# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017 V.2

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**Aprobado mediante actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N° 40 del 24 de enero de 2017, 41 del 30 de marzo de 2017 y 42 del 7 de abril de 2017**

INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE DE TRANSPORTE

MINTRANSPORTE

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

## 1) Competitividad Estratégica e Infraestructura

- Establece el desarrollo de la red vial nacional no concesionada (Red primaria nacional), el mejoramiento de la infraestructura intermodal (Red fluvial y portuaria), la disminución de brechas en las regiones (Red terciaria, secundaria) y de manera complementaria el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación que está vinculado con el desarrollo de documentos de carácter técnico de la red vial del país producidos por el Invías

## 2) Crecimiento verde

- Es de carácter transversal y se cruza con la estrategia de Competitividad Estratégica e Infraestructura, se materializa en la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos de infraestructura y la gestión del riesgo por variabilidad climática.

## 3) Buen Gobierno

- Busca el fortalecimiento del sector público a partir del fortalecimiento de la administración pública y los principios orientadores, en la gestión pública efectiva y la vocación del servicio público. Incluye la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Gestión del Talento Humano, Eficiencia administrativa, y Gestión financiera con una visión por resultados.

# POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

- Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

- Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

## 3) Gestión del Talento Humano

- La Política de gestión del talento humano está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de merito para lo provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia publica enfocada a la consecución de resultados.

## 4) Eficiencia Administrativa

- Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado

## 5) Gestión Financiera

- Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.

# Competitividad Estratégica e Infraestructura

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

**Objetivo del proceso**: Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto

**Componente:** Indicadores y metas de Gobierno

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Construir 8,5 Km de segundas calzadas | kilómetros de segundas calzadas construidos | 8,50 | 1,00 | 12% | 4,00 | 47% | 5,80 | 68% | 8,50 | 100% | Grupo Grandes proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras |
| Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 126,94 km | Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados | 37,13 | 7,27 | 20% | 18,23 | 49% | 30,99 | 83% | 37,13 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras |
| | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 89,81 | 3,85 | 4% | 15,75 | 18% | 65,17 | 73% | 89,81 | 100% | |
| Construir 59,36 km de pavimento nuevo en la red vial primaria | kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 59,36 | 8,99 | 15% | 26,35 | 44% | 46,79 | 79% | 59,36 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras |
| Desarrollar 2 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso | Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas | 2,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1,00 | 33% | 2,00 | 100% | Subdirección Marítimo y Fluvial |
| Realizar 14 km de placa huella en la red terciaria | kilómetros de la red vial terciaria con placa huella | 14,00 | 1,00 | 7% | 7,00 | 50% | 13,00 | 93% | 14,00 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |

# Competitividad Estratégica e Infraestructura

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

**Objetivo del proceso:** Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto

**Componente**: Indicadores y metas de Gobierno

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Construir 138,88 km de pavimento nuevo en la red vial secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 138,08 | 36,88 | 27% | 78,97 | 57% | 114,25 | 83% | 138,08 | 100% | Grupo Grandes Proyectos Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Construir 6,8 km de pavimento nuevo en la red vial terciaria | kilómetros de red vial terciaria con pavimento nuevo | 6,86 | 1,40 | 20% | 6,86 | 100% | 6,86 | 100% | 6,86 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Adelantar el mantenimiento periódico de 1,5 km de la Red Terciaria | Kilómetros de Red Terciaria con mantenimiento periódico | 1,5 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,5 | 33% | 1,5 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Construir 1,99 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | 1,99 | 1,49 | 75% | 1,99 | 100% | 1,99 | 100% | 1,99 | 100% | Grupo Grandes Proyectos |
| Construir 4,6 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | 4,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1,50 | 33% | 4,60 | 100% | Grupo Grandes Proyectos |

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

**Objetivo del proceso:** Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto

**Componente:** Indicadores y metas de Gobierno

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Adelantar la rehabilitación de 38,64 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 38,64 | 16,10 | 42% | 24,25 | 63% | 32,84 | 85% | 38,54 | 100% | Grupo Grandes Proyectos Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Adelantar la construcción de 1 túnel en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | 1,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1,00 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos |
| Construir 18 puentes en la red vial secundaria | Puentes en la red vial secundaria construidos | 18,00 | 1,0 | 6% | 6,0 | 33% | 11,0 | 61% | 18,0 | 100% | Grupo Grandes Proyectos Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Construir 1 puente en la red terciaria | Puentes en la red vial terciaria construidos | 1,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Rehabilitar 2 de puentes en la red secundaria | Puentes en la red vial secundaria rehabilitados | 2,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Construir 9 Obras fluviales | Obras fluviales construidas | 9,00 | 0,00 | 0% | 3,00 | 30% | 4,00 | 40% | 9,00 | 100% | Subdirección Marítimo y Fluvial |

# Competitividad Estratégica e Infraestructura

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Estrategia:** Competitividad estratégica e infraestructura y Crecimiento verde
**Proceso:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
**Objetivo del proceso:** Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto
**Componente:** Indicadores y metas de Gobierno

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Operar, mantener y señalizar 13 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 13,0 | 13,0 | 25% | 13,0 | 50% | 13,0 | 75% | 13,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Realizar mantenimiento a 1 estación férreas | Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | 1,00 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Realizar localización y/o inventario de 330 Km Línea férrea | Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada | 330 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 40,0 | 33% | 330,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Realizar mantenimiento rutinario de 5 sedes y talleres férreos a cargo | Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado | 5 | 5,0 | 25% | 5,0 | 50% | 5,0 | 75% | 5,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |

# Competitividad Estratégica e Infraestructura

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Estrategia:** Competitividad estratégica e infraestructura y Crecimiento verde
**Proceso:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
**Objetivo del proceso:** Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto
**Componente:** Indicadores y metas de Gobierno

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar restauración de 1 estación férrea a cargo | | Estaciones férreas con restauración realizada | 1 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | | 20 | 20,0 | 100% | 20,0 | 100% | 20,0 | 100% | 20,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Adelantar el mantenimiento rutinario de 8.852 km de la red vial nacional primaria. | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario | | 8.852,0 | 8.852,0 | 25% | 8.852,0 | 50% | 8.852,0 | 75% | 8.852,0 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras |
| Realizar la construcción de 13 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | | 13,00 | 1,00 | 8% | 2,00 | 15% | 6,00 | 46% | 13,00 | 100% | Subdirección red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos |
| Rehabilitar 9 puentes en la red vial primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitados | | 9,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1,00 | 11% | 9,00 | 100% | Subdirección red Nacional de Carreteras |

## Crecimiento Verde

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso:** GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
**Objetivo del proceso:** Liderar la gestión del riesgo vial y la adaptación al cambio climático para proyectos de infraestructura vial no concesionada, con el fin de mitigar y minimizar las atenciones a emergencias en las vías
**Operación:** Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Atender 32 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 32,0 | 1,0 | 3% | 7,0 | 22% | 18,0 | 56% | 32,0 | 100% | Subdirección red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias |
| Atender 23 sitios críticos en la red vial secundaria | | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | 23,00 | 6,00 | 26% | 15,00 | 65% | 22,00 | 96% | 23,00 | 100% | Grupo Grandes Proyectos<br>Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Atender 10 sitios críticos en la Red Terciaria | | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos | 10,0 | | 0% | | 0% | 4,0 | 40% | 10,0 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea |
| Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | | 100% | | 0% | | 6% | | 33% | | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias<br>Coordinación de Emergencias |
| Realizar seguimiento a 4 estudios en zona de influencia de sitios críticos, para la gestión del riesgo (Análisis de Vulnerabilidad) | | Estudios con seguimiento | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias<br>Coordinación de Prevención<br>Coordinación de Vulnerabilidad |

## Crecimiento Verde

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso:** GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
**Objetivo del proceso:** Liderar y acompañar la gestión ambiental social y predial en la infraestructura vial no concesionada asegurando la consecución de proyectos sostenibles
**Operación:** Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación | Requerimientos ambientales cumplidos | 100,0% | | 10% | | 20% | | 40% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Implementar acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Acciones implementadas | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Dar cumplimiento a las acciones de mitigación, compensación, conservación ambiental establecidas dentro de los proyectos | Obras de mitigación ambiental realizadas | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |

