

MINISTERIO DE TRANSPORTE


OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Transporte

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Año: 2013	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Anotaciones			
Mapa de riesgos de corrupción.	Establecer el Mapa de Riesgos de Corrupción	Se publicó el 30 de abril de 2013.				X	Oficina Asesora de Planeación	Se elaboró y se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Transporte. No se evidencia por parte de los responsables de los procesos la medición de los indicadores de los riesgos establecidos en el mapa.	
Estrategia Antitrámites.	a) Culminar con la implementación de las medidas adoptadas en el Decreto Ley 019 de 2012.	Se publicó el 30 de abril de 2013.				X	Dirección de Transporte y Tránsito	El nivel de cumplimiento fue satisfactorio, quedando pendiente la entrada en operación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, toda vez que la funcionalidad se encuentra desarrollada en nivel de pruebas.	
	Como la actividad apunta a la desconcentración de funciones, se remitió a la Oficina Asesora de Jurídica para concepto.								
	De las acciones establecidas para el cumplimiento de las actividades propuestas se observó: 1. Que las directrices para el Traslado e implementación del registro de los vehículos de importación temporal en los organismos de tránsito y el Traslado e implementación del registro de los vehículos de seguridad del estado en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, fueron modificadas con Resolución 0003405 del 30/08/2013.								
	2. Expedir la reglamentación de las empresas desintegradoras y Expedir la reglamentación del examen teórico y práctico para la obtención de la licencia de conducción y determinar la autoridad que deberá realizarlo, se encuentran publicados en la página para consulta y observaciones de los usuarios.								
	Se realizó la respectiva depuración de los tramites a cargo del Ministerio de Transporte en conjunto con el Departamento de la Función Pública y solo falta la actualización en el sistema SUIT.								
	Se realizó la respectiva depuración de los tramites a cargo del Ministerio de Transporte en conjunto con el Departamento de la Función Pública y solo falta la actualización en el sistema SUIT.								
	Se realizó la respectiva depuración de los tramites a cargo del Ministerio de Transporte en conjunto con el Departamento de la Función Pública y solo falta la actualización en el sistema SUIT.								
	Se realizó la respectiva depuración de los tramites a cargo del Ministerio de Transporte en conjunto con el Departamento de la Función Pública y solo falta la actualización en el sistema SUIT.								
	Realizar a través de las Direcciones Territoriales del M.T. las habilitaciones de los vehículos para el Transporte internacional de pasajeros y de carga por carretera.								
	Implementar todas las medidas adoptadas en la resolución 12379 de 2012.								
	Definir la acción a seguir con los 06 trámites.								
	Definir los trámites que debe realizar el Ministerio.								
	Optimizar la realización de cada trámite.								

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Estrategia de rendición cuentas.	Difusión de su actuación: a) Programa Rutas de la Ejecución.	Se publicó el 30 de abril de 2013.				X	Secretaria General	Publicado en la página web.
	b) Publicar toda la información que requiera el ciudadano en la página web del Ministerio.							Difusión de las actuaciones del Ministerio de Transporte en la página web.
	c) Generar mesas de trabajo para discutir los proyectos reglamentarios que deba emitir.							Publicado en la página web en el Icono Control y Rendición de Cuentas - link - El Ministerio Contigo - Mesa de Política en Acción.
	d) Utilizar medios digitales como el Facebook y el tweeter para brindar canales de comunicación de doble vía.							Facebook: Ministerio de Transporte, Tweeter: @MinTransporteCo y actualizadas en tiempo real.
	e) Realizar una audiencia de rendición de cuentas en el mes de octubre.							La Estrategia de Rendición de Cuentas 2013, publicada en el banner Rendición de Cuentas 2013, especifica que se crearían espacios para la interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, evidenciado a través de los diálogos públicos, rutas de la ejecución, entre otros.
	f) Crear un blog en la página web del Ministerio, para publicar la información de las 10 obras de infraestructura de mayor impacto.							Información publicado en el link Blog de la página web de la entidad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	a) Creación e implementación del Centro de Contacto del Ministerio de Transporte.	Se publicó el 30 de abril de 2013.				X	Secretaria General	El Call Center entró en funcionamiento el 16/01/2013 con 07 agentes en operación y las líneas son 01800112042 y 5953596.
	b) Implementación de mecanismos virtuales, electrónicos, digitales y todos aquellos que faciliten la interacción con los usuarios del Ministerio de Transporte.							En operación interacción en redes sociales (facebook, tweeter y blog). Implementación del digiturno el 15/05/2013 para planta central y la Dirección Territorial Cundinamarca.
Consolidación del documento	Jefe de Control Interno							
	Nombre: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ							
	Firma: 							
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno							
	Nombre: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ							
	Firma: 