIÓN:**

Posibilidad de que por **acción u omisión**, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN



## CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes



## ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA

Por la dinámica de las obras que realiza el INVIAS, se requiere la conformación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista



## OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración



## MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS

La información que se encuentra a cargo de las Dependencias es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos)



## DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A NIVEL SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS

Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de dinámicas para el reconocimiento de las intervenciones de los proyectos a las comunidades, el entorno y la propiedad, se pueden presentar desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vial

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R1



## CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes

PROCESO: **Gestión Contractual**

CAUSAS (Contexto Estratégico) – PROBABILIDAD: **Posible**

### DEBILIDADES

- Ajuste de los pliegos de condiciones orientando la contratación a un grupo determinado (en lo relacionado con experiencia específica, requisitos financieros y requisitos jurídicos)
- Deficiencia en los estudios de mercado y/o justificación
- Carencia de un sistema integrado de información de contratos y contratistas
- No oportuna solicitud de inicio de procesos sancionatorios
- Demoras injustificadas en el proceso sancionatorio y/o en el reporte a Cámara de Comercio de las multas y sanciones impuestas
- Deficiente planeación de los procesos contractuales
- Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio .
- Desactualización en el conocimiento de la normatividad jurídica y regulación técnica por parte de los supervisores

### AMENAZAS

- Utilización de la relación entre funcionarios y proponentes para la concertación de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas.
- Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos a funcionarios o a contratistas de prestación de servicios dádivas o cualquier beneficio, para que le favorezca a él o a un tercero.
- Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.
- Cambios normativos frecuentes.
- Suministro de información incompleta o falsa por parte del proponente

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R1



## CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes

### CONTROLES EXISTENTES

TIPO	NOMBRE
PREVENTIVO	Separación de funciones. El funcionario y/o contratista de prestación de servicios que elabora y/o suscribe los estudios previos, anexos técnicos y el pliego de condiciones es independiente al grupo evaluador de las propuestas <b>(D, A, E)</b>
	Revisión y ajuste conjunto de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de las unidades ejecutoras y la Dirección de Contratación, antes de la remisión a la Dirección de Contratación <b>(D, A, E)</b>
	Publicación de prepliegos, audiencias públicas, disposición de informes de evaluación y propuestas <b>(D, A, E)</b>
	Adopción de un pliego de condiciones matriz o modelo para cada tipo de contratación (obra - Interventoría - estudios) para toda la Entidad, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales <b>(D, A, E)</b>
	Publicación de los pliegos de condiciones en la página web del portal de contratación SECOP y los respectivos análisis y emisión de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en la misma página web <b>(D, A, E)</b>
	Establecer formula económica múltiple <b>(D, A, E)</b>
	Plantillas que incluyen los requisitos de ley para la elaboración de los estudios que suplen las falencias de conocimientos de los gestores de proyectos y/o de contratos <b>(D, A, E)</b>
CORRECTIVO	Sanciones disciplinarias <b>(D, A, E)</b>
	Procesos de responsabilidad fiscal <b>(D, A, E)</b>

Convenciones: **D**= Documentado; **A**= Aplica; **E**= Eficaz; **P**=Parcial y **N**= No

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R1



## CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes

### POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Continuar con la Inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones	Permanente	Subdirección Administrativa, por solicitud de la Dirección de Contratación	Porcentaje de personal actualizado
Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos	Junio de 2016 y Diciembre de 2016	Secretaría General - Grupo de Control Disciplinario	Estrategias de difusión realizadas
Continuar con la divulgación y fomentar el uso de mecanismos de presentación de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción con el propósito de analizarlas y diseñar la estrategia de prevención disciplinaria.	Permanente	Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Comunicaciones, Grupo de Control Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mecanismos divulgados</li><li>• Estrategia de prevención disciplinaria. diseñada</li></ul>
Diagnosticar y diseñar un sistema integrado de información de contratos y contratistas (que contemple la integralidad y trazabilidad de los contratos)	Junio de 2016 y Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Sistema de Información Dirección de Contratación	Sistema integrado diseñado



# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R1



## CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS

En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes

### POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Continuar con la socialización del Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	(avances parciales por trimestre)	<u>Subdirección Administrativa,</u> <u>por solicitud de la</u> Dirección de Contratación	Manual de Contratación socializado e implementado
Implementar mecanismos de transparencia en la contratación estatal que puedan servir como referente nacional para ser adoptados por otras entidades públicas acordes con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente	Diciembre de 2016 (Avances parciales a partir del segundo trimestre)	Dirección de Contratación	Mecanismos de transparencia implementados
Capacitar en SharePoint para mejorar la gestión contractual (reducción consumo de papel)	Permanente a partir del segundo trimestre	Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Sistema de Información	Capacitaciones realizadas
Realizar la revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint	A partir de culminada la capacitación	Dirección de Contratación Unidades Ejecutoras	Porcentaje de Revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint



# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R2



ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA

Por la dinámica de las obras que realiza el INVIAS, se requiere la conformación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista

**PROCESOS:** Gestión de Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura / Gestión del Riesgo Vial / Gestión Social y Ambiental en Proyectos de Infraestructura / Gestión de la Infraestructura Vial / Gestión Contractual

**CAUSAS (Contexto Estratégico) - PROBABILIDAD: Casi Seguro**

## DEBILIDADES

- Designar gestores de proyecto y/o contrato, que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función
- Falta de unidad de criterio para establecer los precios no previstos
- Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que por sí, o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio (art 16, Ley 1474/11)
- Herramientas rudimentarias para el control de los APU's. (informes de administradores viales)
- Resistencia al cambio

## AMENAZAS

- Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos o funcionarios una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 1474/11)
- Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 1474/11)
- Particulares que presentan cotizaciones infladas para insumos, maquinaria, equipos y mano de obra.
- Deficiencias en la revisión de precios no previstos por parte del interventor
- Manipulación de los precios por parte de proveedores o gremios asociados al sector de la infraestructura
- Cambios normativos (7\*24)

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R2



ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA

Por la dinámica de las obras que realiza el INVIAS, se requiere la conformación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista

## CONTROLES EXISTENTES

TIPO	NOMBRE
PREVENTIVOS	Estudio y aprobación de los precios no previstos en el Comité de Adiciones y prórrogas, con el aval del interventor y previos vistos buenos de los gestores de contrato y/o proyecto <b>(D, A, N E)</b>
	Actualización de la Base de Datos de precios no previstos con la información reportada por los administradores viales <b>(D, A, N E)</b>
CORRECTIVOS	Sanciones disciplinarias <b>(D, A, E)</b>
	Procesos de responsabilidad fiscal <b>(D, A, E)</b>

Convenciones: **D**= Documentado; **A**= Aplica; **E**= Eficaz; **P**=Parcial y **N**= No

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R2



**ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA**

Por la dinámica de las obras que realiza el INVIAS, se requiere la conformación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista

## POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Actualizar y validar permanentemente la base de datos del aplicativo de APU	Permanente	1) Dirección Técnica	Base de datos del aplicativo de APU actualizada y validada
Actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los <i>ítems particulares</i>	Permanente	1) Dirección Técnica	Precios para ítems particulares actualizados en el aplicativo
Incorporar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de los APU's	Junio de 2016	Dirección Operativa y Dirección Técnica	Metodología de consulta de los APU incorporada en el Manual de Interventoría
Actualizar el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU	Julio de 2016	Dirección Técnica	Procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU , actualizado
Emitir una directriz de la alta dirección respecto al aplicativo que se empleará para el uso y centralización de la información de los APU's	Marzo de 2016	Dirección General Dirección Técnica Dirección Operativa	Directriz emitida

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R3



## OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración

### PROCESO: **Gestión de la Infraestructura Vial**

#### CAUSAS (Contexto Estratégico) - PROBABILIDAD: **Posible**

##### DEBILIDADES

- Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones)
- Deficiencias en la supervisión a la interventoría
- Confabulación entre el gestor y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas
- Asignación de la supervisión de múltiples contratos a un grupo limitado de gestores de contrato y proyecto
- Designar supervisores de contrato, que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función
- Deficiencias en la estructuración de APU's , al no contemplar -en algunas oportunidades- ítems y actividades no previstas

##### AMENAZAS

- Falta de ética de los contratistas e interventores cuando no cumplen las normas y especificaciones de las obras contratadas (bienes y servicios)
- Confabulación entre el contratista y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas
- Alianzas entre proponentes, de tal manera que se presenten tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para la interventoría correspondiente, con el fin de que si salen favorecidos puedan hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, sin que la Entidad se percate de esta situación.
- Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras por parte del interventor
- Subcontratación de la ejecución de los contratos sin autorización expresa del Invias (a un 3° sin las cualidades requeridas)

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R3



## OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración

### PROCESO: **Gestión de la Infraestructura Vial**

CAUSAS (Contexto Estratégico) - PROBABILIDAD: **Posible**

#### DEBILIDADES

- Múltiples etapas en los procedimientos internos para la ejecución de los contratos
- Deficiencia en la planificación de los proyectos
- Desaprovechamiento de herramientas tecnológicas que INVIAS posee para el desarrollo de las labores de supervisión
- Necesidades de capacitación a los supervisores en nuevas técnicas constructivas