## Crecimiento Verde

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Proceso**: GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**Objetivo del proceso:** Liderar y acompañar la gestión ambiental social y predial en la infraestructura vial no concesionada asegurando la consecución de proyectos sostenibles

**Operación:** Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Gestionar las licencias ambientales requeridas para el desarrollo de los proyectos | Licencias ambientales obtenidas | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos | Consultas Previas gestionadas | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS | Predios adquiridos en la red vial nacional | 284,0 | 6,0 | 2% | 90,0 | 32% | 132,0 | 46% | 284,0 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos |
| Gestionar la adquisición de los predios en la red secundaria | Predios adquiridos en red vial secundaria | 83,0 | 0,0 | 0% | 14,0 | 17% | 25,0 | 30% | 83,0 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos |
| Realizar la gestión interinstitucional para adelantar el saneamiento de los predios de uso público | Gestión interinstitucional realizada | 100,0% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |
| Reconocer factores de compensación social (FCS) | Factores de compensación social reconocidos | 15,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 20% | 5,0 | 33% | 15,0 | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |

# Crecimiento Verde

## 1) Gestión Misional y de Gobierno

**Estrategia:** Competitividad estratégica e infraestructura y Crecimiento verde
**Proceso:** GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
**Objetivo del proceso:** Establecer la reglamentación técnica y las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte para lograr unas vías sostenibles
**Operación:** Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar 18 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | | 18,0 | 1,0 | 6% | 3,0 | 17% | 5,0 | 28% | 18,0 | 100% | Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Grupo Grandes Proyectos<br>Subdirección de Estudios e Innovación |
| Actualizar los lineamientos ambientales, sociales y prediales contenidos en manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos. | | Manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos actualizados y/o revisados | 100,0% | | 10% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social |

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión

**Operación:** Subcomponentes Gestión del Riesgo de Corrupción

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Vincular a la Ciudadanía en general, Órganos de Control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos en la actualización de la Política de Administración del Riesgo 2017 (Publicación en pagina web del borrador actualizado) | Consolidado de recomendaciones o propuestas para la actualización de la Política de Administración del Riesgo 2017 | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Publicar en página web y divulgar la Política de Administración del Riesgo 2017 (una vez aprobada por el Comité de Coordinación del sistema de Control Interno y Calidad) | Política de Administración del Riesgo 2017 publicada en pagina web y divulgada | 1 | 1,0 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Secretaria General |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
**Objetivo del proceso:** Liderar y acompañar la gestión ambiental social y predial en la infraestructura vial no concesionada asegurando la consecución de proyectos sostenibles
**Operación:** Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementar la Política de Administración del Riesgo 2017, aprobada por el Comité de Coordinación del sistema de Control Interno y Calidad | Informe de Ejecución de Política de Administración del Riesgo 2017 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación<br>Líderes de Proceso |
| Consolidar matriz y mapa de riesgos de corrupción 2017 construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) | Matriz y mapa de riesgos de corrupción 2017 consolidado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Aprobar la matriz y mapa de riesgos de corrupción 2017 | matriz y mapa de riesgos de corrupción 2017 aprobado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CDA |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**Objetivo del proceso:** Liderar y acompañar la gestión ambiental social y predial en la infraestructura vial no concesionada asegurando la consecución de proyectos sostenibles

**Operación:** Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Incluir en el Borrador de la matriz y mapa de riesgos de corrupción 2018 aspectos identificados en las investigaciones disciplinarias 2017 (sanciones a servidores públicos INVIAS), aspectos identificados en informes de órganos de control (internos y externos) y PQRD (canal de denuncias) | Borrador de la matriz y mapa de riesgos de corrupción que incluya aspectos identificados en las investigaciones disciplinarias 2016 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Realizar mesas de trabajo vinculando al equipo MECI, facilitadores de Planeación y líderes de Proceso en la actualización de la matriz y Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 | Borrador matriz y Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 con aportes del equipo MECI, facilitadores de Planeación y líderes de Proceso | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Vincular a la Ciudadanía en general, Órganos de control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos en la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 (Publicación en pagina web del borrador actualizado) | Consolidado de recomendaciones, temas de interés o propuesta de actividades de la Ciudadanía en general, Órganos de Control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**Objetivo del proceso**: Liderar y acompañar la gestión ambiental social y predial en la infraestructura vial no concesionada asegurando la consecución de proyectos sostenibles

**Operación:** Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Publicar el PAAC 2017 y sus respectivos seguimientos en los canales de comunicación externa e interna (Política de Comunicaciones) | PAAC 2017 publicado en canales de comunicación externa | 3,00 | | 33% | | 33% | | 33% | | 100% | Secretaria General |
| Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 y si es del caso ajustarlo informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Líderes de proceso |
| Documentar trimestralmente los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2017 | Avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2017 documentados trimestralmente | 4,00 | 1,0 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | Líderes de proceso |
| Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción verificado por OCI | 100% | | 0% | | 50% | | 100% | | 100% | Oficina de Control Interno |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso**: Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Definir Perfiles mínimos para realizar actividades de evaluación y conformación de equipo mixto (compuesto por funcionarios y contratistas) | Perfiles mínimos para realizar actividades de evaluación y conformación de equipo mixto definidos | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Dirección de Contratación Subdirección Administrativa |
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- capacitación jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal y Estatuto Anticorrupción | Capacitación jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal y Estatuto Anticorrupción incluidas en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Dirección de Contratación Subdirección Administrativa |
| Realizar auditoría de gestión especializadas en contratación (evaluaciones) | Auditoría de gestión especializadas en contratación realizada | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina de Control Interno |
| Adelantar plan piloto del 10% de las mínimas cuantías que se programen realizar en el segundo semestre de 2017 en el Plan de Adquisiciones a través de SECOP II | Mínimas cuantías adelantadas en SECOP II | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Dirección de Contratación |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Actualizar y/o validar bases de datos de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013 | Bases de datos actualizadas y/o validadas | 100% | | 0% | | 50% | | 50% | | 100% | Dirección Técnica |
| Implementación de los controles establecidos en los instructivos: MINFRA-MM-IN-7- ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA; MINFRA-MM-IN-10 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | Controles establecidos implementados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Dirección Operativa<br>Dirección Técnica<br>Direcciones Territoriales<br>Unidades Ejecutoras |
| Implementar formato de entrega de puesto de trabajo para asegurar continuidad en la gestión de los proyectos | Formato de entrega de puesto de trabajo implementado | 100% | 0,0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 75% | 0 | 100% | Dirección Técnica<br>Dirección Operativa |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar mesas de trabajo para socialización del nuevo procedimiento sancionatorio | Mesas de trabajo para socialización del nuevo procedimiento sancionatorio realizadas | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Realizar seguimiento a la implementación del nuevo procedimiento sancionatorio | Seguimiento del procedimiento sancionatorio realizado | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental (aplicación) | seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental realizado | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Actualizar el programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente | Programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente actualizado | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Formular y aprobar el programa integral de conservación documental | programa integral de conservación documental formulado y aprobado | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Fortalecer controles en las consultas de documentos | Controles en las consultas de documentos fortalecidos | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Implementar el sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) | el sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) implementado | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación |
| Implementar manual de inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo (protocolo) | manual de inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo (protocolo) implementado | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Diseñar e implementar una matriz de seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución | matriz de seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución diseñada e implementada | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Fortalecer asesoría y acompañamiento en los procedimientos de gestión predial, social y ambiental tendiente a la adquisición de predios (Grupo interdisciplinario) | asesoría y acompañamiento en los procedimientos de gestión predial, social y ambiental tendiente a la adquisición de predios (Grupo interdisciplinario) fortalecido | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Diseñar e implementar controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida | Controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida diseñados e implementados | 100% | | 100 % | | 100% | | 100% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) | visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) realizadas | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Implementación de los controles establecidos en los instructivos MSOAMB-MN-IN-1 para el seguimiento de la gestión ambiental y social; MSOAMB-MN-IN-2 Balance ambiental y social a la terminación del contrato de obra; MSOAMB-MN-IN-3 Gestión socio predial | Controles implementados en relación a la intervención social, ambiental y predial en los proyectos | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Dirección Técnica<br>Subdirección de Medio ambiente y Gestión Social<br>Direcciones Territoriales |
| Culminar con la inscripción en SUIT del trámite de permisos de carga especiales (Autorización de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada) | Trámite “Autorización de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada” inscrito en SUIT | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Operación:** Fortalecimiento del Sistema de Planeación

