



Libertad y Orden

**Instituto Nacional de Vías**  
República de Colombia

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Estrategia, Mecanismos	ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓ	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
			30-abr	31-ago			
	1. Inducción (re-inducción) y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones	30/06/2014			X 1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Dirección de Contratación 4) Subdirección Administrativa	Porcentaje de personal actualizado/personal potencial a actualizar)	La ejecución del contrato se cumplió de acuerdo con el objeto del mismo, lo cual se puede evidenciar en el link de Capacitación Virtual, Cursos Disponibles, Inducción y Re-inducción y Gestión Documental, ubicados en la página intranet del Instituto.  En el periodo reportado se elaboró la cartilla denominada ASPECTOS BÁSICOS, DERECHO DE PETICIÓN Y ACTIVIDAD POSTCONTRACTUAL, como material de consulta y estudio, la cual fue difundida por el Grupo de Control Disciplinario Interno y socializada a todos los servidores de la entidad, a través de la intranet y correo electrónico de diciembre 26 de 2014. Dicho material incluye entre otros, el tema de la responsabilidad disciplinaria, en lo relacionado con los derechos y deberes de los servidores públicos, especialmente en cuanto al tema de la contratación pública.
	2. Dar continuidad a las estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	30/06/2014 y 30/12/2014			X 1) Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario	Porcentaje de cobertura de las estrategias de socialización	

3  
Dpto

Estrategia, Mecanismos	ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓ	ACTIVIDADES 30-abr 31-ago	31-dic	RESPONSABLE	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
	3. Estructurar e implementar mecanismos de presentación de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción.	30/06/2014		X	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Comunicaciones 3) Área de Control Interno Disciplinario 4) Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Sistemas de Información	Mecanismos estructurados	En la actualidad, se encuentran implementados los mecanismos de facilitación al ciudadano tendiente a presentar DENUNCIAS a través de los Link diseñados por la Entidad en la página Web; su información orienta a los interesados en el trámite a través de la página de INVIAS e INFRANET. La meta se cumplió en cuanto a la disposición de un mecanismo para interposición de denuncias relacionadas con hechos de corrupción. Las ciudadas denuncias se reciben directamente en el aplicativo e-Qual de la entidad.  El trámite de derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias, PQRD fue reglamentado mediante Resolución 6875 del 5 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección General del Instituto. En este acto administrativo también se articuló el procedimiento de atención al ciudadano en la entidad.
	4. Aprobar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	30/03/2014		X	1) Dirección General 2) Dirección de Contratación	Manual de Contratación aprobado e implementado	En la actualidad el Instituto no ha podido cumplir con lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación, en lo relacionado con la adopción del Manual de Contratación de que trata el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013. El retraso se debe a que no ha sido objeto de varios ajustes que obedecen a la modificación de criterios para la elaboración del mismo, como son: alcance, reglas de subsanabilidad, documentos expedidos en el exterior, etc., los cuales se han presentado durante el transcurso de la estructuración del documento, el cual no puede publicarse sin hacer los ajustes correspondientes.  El Time Coste Quality-TCCQ 2000, fue el aplicativo que mas se ajustó para crear el banco de precios de referencia. En desarrollo del cronograma establecido, se elaboró el esqueleto de los APU's como instrumento para actualizar la información del Instituto, bajo las especificaciones generales de construcción de carreteras 2013.
1. Mapa de riesgos de corrupción	5. Mejorar la funcionalidad del aplicativo que posibilita la actualización de la información disponible, que contenga la estructura del APU y los precios de los insumos por departamentos, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	30/06/2014		X	1) Dirección Técnica 2) Dirección Operativa 3) Subdirección Estudios e Innovación 4) Oficina Asesora de Planeación - Grupo Sistemas de Información 5) Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Aplicativo implementado	Se mejoró la funcionalidad del aplicativo TCCQ 2000, con el fin de posibilitar la actualización de la información disponible que contenga la estructura de los APU's y los precios de los insumos por Departamentos, lo cual contribuye a la mitigación de posibles riesgos de corrupción.

