PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 V.3

Control de Cambios

V.1 Versión inicial aprobada por CDA mediante acta 35 del 26 de Enero de 2016

V.2 Alineación con el Decreto 124 de 26 de Enero de 2016

V.3 Modificación de acciones relacionadas con trámites:

- Actualizando la redacción
- Pasando del componente "Racionalización de Trámites" al "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"









COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO





Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.









COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de

	Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción Actualizar la Política de Administración de Riesgo para posterior aprobación del Comité de Coordinación del sistema de Control Interno y Calidad		Presentar un borrador de la nueva Política de Administración de Riesgo	va Política de Planeación- Grupo de Planeación Planeaci			
2. Construcción del Mapa de	Actualizar el Mapa de Riesgos de	Mapa de Riesgos de	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los	Marzo de 2016		

Corrupción bajo la nueva Riesgos de metodología Corrupción Promover proceso participativo 3. Consulta y (actores internos y externos de

la entidad) en la actualización del

Mapa de Riesgos de Corrupción

Monitorear y revisar el Mapa de

Riesgos de Corrupción y si es del

caso ajustarlo informar a la Oficina

Asesora de Planeación

Verificar y evaluar la elaboración,

visibilización, seguimiento y

control del Mapa de Riesgos de

Corrupción

divulgación

4. Monitoreo o

revisión

5. Seguimiento

Corrupción actualizado bajo la nueva metodología Participación de actores

Mapa de Riesgos de

Corrupción monitoreado y

revisado

Mapa de Riesgos de

Corrupción verificado por

OCI

Riesgos de Corrupción

Planeación

Oficina de Control

Interno

Líderes de proceso

Marzo de 2016 Diciembre de 2016

Mayo y

Septiembre de

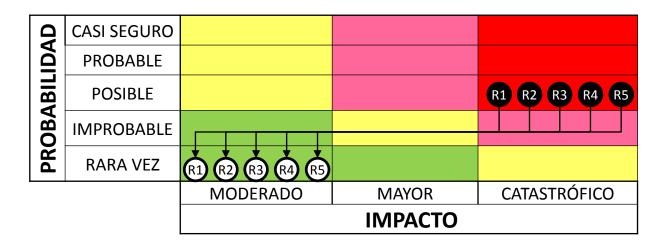
2016

Enero de 2017

líderes de proceso Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CDA Oficina Asesora de internos y externos en la actualización del Mapa de

COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

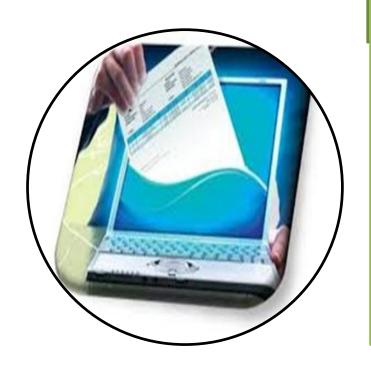


- **R1.** Procesos contractuales con irregularidades
- R2. Establecer precios de ítems no previstos superiores al precio del mercado de la zona
- R3. Obras recibidas sin el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas
- R4. Manejo inadecuado de la información en beneficio particular o de terceros
- **R5.** Desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el reconocimiento de intervención social, ambiental y predial

Ver MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS
PROCESOS CONTRACTUALES CON IRREGULARIDADES	En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes	 Rompe el principio de igualdad entre los diferentes proponentes. Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones y durante la ejecución del contrato Se adjudica a ofertas menos convenientes (posible ejecución sin las especificaciones legales, técnicas y económicas) Dificulta identificar una irregularidad de carácter administrativo o penal. Sobrecostos- detrimento patrimonial Mala calidad (incumplimiento de normas internacionaes) Concentración de la contratación en pocos contratistas
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	 Alto costo de productos y servicios que adquiere el Estado. Detrimento patrimonial del erario público. Deterioro de la imagen institucional Adquisición de bienes y servicios no indispensables
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	 Incumplimientos, ejecuciones irregulares, mala calidad de la obra. Mayores costos de obra Deterioro de la imagen institucional Disminución de la vida útil de la obra
MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS	La información que se encuentra a cargo de la Entidad es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos)	 Encubrimiento de hechos o acciones irregulares. Desvirtúa principio de responsabilidad. Falta de soportes importantes de los contratos. Perdida de la memoria institucional Deficiencias en la trazabilidad documental Deficiencia en los trámites o procesos precontractuales, contractuales y de defensa judicial
DESVIACIONES O JUEGO DE INTERESES PARTICULARES, INSTITUCIONALES O POLÍTICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL	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, lo que podría generar alteraciones para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vía	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, lo que podría generar alteraciones para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vía