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento a las metas del Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional con seguimiento | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Formular oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) formulados oportunamente. | 150,00 | 150,0 | 100% | 150,00 | 100% | 150,00 | 100% | 150,00 | 100% | Todas las Dependencias |
| Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 150,00 | 150,0 | 25% | 150,00 | 50% | 150,00 | 75% | 150,00 | 100% | Todas las Dependencias |
| Consultar a la ciudadanía sobre los temas a incluir en el Plan de Acción Anual y Plan Anticorrupción 2017 | Consulta registrada | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Formular y registrar en kawak e implementar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente al cumplimiento de metas en los planes de la Entidad | Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas en Kawak<br><br>Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas implementadas. | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Todas las Dependencias |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso**: Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Revisar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 (PGN: Matriz de autodiagnóstico) | Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada | 1,0 | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |
| Definir roles y alcances de las Dependencias de la Entidad en la formulación de los instrumentos de gestión para la apertura de datos. | Roles y alcances de las Dependencias definidos | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |
| Implementar el aplicativo CIFRA de información gerencial (prueba piloto vías para la equidad) | Implementación de CIFRA de información gerencial (prueba piloto vías para la equidad) | 1,0 | | 25% | | 50% | | 75% | 1,00 | 100% | Dirección Operativa |
| Emitir acto administrativo que describa los estándares mínimos de contenido y oportunidad para la a gestión de las solicitudes de información | Acto administrativo emitido | 1,0 | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento por muestreo en cumplimiento del acto administrativo de descripción de estándares mínimos de contenido y oportunidad para la a gestión de las solicitudes de información | Seguimiento por muestreo realizado | 100% | | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | Secretaría General |
| Disponer formatos en datos abiertos en el sitio web | Formatos en datos abiertos disponibles en el sitio web | 100% | | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación |
| Actualizar Información de la ley de transparencia de: Planeación y gestión, Talento Humano, Control interno y externo, Trámites y otros procedimientos administrativos e información general sobre servicio al ciudadano en el sitio web | Información de la ley de transparencia actualizada en el sitio web. | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaria General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Velar por la actualización en el SIGEP de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos del INVIAS | Hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos actualizadas en SIGEP | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Administrativa Dirección de Contratación |
| Actualizar Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web (Pacto de Transparencia) | Información de estrategias y medidas anticorrupción actualizada en sitio web | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |
| Continuar con la implementación del Pacto por la Trasparencia en el sector trasporte | Implementación del Pacto por la Trasparencia en el sector transporte | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Dirección General Dirección de Contratación |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento al cumplimiento del pacto de transparencia suscrito por Alcaldes y Gobernadores. | Seguimiento trimestral realizado | 4 | 1,0 | 25% | 2,00 | 50% | 3,00 | 75% | 4,00 | 100% | Dirección Operativa<br>Direcciones Territoriales |
| Realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas por la DO y DG en cuanto a la publicación en los aplicativos de la documentación establecidos por la Ley para las contrataciones directas. | Seguimiento trimestral realizado | 4 | 1,0 | 25% | 2,00 | 50% | 3,00 | 75% | 4,00 | 100% | Dirección Operativa |
| Elaborar y publicar boletín de reporte mensual con el comportamiento de la urna de Cristal | Boletín de reporte elaborado y publicado | 12,00 | 3,0 | 25% | 6,00 | 50% | 9,00 | 75% | 12,00 | 100% | Secretaría General<br>Dirección de Contratación |
| Publicar en portal web actualización del Plan de Adquisiciones (al menos una vez) | Actualización del Plan de Adquisiciones publicada en portal web | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Actualizar en SUIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos | Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados en SUIT | 100% | | 0% | | 50% | | 50% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Actualizar la hoja de cálculo "Registro de Activos de Información" y adoptarla mediante acto administrativo | "Registro de Activos de Información" actualizado | 1,0 | | 50% | 1,00 | 100% | | 100% | | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa |
| Elaborar en formato de hoja de cálculo el "Índice de Información Clasificada y Reservada" y adoptarlo mediante acto administrativo | "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado en hoja de cálculo | 1,0 | | 0% | | 50% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Jurídica |
| Actualizar el "Esquema de Publicación" con participación de actores internos y externos y adoptarlo mediante acto administrativo | "Esquema de Publicación" actualizado y adoptado | 1,0 | | 0% | | 50% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Transparencia y Acceso a la Información Pública

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Asegurar la Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los instrumentos de gestión de información | Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los instrumentos de gestión de información | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Publicar los Instrumentos de gestión de la información pública en la página web Invías y en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano | Instrumentos de gestión de la información pública publicados en página web y Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación |
| Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad | Página web accesible para población en situación de discapacidad | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |
| Elaborar y publicar en la pagina web el Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias y solicitudes de acceso a la información elaborado y publicado en pagina web | 12,00 | 3,0 | 25% | 6,00 | 50% | 9,00 | 75% | 12,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión

**Componente:** Iniciativas adicionales

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Establecer políticas Antisoborno - Antifraude y de integridad en la Contratación | Políticas Antisoborno-Antifraude y de integridad establecidas | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Dirección General<br>Secretaría General<br>Dirección de Contratación |
| Documentar un Código de Ética que incluya lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción, etc. y aprobarlo en Comité de Ética | Código de Ética documentado y aprobado | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Secretaría General<br>Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión

**Componente:** Iniciativas adicionales

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Socializar lineamientos del Código de Ética | lineamientos del Código de Ética socializados | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |
| Realizar informe sobre implementación del Código de Ética | Informe sobre cumplimiento del Código de Ética | 1,0 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Realizar Capacitaciones especificas en Transparencia y Anticorrupción | Capacitaciones especificas en Transparencia y Anticorrupción realizadas | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL
**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Elaborar y publicar el Plan de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones elaborado y publicado | 1,00 | 0,0 | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaria General |
| Actualizar el manual editorial de publicación en página web | Manual editorial actualizado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaria General |
| Implementar foros temáticos sobre avances a la gestión y los nuevos proyectos (inviforos) | Foros temáticos implementados | 5 | 1,0 | 20% | 2 | 40% | 4 | 80% | 5 | 100% | Dirección Operativa Dirección Técnica |
| Actualizar información institucional en página web oficial Invías | Página web actualizada | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Publicar en los canales de comunicación externa e interna información correspondiente a la planeación y avances en la gestión y los nuevos proyectos a desarrollar | Información correspondiente a la planeación y avances en la gestión y los nuevos proyectos a desarrollar publicada en los canales de comunicación externa e interna | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaria General |
| Publicar y divulgar oportunamente el informe de gestión de la Entidad | Informe de gestión de la Entidad publicado y divulgado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Secretaría General |
| Revisar y ajustar la estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Estructura del informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias y solicitudes de acceso a la información revisado y ajustado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento a la implementación de las actividades contempladas en el manual editorial tendiente a la actualización de información de la Entidad en la página web | Seguimiento a la implementación del manual editorial realizada<br><br>Página web actualizada | 100% | | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | Secretaría General |
| Promover (2) acciones de diálogo de la rendición de cuentas focalizada por temas, por grupos de interés o regiones (DAFP) | Rendición de cuentas focalizada por temas, por grupos de interés o regiones promovida | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |
| Realizar 12 Chat ciudadano que propicien el diálogo con la ciudadanía. | Chat ciudadano realizado | 12,00 | 3,0 | 25% | 6,00 | 50% | 9,00 | 75% | 12,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente**: Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Promover Diálogo de doble vía con la ciudadanía y periodistas a través de Redes sociales | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y periodistas promovido a través de Redes sociales | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |
| Realizar consultas a la ciudadanía para identificar necesidades de información e involucrar los temas en chats, foros, audiencia pública de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc. (Diagnóstico y caracterización de necesidades de información) | Consultas realizadas e involucradas en chats, foros, audiencia pública de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc. | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |
| Presentar en audiencia pública de rendición de cuentas los resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano | Resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General<br>Dirección Técnica<br>Dirección Operativa<br>Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Suministrar información requerida para la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial | Información requerida suministrada y participación en la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación |
| Elaborar y publicar boletines de prensa de la Agenda de Infraestructura y Transporte en las Regiones del Gobierno Nacional | Boletines de prensa elaborados y publicados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |
| Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía diseñada y publicada | 1,00 | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |
| Convocar Actores y sectores al Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Actores y sectores convocados al Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso**: TRANSVERSAL