Estrategia, Mecanismos	ACTIVIDADES	FECHA			RESPONSABLE	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
		TERMINACIÓN	30-abr	31-ago				31-dic
	6. Establecer el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU	30/06/2014			X	1) Dirección Técnica Dirección Operativa Subdirección Estudios e Innovación 4) Oficina Asesora de Planeación - Grupo Sistemas de Información 5) Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Procedimiento de consulta y actualización del diseño	La Dirección Técnica elaboró un documento denominado Guía para Consulta de APUs TCO 2000 Versión 4.1. Programa para los proyectos y obras de construcción, el cual contiene los pasos a seguir para la consulta de los APUs por Departamento, el cual incluye definiciones, glosario, pasos a seguir para abrir la base de datos/consultar el banco de precios, etc.
	7. Aumentar el aplicativo con todos los análisis de precios unitarios no previstos de los contratos en ejecución con sus respectivas especificaciones particulares	30/09/2014			X	1) Subdirección de Estudios e Innovación Y Unidades Ejecutoras	Aplicativo actualizado	En cumplimiento al cronograma preestablecido, se remitió a las Direcciones territoriales el modelo en Excel actualizado con las especificaciones generales de construcción de carreteras 2013, así como las recomendaciones generales a tener en cuenta para la elaboración de los APUs. Así mismo, se realizó capacitación en planta central, el 12 de septiembre de 2014, con la asistencia de siete funcionarios involucrados en el proyecto. De otra parte, se contrataron cinco ingenieros para revisar la actualización de la base de datos realizada por los Administradores Viales.
	8. Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías	31/12/2014			X	1) Área de Atención al Ciudadano 2) Grupo de Desarrollo Organizacional 3) Grupo de Comunicaciones	Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	El proyecto de Política de Participación Ciudadana y Veedurías fue ajustado en reunión realizada el 02 de diciembre de 2014, en el sentido de incluir el tema de consultas previas y socialización de proyectos, aspectos que involucran a la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social. Dicho documento fue aprobado el 18 de diciembre de 2014, como se registró en el Acta No.25 del Comité Interinstitucional de Desarrollo Administrativo, con lo cual se cumplió la meta al 100%.

1  
DRC

Estrategia, Mecanismos	ACTIVIDADES	FECHA TERMINACIÓN	ACTIVIDADES			RESPONSABLE	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
			30-abr	31-ago	31-dic			
	9. Implementar el programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	31/12/2014			X	1) Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental	Programa de gestión documental implementado	En el Comité Interinstitucional de Desarrollo Administrativo realizado el 18 de diciembre de 2014, evidenciado en el Acta No. 25, se aprobaron los ajustes realizados a la Tabla de Retención Documental -TRD, de acuerdo con la nueva estructura del Instituto. También se aprobó el Programa de Gestión Documental y el Programa Institucional de Archivo - PINAR.
	10. Continuar con la implementación y seguimiento de la estrategia de eficiencia administrativa y cero papel	31/12/2014			X	1) Subdirección Administrativa (Apoyo Logístico) 2) Grupo de Gestión Documental 3) Área de atención al Ciudadano 4) Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Sistemas de Información.	Porcentaje de Reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior	En comparación con el cuatrimestre anterior (mayo, junio, julio y agosto/14) el consumo de papel distribuido a las oficinas se redujo en 323 resmas, para el periodo comprendido de septiembre a diciembre 31/14. El total fue de 3.746, para un valor de \$33794.714. Comparado con el último cuatrimestre de la vigencia 2013, se evidencia un ahorro del 6,88%.
	11. Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en lineamientos de gestión documental	31/12/2014			X	1) Subdirección Administrativa (Apoyo Logístico) - Grupo de Gestión Documental	Lineamientos divulgados	Se actualizó el programa virtual de capacitación en gestión documental, que será aplicado a partir del segundo trimestre de 2015, inicialmente programado para atender a cien funcionarios.
Consolidación del documento	Cargo: Profesional Universitario (E) Nombre: Blanca Doris Peña Gutiérrez Firma: 							
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Oficina de Control Interno Nombre: Juan Manuel Belic Jaramillo Firma: 							

1  
096