Componente: Racionalización de Trámites

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos









COMPONENTE: Racionalización de Trámites

		001111 01021011		323,01011 330	333333333		
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (inicio / Fin)
Trámite "Permiso para movilización de carga extradimensiona da por las vías nacionales"	Tecnológica – optimización del aplicativo	Incluir una encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES	Se requiere línea base de la satisfacción de los usuarios de Invitramites y contar con información sobre el grado de satisfacción de los usuarios del aplicativo INVITRAMITES	Encuesta de satisfacción incluida en el aplicativo INVITRAMITES	Entidad – Identificar oportunidades de mejora y fortalecer buenas prácticas Ciudadano- Manifestar su grado de satisfacción y contribuir a la mejora del servicio	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información	Enero a Diciembre de 2016
OPA- Viajero Seguro	Administrativa - Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	Fusionar las OPA's (Otro procedimiento administrativo) "Consulta emergencias de la red vial" y "Viajero Seguro" en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Reporte de las emergencias en un archivo Excel y aplicativo Viajero Seguro	OPA's fusionadas en SUIT	Ciudadano – Acceder a la información de las emergencias de forma interactiva desde Viajero seguro	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Junio de 2016
OPA-Consulta emergencias de la red vial	Administrativa - Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	Suprimir la OPA (Otro procedimiento administrativo) "Consulta emergencias de la red vial" de SUIT	Reporte de las emergencias en un archivo Excel	OPA eliminada en SUIT			



Componente: Rendición de Cuentas

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados.

Así mismo, busca la **transparencia de la gestión** de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.



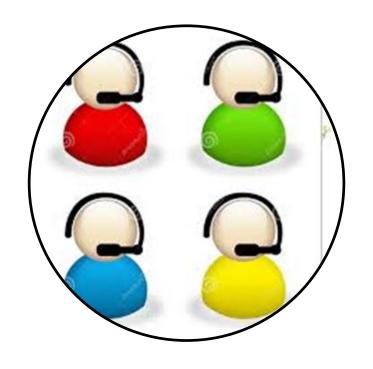






COMPONENTE: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1. Información	Consolidar y publicar el Plan de Acción anual	Plan de Acción Anual consolidado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	31 de Enero de 2016
de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral
2 . Diálogo de doble vía con la	Presentar boletines en la página web que informen sobre el avance de obras en ejecución.	Boletines en la página web	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Dirección Técnica Dirección Operativa	Mensual
ciudadanía y sus organizaciones	Realizar 12 Chat ciudadano que propicien el diálogo con la ciudadanía.	Chat ciudadano realizado	Secretaría General Dirección Técnica Dirección Operativa	Diciembre de 2016
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivos diseñados	Secretaría General Subdirección Administrativa	Septiembre de 2016
4. Evaluación y retroalimentació n a la gestión institucional	Realizar informes de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales	Informes de rendición de cuentas realizados	Dirección Operativa Direcciones Territoriales	Diciembre de 2016



Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.







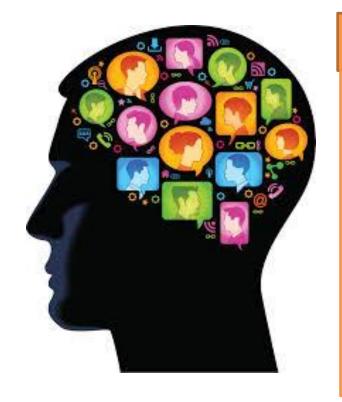


COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1. Estructura administrativa y	Efectuar el control a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad.	Controles implementados	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Diciembre de 2016
Direccionamiento estratégico	Implementar lineamientos para la utilización del buzón PQRD a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales	Lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias	Secretaría General Direcciones Territoriales	Junio de 2016
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).	Estrategias implementadas	Secretaría General	Marzo de 2016
	Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes	PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes	Todas las dependencias	Marzo de 2016
3. Talento humano	Continuar con las capacitaciones del Derecho de Petición	Capacitaciones del derecho de Petición realizadas	Secretaría General	Trimestral

COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
4. Normativo y procedimental seguimiento a PQRD		Mecanismos de seguimiento de PQRD mejorados	Secretaría General	Junio de 2016
5. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada	Secretaría General	Junio de 2016
	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	EncuestasrealizadasInforme de resultado	Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Diciembre de 2016
	Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes actualizado	Secretaría General	Trimestral



Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.









Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
	Modificar el nombre de la sección "Ley de Transparencia 1712" ahora 'Transparencia y acceso a la información pública"	Sección denominada 'Transparencia y acceso a la información pública"	Información disponible en la Sección 'Transparencia y acceso a la información pública"	Secretaria General	Junio de 2016
	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 (PGN: Matriz de autodiagnóstico)	Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada	Nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	Secretaria General con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (TI)	Junio de 2016
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Diseñar un sistema de información gerencial (prueba piloto vías para la equidad)	Sistema de información gerencial diseñado	Sistema de información gerencial diseñado	Dirección Operativa Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2016
Activa	Determinar la viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES	Definir un plan de trabajo para 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	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información	Enero a Junio de 2016
	Automatizar parcialmente el trámite de "Expedición de permisos con formalidades plenas"	Realizar la solicitud de permisos con formalidades plenas a través del aplicativo INVITRAMITES	Expedición de permisos con formalidades plenas automatizado parcialmente	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información Subdirección de Estudios e Innovación	Enero a Junio de 2016

	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos	Ciudadano – Uso de medios electrónicos para acceder a trámites y servicios disponibles	Estrategia diseñada e implementada	Grupo de Comunicaciones con el apoyo de Subdirección de Estudios e Innovación y Grupo Sistemas de Información	Enero a Diciembre de 2016	
	1. Lineamientos de	Facilitar acceso a la consulta virtual de los usuarios de la información sobre los trámites y servicios ofrecidos en línea	Acceder a información (plazos 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	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información	Enero a Diciembre de 2016
	Transparencia Activa	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	Mejoras en la atención	Esquema de atención al usuario definido e implementado	Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información	Enero a Diciembre de 2016
		Determinar la viabilidad de reingeniería, estándares para inter-operatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES	Definir un plan de trabajo para para inter-operatividad y estándar GELXML	Concepto de viabilidad de reingeniería, estándares para interoperatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES,	Oficina Asesora de Planeación – Grupo Sistemas de Información	Enero a Diciembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar en SUIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos	Conocer los requisitos de los trámites	Trámites y servicios actualizados en SUIT	Oficina Asesora de Planeación (con la información suministrada por la DT y SG)	Diciembre de 2016
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Garantizar adecuada gestión de las solicitudes de información (estándares del contenido y oportunidad)	Mejoramiento en los estándares del contenido y tiempos de respuesta a solicitudes de información	Gestión de las solicitudes de información adecuada	Secretaria General	Permanente
3. Elaboración los Instrumentos de	Actualizar los Instrumentos de gestión de la información pública (art 35 Decreto 103 de 2015)	Información actualizada en la pagina web Invias y en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano	Actualización de los Instrumentos de gestión de la información pública mediante acto administrativo	Secretaria General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los líderes de proceso	Junio de 2016
Gestión de la Información	Publicar los Instrumentos de gestión de la información pública en la página web Invias y en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano	Instrumentos de gestión a disposición de la ciudadanía	Instrumentos de gestión de la información pública publicados en página web y Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano	Secretaria General Oficina Asesora de Planeación	Diciembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Permitir la accesibilidad a la pagina web de la población en situación de discapacidad	Pagina web accesible para población en situación de discapacidad	Secretaria General	Diciembre de 2016
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información	Identificar la gestión realizada para atender las solicitudes de acceso a información	Informe de caracterización de usuarios	Secretaria General	Trimestralment e