**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Reconocer públicamente la participación de la Ciudadanía en general, Órganos de Control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos en las acciones de Rendición de Cuentas | Reconocimientos públicos realizados | 100% | | 0% | | 33% | | 66% | | 100% | Secretaría General |
| Incentivar a un ciudadano, que haya participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita guiada a una obra en su región | Ciudadano incentivado con una visita guiada por el invías a una obra de su región | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General |
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con transparencia y eficiencia administrativa | Temáticas relacionadas con transparencia y eficiencia administrativa incluidas en el PIC | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Divulgar campaña para promover la cultura de la rendición y petición de cuentas | Campaña para promover la cultura de la rendición divulgada | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementar el Programa Cívico Guardavías- Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión. | Capacitaciones programa cívico Guardavías implementado | 20,0 | 5,0 | 25% | 10,00 | 50% | 15,00 | 75% | 20,0 | 100% | Dirección Operativa |
| Documentar Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas documentada | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | Informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía elaborado | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Evaluar el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía evaluado | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Oficina de Control Interno |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL
**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizado | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General |
| Elaborar y divulgar Plan de mejoramiento Rendición de Cuentas (componente del Plan de Acción 2017) | Plan de mejoramiento Rendición de Cuentas elaborado y divulgado | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación<br>Secretaría General |
| Publicar, promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC-2017 | PAAC 2017 Publicado, promocionado y divulgado | 1,00 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Secretaria General |
| Monitorear y evaluar trimestralmente las actividades establecidas en el PAAC 2016 y 2017 (inmerso en el seguimiento al Plan de Acción de la Entidad) | Actividades establecidas en el PAAC 2016 y 2017 monitoreadas y evaluadas trimestralmente | 4,00 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Todas las dependencias |

## Buen Gobierno

### 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL
**Componente:** Rendición de Cuentas

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar y publicar seguimiento a la ejecución del PAAC 2016 y 2017 | Seguimiento a la ejecución del PAAC 2016 y 2017 realizado y publicado | 3,00 | 1,0 | 33% | 2,00 | 67% | 3,00 | 100% | 3,00 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Divulgar interna y externamente seguimiento y monitoreo al PAAC 2017 | Seguimiento y monitoreo al PAAC 2017 divulgado | 7,00 | 2,0 | 29% | 4,00 | 57% | 6,00 | 86% | 7,00 | 100% | Secretaria General |
| Formular de manera participativa (actores internos y externos) el proyecto del PAAC 2018 | Proyecto de plan formulado con participación | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Continuar con la divulgación de la Gestión de resultados de la entidad | Gestión de resultados de la entidad divulgada | 100% | | 50% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL
**Componente:** Servicio al ciudadano

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar acciones para gestionar convenios con centros de relevo para mejorar la Atención de Población en situación de discapacidad | Acciones realizadas | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaria General |
| Realizar seguimiento y verificación a las interventorías y contratistas para el cumplimiento del plan de Gestión Social en los cuales se encuentran el programa de Atención al Ciudadano(SAUS ). | Seguimiento realizado | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la utilización del buzón PQRDS | Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la utilización del buzón PQRDS realizados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Servicio al ciudadano

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Actualizar la resolución para la tramitación interna de PQRD el Tratamiento especifico para anticorrupción y PQRD relacionadas con contratación Pública | Resolución actualizada para el Tratamiento especifico para anticorrupción y PQRD relacionadas con contratación Pública | 1,0 | | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Secretaría General |
| Incluir en el Sistema de Gestión documental el mapa de flujo de la recepción y respuesta a las PQRD | Mapa de flujo de la información y respuesta de las PQRD recibidas incluido en el Sistema de gestión Documental | 1,0 | | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Secretaría General |
| Realizar mesas de trabajo para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | Mesas de trabajo para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias realizadas | 2,0 | | 0% | 1,00 | 50% | 1,00 | 50% | 2,00 | 100% | Secretaría General |
| Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Todas las dependencias |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Servicio al ciudadano

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementar línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción. | Línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción implementada | 1,00 | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General |
| Continuar con la capacitación en Derechos de Petición en Planta Central y Direcciones Territoriales. | Capacitaciones en Derechos de Petición en Planta Central y Direcciones Territoriales. | 100% | | 33% | | 66% | | 100% | | 100% | Secretaría General |
| Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura de servicio en INVIAS | Programa de sensibilización diseñado e implementado | 100% | | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL
**Componente:** Servicio al ciudadano

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementar en el sistema de gestión documental el seguimiento a PQRD | Mecanismos de seguimiento de PQRD mejorados | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación<br>Secretaría General |
| Realizar encuestas a usuarios frente a la atención recibida | Encuestas a usuarios realizadas | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Secretaría General |
| Definir y difundir la política de protección de datos personales | política de protección de datos personales definida y difundida | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Secretaría General |
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos realizada | 4,00 | 1,0 | 25% | 2,00 | 50% | 3,00 | 75% | 4,00 | 100% | Secretaría General |

# Buen Gobierno

## 2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

**Proceso:** TRANSVERSAL

**Componente:** Servicio al ciudadano

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Secretaría General |
| 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 | Encuestas realizadas Informe de resultado | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes | Listado de preguntas frecuentes actualizado | 4,00 | 1,0 | 25% | 2,00 | 50% | 3,00 | 75% | 4,00 | 100% | Secretaría General |
| Realizar campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece Invías | Campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece Invías realizada | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación |
| Realizar campañas para mantener y mejorar la percepción de los funcionarios con respecto a la calidad de la información que se entrega al ciudadano y las acciones para prevenir prácticas irregulares | Campañas realizadas | 100% | | 0% | | 33% | | 33% | | 34% | Secretaría General |

## Buen Gobierno

## 3) Gestión del Talento Humano

**Proceso:** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

**Objetivo del proceso:** Liderar las acciones de planificación, ejecución, verificación y mejora que contribuyan al adecuado desempeño y calidad de vida del talento humano vinculado como factor clave para el éxito del INVIAS

**Componente:** Plan Estratégico de RRHH

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Formular e implementar el PIC | PIC formulado e implementado | 100% | | 25% | | 30% | | 65% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Divulgar y socializar el PIC | PIC divulgado y socializado | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Diseñar un programa de capacitación con funcionarios expertos de áreas técnicas y jurídicas | Programa diseñado | 100% | | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Presentar del Plan Piloto para desarrollar el Programa de Teletrabajo | Presentación Plan Piloto | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Solicitar y revisar fichas técnicas de la encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional -EDI- para la definición de campañas | Fichas técnicas de la EDI revisadas | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Subdirección Administrativa<br>Secretaría General |

**Proceso:** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
**Objetivo del proceso:** Liderar las acciones de planificación, ejecución, verificación y mejora que contribuyan al adecuado desempeño y calidad de vida del talento humano vinculado como factor clave para el éxito del INVIAS
**Componente:** Plan Anual de Vacantes

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Mantener actualizada la información de empleos con vacancia definitiva y temporal | Información de empleos con vacancia definitiva y temporal actualizada | 12,0 | 3,0 | 25% | 6,0 | 50% | 9,0 | 75% | 12,0 | 100% | Subdirección Administrativa |