#### AMENAZAS

- Cambio en las condiciones del mercado y tasas cambiarias (petróleo, derivados del petróleo, cemento, agregados, maquinaria, etc.)
- Permisibilidad en el uso de maquinaria y equipos inadecuados
- Falta de capacitación de operarios en maquinaria especializada
- Decisiones políticas a nivel nacional y local que influyen en los cronogramas de obra
- Posibles dificultades en la obtención de licencias y permisos para la explotación de materiales adecuados
- Incumplimiento del contratista e interventor de las obligaciones contractuales

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R3



## OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración

### CONTROLES EXISTENTES

TIPO	NOMBRE
PREVENTIVO	Aplicación de la normatividad técnica vigente (especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) <b>(D, A, E)</b>
	Revisión de los informes de interventoría y actas de costos (confirmando cumplimiento de cláusulas contractuales) <b>(D, A, E)</b>
	Exigencia de Pólizas de estabilidad de obras <b>(D, A, E)</b>
	Visitas a las obras <b>(D, A, E)</b>
	Realización de los comités de obra y comités de seguimiento a las interventorías <b>(D, A, E)</b>
	Cumplimiento de las obligaciones designadas al gestor <b>(D, A, E)</b>
CORRECTIVO	Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción <b>(D, A, E)</b>
	Sanciones disciplinarias <b>(D, A, E)</b>
	Procesos de responsabilidad fiscal <b>(D, A, E)</b>

Convenciones: **D**= Documentado; **A**= Aplica; **E**= Eficaz; **P**=Parcial y **N**= No

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R3



## OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras, para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración

### POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías	Permanente	1) Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados
Fortalecer el mecanismos de supervisión a la interventoría a través del seguimiento presupuestal y de ejecución de obra	Permanente	1) Unidades Ejecutoras	Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra
Actualizar el inventario de obras recibidas y en garantía	Permanente	Unidades Ejecutoras Direcciones Territoriales	Inventario actualizado
Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía	Noviembre de 2016	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	Visitas periódicas programadas y realizadas
Implementar la nueva versión del procedimiento para control de producto no conforme (obras que no cumplen normas o especificaciones técnicas)	Junio de 2016	Unidades Ejecutoras Oficina Asesora de Planeación -Grupo Desarrollo Organizacional	Procedimiento implementado



# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R4



## MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS

La información que se encuentra a cargo de las Dependencias es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos)

PROCESO: **Transversal**

CAUSAS (Contexto Estratégico) – PROBABILIDAD: **Posible**

### DEBILIDADES

- Inadecuada manipulación y conservación de documentos en medio físico y magnético, disponibles en las Dependencias,
- Deficiencias en el conocimiento, difusión y aplicación de las políticas y seguimiento a los procedimientos relacionados con la gestión documental
- Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio para que falsifique, destruya, suprima, oculte o incorpore indebidamente documentos

### AMENAZAS

- Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios, una dádiva o cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un tercero para que falsifique, destruya, suprima, modifique, oculte o incorpore indebidamente documentos

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R4



**MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS**  
La información que se encuentra a cargo de las Dependencias es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos)

## CONTROLES EXISTENTES

TIPO	NOMBRE
PREVENTIVO	Fortalecimiento a la organización de los archivos de gestión y centrales <b>(D, A, N E)</b>
	Capacitación en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información <b>(D, A, E)</b>
	Seguimiento a las dependencias sobre el cumplimiento en las normas y procedimientos sobre gestión documental <b>(N D, N A, N E)</b>
CORRECTIVO	Aplicación de un procedimiento de recuperación de expedientes <b>(D, A, N E)</b>
	Sanciones disciplinarias <b>(D, A, E)</b>
	Procesos de responsabilidad fiscal <b>(D, A, E)</b>

Convenciones: **D**= Documentado; **A**= Aplica; **E**= Eficaz; **P**=Parcial y **N**= No

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R4



## MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS

La información que se encuentra a cargo de las Dependencias es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos)

### POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Continuar con la implementación del programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013)	Permanente	Subdirección Administrativa	Programa de gestión documental implementado Porcentaje de implementación del programa de gestión documental (meta 30%)
Continuar con un avance del 30% en implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión y Centralizados	Diciembre de 2016 (avances trimestrales)	Subdirección Administrativa	Porcentaje de implementación del archivo de gestión y centralizado al 30%
Capacitar en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información	Diciembre de 2016	Subdirección Administrativa	Porcentaje de personal capacitado