**Proceso:** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
**Objetivo del proceso:** Liderar las acciones de planificación, ejecución, verificación y mejora que contribuyan al adecuado desempeño y calidad de vida del talento humano vinculado como factor clave para el éxito del INVIAS
**Componente:** Capacitación

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones | Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado | 9,0 | | 0% | 2,0 | 22% | 4,0 | 44% | 9,0 | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

## 3) Gestión del Talento Humano

**Proceso:** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

**Objetivo del proceso:** Liderar las acciones de planificación, ejecución, verificación y mejora que contribuyan al adecuado desempeño y calidad de vida del talento humano vinculado como factor clave para el éxito del INVIAS

**Componente:** Bienestar e Incentivos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Formular el programa de bienestar, estímulos e incentivos. | Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado. | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Desarrollar el programa de bienestar, estímulos e incentivos. | Programa de bienestar, estímulos e incentivos desarrollado. | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Administrativa |
| Formular el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo formulado | 1,0 | 1,0 | 50% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Subdirección Administrativa |
| Desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | | 15% | | 40% | | 80% | | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

### 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Gestión de la Calidad

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Motivar e impulsar la cultura organizacional en el nuevo modelo de gestión. | Nuevo Modelo de Gestión con cultura organizacional. | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Realizar formación de servidores públicos en Cultura de la Calidad | Formación de servidores públicos en Cultura de la Calidad realizada | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Adelantar la actualización de los servidores públicos en la normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | Actualización a los servidores públicos en la normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 adelantada | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Adelantar formación de servidores públicos en Liderazgo | Formación de servidores públicos en Liderazgo adelantadas | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Gestión de la Calidad

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Divulgar y socializar el procedimiento de producto no conforme | Procedimiento de producto no conforme divulgado y socializado | 1 | | 0% | 1,00 | 33% | 1,00 | 66% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Divulgar y socializar la mejora continua en el Modelo Integrado de Gestión | La mejora continua en el Modelo Integrado de Gestión divulgada y socializada | 1 | | 0% | 1,00 | 33% | 1,00 | 66% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Dictar capacitaciones en la identificación de producto no conforme | Capacitaciones en la identificación de producto no conforme dictada | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

### 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente:** Gestión de la Calidad

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar diagnóstico para la implementación Norma Técnica NTC 5801 Sistemas de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación. | Diagnóstico realizado | 1 | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Capacitar un grupo de funcionarios en los fundamentos de la Norma Técnica NTC 5801 Sistemas de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación | Funcionarios capacitados en la Norma Técnica NTC 5801 Sistemas de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación | 2 | | 0% | | 0% | 2,00 | 100% | 2,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Evaluar la Percepción y Evaluación de Satisfacción, de acuerdo con las indicaciones de Transparencia por Colombia y Prevención de Riesgos de Corrupción | Índice de Percepción evaluado | 1 | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso:** ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
**Objetivo del proceso:** Asegurar la administración de los bienes y servicios del Instituto como apoyo al desempeño de los procesos y al cumplimiento de la misión
**Componente:** Eficiencia Administrativa y Cero Papel

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Reducir el suministro de papel en un 4% respecto a la vigencia anterior, para el uso eficiente del papel | Porcentaje de reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Subdirección Administrativa |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

**Objetivo del proceso:** Establecer la reglamentación técnica y las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte para lograr unas vías más sostenibles.

**Componente:** Racionalización de Trámites

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Revisar y/o ajustar el procedimiento del permiso de uso de carreteras | Procedimiento revisado | 1,0 | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación |
| Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para suscribir convenios tendientes a compartir información relacionadas con requisitos del trámite (Interoperar con ASOCAMARAS, DIAN, RUNT) | Mesas de trabajo (ASOCAMARAS, DIAN, RUNT) realizadas | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación |
| Optimizar el aplicativo incrementando el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC 5854 (Pruebas) | Aplicativo optimizado según NTC 5854 | 100% | | 0% | | 0% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Habilitar consulta virtual de la información sobre los trámites solicitados en línea (puesta en producción) | Mejorar las funcionalidades en el Aplicativo INVITRÁMITES permitiendo realizar la solicitud y seguimiento a la solicitud de Expedición de permisos con formalidades plenas | 4,0 | | 0% | 1,00 | 25% | 1,00 | 25% | 4,00 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

**Objetivo del proceso**: Establecer la reglamentación técnica y las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte para lograr unas vías más sostenibles.

**Componente**: Racionalización de Trámites

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Establecer planes de mejora según resultados de la encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES | Planes de Mejora establecidos según encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES | 1,0 | | 0% | | 50% | | 50% | 1,00 | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación |
| Implementar aplicación para dispositivos móviles que genere información en tiempo real al viajero sobre estado de vías y transitabilidad | Aplicación para dispositivos móviles en tiempo real implementada | 1,0 | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: TRANSVERSAL
**Componente**: Modernización Institucional

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Ajustar la reglamentación a los grupos de trabajo de INVIAS | Reglamentación ajustada | 100% | | 25% | | 50% | | 100% | | 100% | Secretaria General Subdirección Administrativa |

**Proceso**: TRANSVERSAL
**Operación**: Apoyo Eficiente a la Gestión Administrativa

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades cumplidas | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Todas las Dependencias |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**Objetivo del proceso**: Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del INVÍAS y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.

**Componente:** Gestión de Tecnologías de Información

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Avanzar en la integración de las herramientas informáticas en PATI un 15% | Herramientas tecnológicas integradas PATI | 5 | | 0% | 3 | 60% | 4 | 80% | 5 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Migrar formas oracle a share point | Formas oracle migradas a share point | 8 | | 0% | | 0% | 8 | 100% | 8 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

# Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**Objetivo del proceso:** Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del INVÍAS y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.

**Operación**: Gobierno en Línea

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Avanzar en la implementación de los Lineamientos para la apertura de datos en un 25% (1.1.1.4 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL) | Lineamientos emitidos para la apertura de datos | 100% | | 0% | | 25% | | 50% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Avanzar un 25% en la disposición de formatos en datos abiertos en el sitio web (Plan de Adquisiciones y/o Compras, Presupuesto en ejercicio, Plan de Acción ) (1.1.3 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL) | Formatos en datos abiertos disponibles en el sitio web | 3,00 | | 15% | | 30% | | 60% | 3 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Avanzar en la identificación del inventario de información conjuntos de datos estratégicos en un 25% | Datos Estratégicos identificados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Implementar servicios de seguridad en el Sistema de Gestión Documental | Servicios de seguridad en el Sistema de Gestión Documental implementados | 100% | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**Objetivo del proceso:** Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del INVÍAS y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.

**Operación**: Gobierno en Línea

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Documentar (20) procedimientos de seguridad de la información de TI | Total procedimientos documentados/ total procedimientos a documentar | 20 | 3 | 15% | 10 | 50% | 15 | 75% | 20 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Actualizar la matriz de riesgos informáticos en cuanto a seguridad y privacidad de la información | Matriz actualizada | 1 | | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Oficina Asesora de Planeación, |
| Divulgar Modelo de Seguridad de la Información | Modelo de la Seguridad de la información divulgado | 100% | | 25% | | 50% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Solicitar asesoría y acompañamiento con el articulador de MINTIC para definir Plan de Mejoramiento de Gobierno en Línea. | Mesas de trabajo con el articulador del MINTIC realizadas | 9 | | 0% | 3 | 33% | 6 | 67% | 9 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

**Proceso**: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
**Objetivo del proceso:** Asegurar la administración de bienes y servicios del instituto, que se usan como apoyo al desempeño de los procesos y al cumplimiento de la misión.
**Componente:** Gestión Documental

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónico | Sistema de Gestión Documental Electrónico gestionado e implementado en Planta Central | 100% | | 0% | | 33% | | 66% | | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