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN – R5



**DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A NIVEL SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS**

Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de dinámicas para el reconocimiento de las intervenciones de los proyectos a las comunidades, el entorno y la propiedad, se pueden presentar desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vial

**PROCESO: Gestión Social y Ambiental en Proyectos de Infraestructura**

**CAUSAS (CONTEXTO ESTRÁTEGICO) –PROBABILIDAD: Posible**

## DEBILIDADES

- Deficiencias en la planificación
- Deficiente manejo de información
- Dificultad para identificar los actores que intervienen e intereses de los mismos
- Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna)

## AMENAZAS

- Debilidades en las comunidades (necesidades insatisfechas, dificultades de comunicación y otros)
- Falta de conocimiento de los procesos en todas sus etapas
- Deficiente información (errada)
- Deficiencias en la representación de la comunidad (organización y líderes)
- Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna)
- Desarticulación entre la institucionalidad a nivel nacional y territorial
- Falta de cultura ciudadana

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN



**DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A NIVEL SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS**

Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de dinámicas para el reconocimiento de las intervenciones de los proyectos a las comunidades, el entorno y la propiedad, se pueden presentar desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vial

## CONTROLES EXISTENTES

TIPO	NOMBRE
PREVENTIVO	Promoción de las veedurías ciudadanas <b>(D, A, E)</b>
	Búsqueda de escenarios de participación <b>(D, A, E)</b>
	Mesas interinstitucionales <b>(D, A, E)</b>
	Socializaciones y divulgación <b>(D, A, E)</b>
CORRECTIVO	Sanciones disciplinarias <b>(D, A, E)</b>
	Procesos de responsabilidad fiscal <b>(D, A, E)</b>

Convenciones: **D**= Documentado; **A**= Aplica; **E**= Eficaz; **P**=Parcial y **N**= No

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN



## DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN A NIVEL SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DE LOS PROYECTOS

Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de dinámicas para el reconocimiento de las intervenciones de los proyectos a las comunidades, el entorno y la propiedad, se pueden presentar desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vial

### POLÍTICA SELECCIONADA: REDUCIR

ACCIONES	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR
Realizar acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales	Trimestral (2 capacitaciones)	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Acompañamientos realizados
Socializar permanentemente los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras y durante la ejecución de los contratos	Trimestral	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	# Socializaciones realizadas

## **COMPONENTE 2:** Estrategia Antitrámites



La Entidad consiente de la importancia de continuar con la implementación de la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional procederá con la Automatización parcial y simplificación de trámites y/o servicios



# COMPONENTE 2:

## Estrategia Antitrámites

ACCIÓN	PRODUCTO	PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIAS RESPONSABLE
Determinar la viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES	Concepto de viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES	Junio de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información
Automatizar parcialmente el trámite de <i>“Expedición de permisos con formalidades plenas”</i>	Expedición de permisos con formalidades plenas automatizado parcialmente	Junio de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información, una vez se suministre la información, Subdirección de Estudios e Innovación
Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos	Estrategia diseñada e implementada	Permanente	Grupo de Comunicaciones con el apoyo de Subdirección de Estudios e Innovación y Grupo Sistemas de Información
Incluir una encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES	Encuesta de satisfacción incluida en el aplicativo INVITRAMITES	Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información
Facilitar acceso a la consulta virtual de los usuarios de la información sobre los trámites y servicios ofrecidos en línea (lazos de respuesta, avisos de confirmación, Consultar el estado de avance del trámite o servicio, Realizar pagos electrónicos, Registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio)	Acceso a consulta virtual de trámites y servicios	Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información
Definir e implementar un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	Esquema de atención al usuario definido e implementado	Diciembre de 2016	Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información

# **COMPONENTE 2:**

## Estrategia Antitrámites

ACCIÓN	PRODUCTO	PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIAS RESPONSABLE
Determinar la viabilidad de reingeniería, estándares para inter-operatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES	Concepto de viabilidad de reingeniería, estándares para inter-operatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES, emitido	Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información.
Suprimir la OPA (Otro procedimiento administrativo) “Consulta emergencias de la red vial” de SUI	OPA suprimida en SUI	Junio de 2016	Oficina Asesora de Planeación
Actualizar en SUI las mejoras en Trámites y servicios	Trámites y servicios actualizados en SUI	Diciembre de 2016	Oficina Asesora de Planeación