**Objetivo del proceso:** Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte.

**Operación:** Gestión Legal y Defensa Judicial

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Asistir oportunamente al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos y prestar apoyo oportuno en asuntos jurídicos a las Direcciones Territoriales. | Procesos judiciales asistidos | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Tramitar y adelantar procesos administrativos sancionatorios | Procesos administrativos sancionatorios adelantados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Realizar la gestión jurídica de los cobros persuasivos oportunamente | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Tramitar el 100% de los procesos de jurisdicción coactiva | Procesos de jurisdicción coactiva tramitados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Realizar mínimo dos (2) comités de conciliación al mes. | Comités de conciliación realizados | 24,00 | 6,00 | 25% | 12,00 | 50% | 18,00 | 75% | 24,00 | 100% | Oficina Asesora Jurídica |
| Revisar en coordinación con el Ministerio de Transporte y las unidades Ejecutoras, la actualización de las ley 105 de 1993 | Ley 105 de 1993 actualizada | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Oficina Asesora Jurídica |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

**Objetivo del proceso:** Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte.

**Operación:** Gestión Legal y Defensa Judicial

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Implementación de mesas de trabajo de carácter permanente para revisar los contratos y/o proyectos previamente seleccionados para establecer las buenas y malas prácticas en la ejecución de los mismos en todas sus etapas. | Mesa de trabajo permanente implementada | 2,00 | | 0% | 0,00 | | 1,00 | 50% | 2,00 | 100% | Líder: Dirección Técnica |
| Aprobación por parte del Comité de conciliación de las propuestas y la implementación de las decisiones administrativas a que haya lugar por parte del que compete, tales como: Expedición de Actos Administrativos, modificaciones a los Manuales, minutas, procedimientos etc. | Propuestas aprobadas y toma de decisiones por el Comité realizadas | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | 100% | Dirección General<br>Secretaría General<br>Directores Operativo<br>Dirección Técnica<br>Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |
| Evaluación periódica de la implementación del manual de interventoría en los aspectos relacionados con la política de prevención del daño antijurídico | manual de interventoria evaluado periodicamente | 1,00 | | 0% | | 0% | | 50% | 1,00 | 100% | Líder: Dirección Técnica . Integrantes:<br>Red Nacional de Carreteras,<br>Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social,<br>Dirección Operativa y OAJ |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

**Objetivo del proceso:** Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte.

**Operación:** Gestión Legal y Defensa Judicial

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Ajustar el actual manual de contratación con referencia al manual de interventoría expedido en los aspectos considerados en la problemática de la PPDA | Manual de contratación ajustado en el marco referido | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Líder: Dirección Operativa<br>Integrantes: Oficina Asesora Jurídica, Dirección de contratación y Subdirección de la Red Nacional |
| Escoger el instrumento por medio del cual se haga el seguimiento y se evalúen los aspectos de la problemática (causa general incumplimiento contractual-desequilibrio económico) que fueron reglados en el Manual de Interventoría. | instrumento de seguimiento diseñado | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Líderes: Dirección de Contratación y Dirección Operativa.<br>Integrantes: Dirección Técnica, Dirección Operativa, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, Dirección de la Red Terciaria y Férrea y Red Nacional de Carreteras. |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

**Objetivo del proceso:** Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte.

**Operación:** Gestión Legal y Defensa Judicial

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Actualización de la resolución que trata de la atención oportuna y probatoria ante incumplimientos en la toma de decisiones administrativas | Resolución actualizada | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Líderes: Oficina Asesora Jurídica y Dirección Operativa<br>Integrantes: Dirección Técnica, Dirección de Contratación., Subdirección Marítima Fluvial y Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias, Subdirección Red nacional de Carreteras |
| Estructuración de funcionamiento coordinado entre el Comité de Gestión de Riesgo creado en la Entidad y la red de facilitadores de defensa judicial, conformadas por las mesas de trabajo adelantadas en el 2016. | Funcionamiento estructurado del Comité de gestión del riesgo en coordinación con red de facilitadores de defensa judicial | 1,00 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,00 | 100% | Líderes: Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica, Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias, Subdirección de Estudios e Innovación . Direcciones Territoriales |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN CONTRATUAL
**Objetivo del proceso**: Llevar a cabo la gestión contractual de las diferentes obras y servicios que requiera el Instituto Nacional de Vías, para el cumplimiento de su misión
**Operación**: Gestión Contractual

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia que soliciten las Unidades Ejecutaras. | Procesos de selección adelantados | 100,0% | | 0,0% | | 20,0% | | 80,0% | | 100,0% | Dirección de Contratación |
| Realizar la revisión de minutas y documentos requeridos para la suscripción de los contratos de competencia de la D.C según la exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa formalización, suscripción y numeración del 100% de contratos y resoluciones emitidas. | Contratos y resoluciones formalizadas con revisión | 100,0% | | 25,0% | | 50,0% | | 75,0% | | 100,0% | Dirección de Contratación |
| Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia, radicadas en la D.C. | Seguimiento realizados | 12,0 | 3,0 | 25,0% | 6,0 | 50,0% | 9,0 | 75,0% | 12,0 | 100,0% | Dirección de Contratación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: GESTIÓN CONTRATUAL
**Objetivo del proceso:** Llevar a cabo la gestión contractual de las diferentes obras y servicios que requiera el Instituto Nacional de Vías, para el cumplimiento de su misión
**Operación**: Gestión Contractual

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar Seguimiento a los contratos en etapa de liquidación de las Unidades Ejecutoras a cargo y verificar el cumplimiento de las metas definidas por el Comité de Liquidaciones. | Seguimientos realizados | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Dirección Operativa |
| Realizar seguimiento en impartir directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, en cuanto al cumplimiento de lo establecido e el Manual de Contratación y Manuel de Interventoría Vigentes, para el tramite de prorrogas y adiciones. | Directrices impartidas | 2,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 50% | 1,0 | 50% | 2,0 | 100% | Dirección Operativa<br>Dirección Técnica<br>Dirección de Contratación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente

**Operación**: Evaluación y Seguimiento

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Divulgar el mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo | Mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgos divulgados | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Revisar (validar o ajustar) los riesgos de gestión relevantes identificados en cada proceso (causas, descripción y posibles consecuencias) | Riesgos de gestión relevantes revisados | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Revisar (validar o ajustar) el análisis de los riesgos (probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización | Análisis de los riesgos revisados | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Coordinar el seguimiento de los indicadores por parte de los líderes de proceso | Seguimiento de los indicadores | 4,0 | 0,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA) |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente

**Operación**: Evaluación y Seguimiento

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Coordinar la revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores | Indicadores revisados | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA) |
| Revisar los lineamientos y mejorar la metodología para la evaluación la satisfacción del cliente y Partes Interesadas. | Metodología mejorada | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Coordinar el Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento con seguimiento | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Realizar auditoria interna al sistema de gestión de calidad | Auditoria Interna realizada | 1,0 | | 0% | | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Líderes de Proceso DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA) |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente

**Operación**: Evaluación y Seguimiento

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar auditoria externa al sistema de gestión de calidad | Auditoria externa realizada | 1,0 | | 0% | | 0% | | 0% | 1,0 | 100% | Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA) |
| Realizar pre auditoria al Sistema Integrado de Gestión, en su elemento Salud y Seguridad en el Trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1072-2015 | Pre auditoría al Sistema de Gestión Integrado en su Elemento Salud y Seguridad en el Trabajo realizada | 1,0 | | 0% | | 0% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Formar Auditores Integrales | Curso Realizados | 4,0 | | 0% | 2,0 | 50% | 4,0 | 100% | 4,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente

**Operación**: Evaluación y Seguimiento

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Auditar la pertinencia y operatividad de los controles de los procesos y/o Dependencias documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable | Procesos Auditados | 4,0 | 0,0 | 25% | 2,0 | 50% | 4,0 | 100% | 4,0 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional | Seguimiento plan de mejoramiento Institucional | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Presentar Informes de Ley | Informes presentados | 15,0 | 8,0 | 53% | 9,0 | 60% | 13,0 | 87% | 15,0 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Realizar los seguimientos legalmente establecidos | Seguimientos efectuados | 46,0 | 12,0 | 26% | 26,0 | 57% | 38,0 | 83% | 46,0 | 100% | Oficina de Control Interno |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente
**Operación**: Valoración del Riesgo

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad | Administración de riesgos evaluada | 2,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 50% | 1,0 | 50% | 2,0 | 100% | Oficina de Control Interno |

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente
**Operación**: Fomento de la cultura del control

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Acompañar en el fomento de la cultura de autocontrol | Acciones de fomento cultura de control evaluadas | 2,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 50% | 1,0 | 100% | 2,0 | 100% | Oficina de Control Interno |

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente
**Operación**: Asesoría y acompañamiento

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. | Asesoría Plan de mejoramiento CGR | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% | Oficina de Control Interno |
| Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la Contraloría General | Seguimiento acciones mejoramiento CGR | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 50% | 3,0 | 75% | 4,0 | 100% | Oficina de Control Interno |

## Buen Gobierno

## 4) Eficiencia Administrativa

**Proceso**: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
**Objetivo del proceso:** Contribuir al mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y al logro de los resultados del Instituto, a través de la aplicación de herramientas de autoevaluación y de evaluación independiente
**Operación**: Relación con entes externos

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control diferentes a la CGR | Respuesta a requerimientos Entes externos | 100% | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | Oficina de Control Interno |
| Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR | Respuesta a requerimientos CGR | 100% | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | Oficina de Control Interno |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente**: Proyectos de Inversión

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad. | Proyectos con requerimientos de inversión evaluados | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Dirección Operativa<br>Dirección Técnica<br>Secretaría General<br>Subdirección de la Red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de la Red Terciaria y Férrea<br>Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social<br>Subdirección de Estudios e Innovación<br>Subdirección Administrativa<br>Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea<br>Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente**: Proyectos de Inversión

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUIFP de la entidad para cada vigencia. | Necesidades de inversión analizadas | 100% | | 50% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación. |
| Registrar los recursos asignados en el MGMP a los proyectos priorizados | Recursos registrados en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) | 100% | | 0% | | 100% | | 100% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación. |
| Realizar seguimiento a los proyectos con recursos de inversión | Proyectos de inversión con seguimiento (físico y financiero)<br><br># de proyectos con seguimiento / # de proyectos con recursos de inversión | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina asesora de Planeación |
| Tramitar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión. | Modificaciones al presupuesto tramitadas | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Oficina Asesora de Planeación |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

**Objetivo del proceso:** Establecer el direccionamiento estratégico, los planes y programas en el mediano y corto plazo de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, así como del modelo de gestión, coordinando su implementación y mejora continua; realizando la gestión, programación y seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión.

**Componente**: Proyectos de Inversión

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia. | Plan Anual de inversiones formulado | 1,0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,0 | 100% | Oficina Asesora de Planeación<br>Dirección Operativa<br>Dirección Técnica<br>Secretaría General<br>Subdirección de la Red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de la Red Terciaria y Férrea<br>Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social<br>Subdirección de Estudios e Innovación<br>Subdirección Administrativa<br>Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea<br>Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias |

# Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

**Objetivo del proceso:** Controlar eficazmente los recursos financieros aprobados y suministrar de manera confiable y oportuna, la información requerida para apoyar la toma de decisiones, que asegure el logro de la misión institucional.

**Componente**: programación y ejecución presupuestal

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Comprometer el 99,16% de los recursos de inversión asignados a la vigencia | Recursos de inversión comprometidos | | 2.052.300.831.008,61 | 1.680.100.469.311,18 | 82% | 1.728.656.032.723,19 | 84% | 1.955.943.359.408,84 | 95% | 2.052.300.831.008,61 | 100% | Dirección Operativa<br>Secretaría General<br>Subdirección de la Red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de la Red Terciaria y Férrea<br>Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social<br>Subdirección de Estudios e Innovación<br>Subdirección Administrativa<br>Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea<br>Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales |
| Comprometer del 99,68% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia | | Recursos de funcionamiento comprometidos | 192.162.821.996,02 | 107.271.177.437,00 | 56% | 144.983.992.480,06 | 75% | 165.667.715.307,03 | 86% | 92.162.821.996,02 | 100% | Subdirección Administrativa<br>Oficina Asesora Jurídica |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

**Objetivo del proceso:** Controlar eficazmente los recursos financieros aprobados y suministrar de manera confiable y oportuna, la información requerida para apoyar la toma de decisiones, que asegure el logro de la misión institucional.

**Componente**: Programación y Ejecución Presupuestal

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Obligar el 89,05% de los recursos de inversión asignados en la vigencia | Recursos de inversión obligados | | 1.843.055.556.689,35 | 199.098.146.373,55 | 11% | 485.924.232.058,17 | 26% | 927.653.006.302,24 | 50% | 1.843.055.556.689,35 | 100% | Dirección Operativa<br>Secretaría General<br>Subdirección de la Red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de la Red Terciaria y Férrea<br>Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social<br>Subdirección de Estudios e Innovación<br>Subdirección Administrativa<br>Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea<br>Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales |
| Obligar el 95,76% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia | | Recursos de funcionamiento obligados | 184.605.032.335,14 | 89.354.170.893,43 | 48% | 133.570.447.432,06 | 72% | 155.871.495.644,22 | 84% | 184.605.032.335,14 | 100% | Subdirección Administrativa<br>Oficina Asesora Jurídica |

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

**Objetivo del proceso:** Controlar eficazmente los recursos financieros aprobados y suministrar de manera confiable y oportuna, la información requerida para apoyar la toma de decisiones, que asegure el logro de la misión institucional.

**Componente**: Programación y Ejecución Presupuestal

| META | INDICADOR DE GESTIÓN | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Obligar del 91,89% de los recursos de la reserva presupuestal 2016 | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2016 | 380.204.398.647,67 | 52.429.989.645,56 | 14% | 191.488.296.543,84 | 50% | 266.792.682.825,29 | 70% | 380.204.398.647,67 | 100% | Dirección Operativa<br>Secretaría General<br>Subdirección de la Red Nacional de Carreteras<br>Subdirección de la Red Terciaria y Férrea<br>Subdirección Marítimo y Fluvial<br>Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social<br>Subdirección de Estudios e Innovación<br>Subdirección Administrativa<br>Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea<br>Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

**Objetivo del proceso:** Controlar eficazmente los recursos financieros aprobados y suministrar de manera confiable y oportuna, la información requerida para apoyar la toma de decisiones, que asegure el logro de la misión institucional.

**Componente**: Programación y Ejecución Presupuestal

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Envío del 100% de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte semanal de ejecución presupuestal a la Alta Dirección | 48,0 | 12,0 | 25% | 24,0 | 50% | 36,0 | 75% | 48,0 | 100% | Subdirección Financiera |
| 100% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 25 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas. | 100 % Obligaciones pagadas dentro de los 25 días promedio | 100% | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | Subdirección Financiera |

## Buen Gobierno

## 5) Gestión Financiera

**Proceso**: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
**Objetivo del proceso:** Controlar eficazmente los recursos financieros aprobados y suministrar de manera confiable y oportuna, la información requerida para apoyar la toma de decisiones, que asegure el logro de la misión institucional.
**Componente**: PAC

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Reportar de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del PAC a las Unidades Ejecutoras que no cumplan con la programación del PAC. | Reporte de alertas generado a las Unidades Ejecutoras por incumplimiento en la ejecución del PAC. | 12,0 | 3,0 | 25% | 6,0 | 50% | 9,0 | 75% | 12,0 | 100% | Subdirección Financiera |

**Proceso**: GESTIÓN CONTRATUAL
**Objetivo del proceso:** Gestión contractual llevar a cabo la gestión contractual de las diferentes obras y servicios que requiera el instituto para el cumplimiento de su misión.
**Componente**: Plan Anual de Adquisiciones

| META | INDICADOR DE ACTIVIDAD | INDICADOR CUANTIFICADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Primer trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer trimestre | | Cuarto trimestre | | |
| | | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Consolidar y Publicar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA - | Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 1,00 | 100,0% | 1,00 | 100,0% | 1,00 | 100,0% | Dirección de Contratación |

## Proyectos

1. Construcción puentes de la red vial.

2. Mejoramiento y mantenimiento carretera puente San Miguel-Espinal de la troncal del Magdalena. Putumayo-Cauca-Huila-Tolima.