**COMPONENTE 3:**  
Rendición de cuentas



Establecer canales de comunicación con la ciudadanía sobre los programas y proyectos que adelanta la entidad, en los diferentes medios de comunicación, propiciando el diálogo con el ciudadano

## **COMPONENTE 3:**

### Rendición de cuentas

<b>TRÁMITE PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLE</b>
Coordinar, consolidar y publicar el Plan de Acción Anual	Consolidar y publicar el Plan de Acción anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Acción Anual consolidado y publicado</li> </ul>	31 de Enero de 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>
Destacar mensualmente a través de los diferentes canales de información con los que cuenta la entidad, el detalle del avance de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía	Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía</li> <li>• Información suministrada</li> </ul>	(mensual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaría General - Grupo de Comunicaciones</li> <li>• Dirección Técnica</li> <li>• Dirección Operativa</li> </ul>
	Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía	Chat ciudadano promocionado	(mensual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de Comunicaciones</li> <li>• Dirección Técnica</li> <li>• Dirección Operativa</li> </ul>
Informes periódicos del seguimiento a la gestión	Publicar los informes de seguimiento en la página web permitir a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad	Informes de seguimiento Publicados	(Semestral)	Oficina Asesora de Planeación

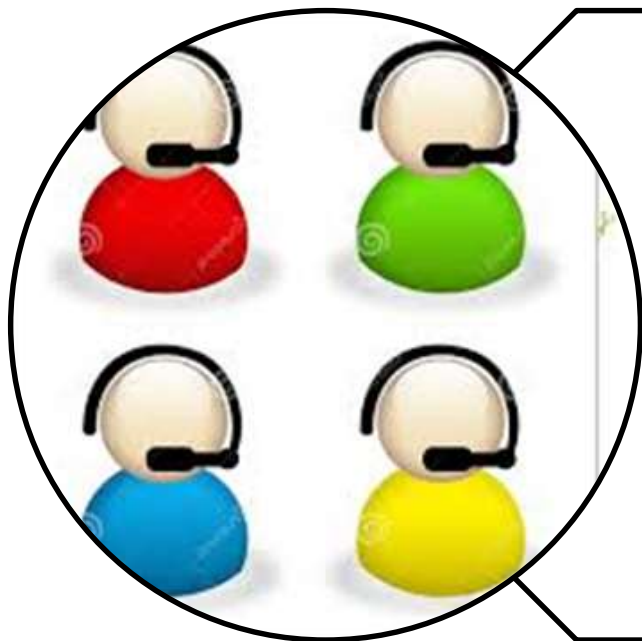
## **COMPONENTE 3:**

### Rendición de cuentas

<b>TRÁMITE PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLE</b>
Política de participación ciudadana	Validar y/o ajustar la política de participación ciudadana y el control de la gestión	Política de participación ciudadana validada y/o ajustada	Diciembre 2016	Subdirección de Medio Ambiente Secretaría General - Grupo Comunicaciones – Grupo de Atención al Ciudadano
Rendición de cuentas	Realizar informes de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales	Informes de rendición de cuentas realizados	Diciembre de 2016	Dirección Operativa Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa

## ***COMPONENTE 4:***

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios mediante la optimización de los canales de atención e información, la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios y las competencias de los servidores públicos.

## **COMPONENTE 4:**

### Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

<b>TRÁMITE PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLE</b>
GEL LOGRO Servicios centrados en el usuario CRITERIO Caracterización de usuarios	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada	JUNIO DE 2016	Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano
GEL LOGRO Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).	Estrategias implementadas	PERMANENTE	Secretaría General
CRITERIO Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	Implementar en el sistema de gestión documental el seguimiento a PQRD	Mecanismos de seguimiento de PQRD mejorados	JUNIO DE 2016	Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación (Grupo de Sistemas de Información)



## **COMPONENTE 4:**

### Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

<b>TRÁMITE PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PERIODICIDAD/ FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>DEPENDENCIAS RESPONSABLE</b>
GEL LOGRO Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) CRIETERIO Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)	Determinar la viabilidad de Centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas en los SAUS a través del sistema de gestión documental	Peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas integradas y centralizadas	Diciembre de 2016	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación (Grupo de Sistemas de Información)
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para mejorar la atención.	Mantener la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura, involucrándola en el seguimiento a la gestión a través de aplicación de encuesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuestas realizadas</li> <li>• Informe de resultado</li> </ul>	Anual	Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
	Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes actualizado	Diciembre de 2016	Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano
	Implementar lineamientos para la utilización del buzón PQRD a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales	Lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias	Septiembre de 2016	Secretaría General – Grupo Atención al Ciudadano Y Direcciones Territoriales