3. Mejoramiento y mantenimiento carretera club campestre-la Felisa. Troncal de eje cafetero. Quindío-Risaralda-Caldas.

4. Mejoramiento y mantenimiento carretera puerto Boyacá-Chiquinquirá-Villa de Leyva-Tunja-Ramiriquí-Miraflores-Monterrey. Boyacá-Casanare.

5. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Los Curos-Málaga. Santander.

6. Mejoramiento y mantenimiento carretera Bogotá-Tunja-Duitama-Soata-Málaga- Pamplona-Cúcuta-Puerto Santander de la troncal central del norte. Cundinamarca-Boyacá-Santander-Norte de Santander.

7. Mejoramiento y mantenimiento carretera Villa Garzón-La Mina-San Juan de Arama-Villavicencio-Tame-Saravena-puente internacional rio Arauca. Troncal Villa Garzón-Saravena. Putumayo-Caquetá-Meta-Casanare.

8. Mejoramiento y mantenimiento tribuga-Medellín-Puerto Berrio-cruce ruta 45-Barrancabermeja-Bucaramanga-Pamplona-Arauca. Chocó-Antioquia-Santander-Norte de Santander y Arauca.

9. Mejoramiento y mantenimiento de la transversal del carare. Puerto Araujo - Cimitarra - Landázuri-Velez-Barbosa-Tunja. Santander-Boyacá.

10. Mejoramiento y mantenimiento carretera Duitama-Sogamoso-Aguazul. Accesos a Yopal. Boyacá - Casanare.

11. Mejoramiento y mantenimiento circunvalares de San Andrés y Providencia. San Andrés.

12. Mejoramiento y mantenimiento carretera Popayán-Inzá-La Plata-laberinto. Cauca-Huila.

13. Mejoramiento y mantenimiento carretera Las Animas-Santa Cecilia-Pueblo Rico-Fresno-Bogotá. Transversal las animas-Bogotá. Chocó-Risaralda-Caldas -Tolima-Cundinamarca.

14. Mejoramiento y mantenimiento carretera Puerto Rey-Montería-Cerete-La Ye-El Viajano–Guayepo-Majagual de la transversal puerto Rey-Montería-Tibú. Córdoba-Sucre.

## Proyectos

15. Mejoramiento y mantenimiento vías alternas a la troncal de occidente. Nariño-Antioquia-Cauca-Valle del Cauca-Risaralda.

16. Mejoramiento y mantenimiento carretera Granada-San José del Guaviare de la transversal Buga-Puerto Inírida. Meta-Guaviare.

17. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tame - Corocoro - Arauca. Arauca.

18. Construcción obras anexas y túnel del segundo centenario. Departamentos de Tolima y Quindío.

19. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cartago-Alcalá-Montenegro-Armenia, departamentos del Valle del Cauca y Quindío.

20. Construcción corredor vial para la equidad, sector Buga - Buenaventura. Valle del Cauca.

21. Conservación de vías a través de microempresas y administradores viales.

22. Mejoramiento y mantenimiento carretera Rumichaca - Palmira - Cerrito - Medellín- Sincelejo - Barranquilla. Troncal de occidente. Nariño -Cauca -Valle -Risaralda -Caldas-Antioquia -Córdoba -Sucre -Bolívar –Atlántico.

23. Mejoramiento y mantenimiento carretera Plato - Salamina - Palermo. Paralela rio Magdalena.

24. Mejoramiento y mantenimiento vías alternas a la transversal del caribe. Córdoba-Bolívar.

25. Mejoramiento y mantenimiento carretera Chaparral-Ortega-Guamo de la alterna Buga Puerto Inírida. Tolima.

26. Mejoramiento y mantenimiento carretera Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán-El Porvenir-Puerto Carreño de la transversal Buenaventura - Villavicencio-Puerto Carreño. Meta-Vichada.

27. Mejoramiento y mantenimiento carretera puerta de Hierro-Magangue-la bodega-Mompox-banco-Arjona-Cuatro vientos-Codazzi. Banco-Tamalameque-El burro. Transversal depresión momposina. Sucre-Bolívar-Magdalena.

28. Mejoramiento de la gestión ambiental en los proyectos del instituto Nacional de vías.

29. Mejoramiento y mantenimiento carretera Cali-Loboguerrero. Accesos a Cali.

30. Mejoramiento y mantenimiento carretera Altamira-Florencia. Huila-Caquetá.

31. Mejoramiento y mantenimiento carretera Popayán-Patico-La Plata. Circuito ecoturístico. Huila-Cauca.

32. Mejoramiento y mantenimiento transversal San Gil-Mogotes-La Rosita. Santander – Boyacá.

33. Mejoramiento y mantenimiento carretera Santafé de Bogotá-Chiquinquirá- Bucaramanga-San Alberto de la troncal central. Cundinamarca-Boyacá- Santander-Norte de Santander.

34. Mejoramiento y mantenimiento carretera Turbo-Cartagena de la transversal del caribe. Antioquia-Córdoba-Sucre-Bolívar-Atlántico.

35. Mejoramiento y mantenimiento carretera Buenaventura-Villavicencio de la transversal Buenaventura-Villavicencio. Valle-Quindío-Tolima-Cundinamarca-Meta.

36. Mejoramiento y mantenimiento carretera Tumaco-Mocoa de la transversal Tumaco Mocoa. Nariño-Putumayo.

37. Rehabilitación y conservación de puentes.

38. Mejoramiento y mantenimiento carretera Cúcuta-Sardinata-Ocaña-Aguaclara y accesos. Norte de Santander-Cesar.

39. Mejoramiento y mantenimiento carretera San Gil-Barichara-Guane. Santander

40. Mejoramiento y mantenimiento carretera patico-Paletara-Isnos-Pitalito-San Agustín. Huila-cauca.

41. Mejoramiento y mantenimiento carretera Neiva-Platanillal-Balsillas-San Vicente. Huila-Caquetá.

42. Construcción reconstrucción, adquisición y adecuación de casetas de peaje

43. Construcción obras de emergencia para la red vial nacional.

44. Construcción de la variante San Francisco - Mocoa. Departamento de Putumayo - previo concepto DNP.

45. Mejoramiento y mantenimiento de la vía Belén Socha Sacama la cabuya Boyacá Casanare - previo concepto DNP.

46. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Zulia- San Cayetano-cornejo en el departamento de Norte de Santander.

47. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Hobo - Yaguara en el departamento del Huila.

48. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera la Virginia-Apia, de la conexión troncal de occidente-transversal las Animas-bogotá, en el departamento de Risaralda - previo concepto DNP.

49. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cúcuta-Dos Ríos-San Faustino- La China, en departamento de Norte de Santander.

50. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera la Unión-Sonsón en el departamento de Antioquia.

51. Mejoramiento y mantenimiento de la transversal Rosas - Condagua, departamentos de Cauca y Putumayo.

## Proyectos

52. Mejoramiento y mantenimiento de las vías transferidas por la emergencia del rio Páez en los departamentos de Cauca y Huila - previo concepto DNP.
53. Mejoramiento y mantenimiento de la variante Calarcá-Circasia, sector Calarcá - la cabaña en el departamento del Quindío - previo concepto DNP.
54. Mejoramiento de la carretera Ocaña-la ondina-llano grande-convención departamento de Norte de Santander.
55. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Leticia - Tarapacá Amazonas.
56. Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Yacopí- La Palma- Caparrapí - Dindal en el departamento de Cundinamarca.
57. Adquisición y dotación de señales para las obras de seguridad vial.
58. Construcción de obras para la seguridad vial.
59. Mejoramiento y mantenimiento de la vía alterna al puerto de Santa Marta. Magdalena.
60. Mejoramiento y mantenimiento de corredores arteriales complementarios de competitividad.
61. Mejoramiento y mantenimiento de vías para la conectividad regional.
62. Mejoramiento administración y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad
63. Adquisición, instalación, implantación y mantenimiento de equipos y programas para el desarrollo de sistemas.