

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Entidad: Ministerio de Transporte

Año: 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Propósito	Meta	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Seguimiento OCI
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción establecido.			X			Oficina Asesora de Planeación	Publicación del Mapa de riesgos en la pagina web del Ministerio link https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruptcion . No se registra medición del Mapa de Riesgos.
Estrategia Antitrámites.	Hacer una evaluación de 73 trámites a cargo de la Dirección de Transporte y Tránsito y 03 de la Dirección de Infraestructura, para determinar: 1. Si existen algunos de los trámites actuales que puedan ser suprimidos; 2. Si existen algunos de los trámites actuales que se puedan o deban ser trasladados a otras autoridades; 3. Si existen algunos de los trámites actuales que se puedan simplificar en alguno de sus pasos; 4. Revisión y selección de los trámites que con la puesta en funcionamiento del registro de empresas de Transporte a través del sistema RUNT, serían automatizados o semiautomatizados.	Hecha la evaluación de los diferentes trámites con los responsables de las áreas, se deben identificar cinco (5) trámites que sean objeto de racionalización. Para obtener la racionalización antes descrita, se realizarán las siguientes actividades: 1. Consolidar las propuestas de racionalización de trámites derivadas de la evaluación adelantada con los responsables del área. 2. Realizar la implementación de las propuestas seleccionadas. 3. Socializar con los beneficiarios las propuestas implementadas. 4. Realizar seguimiento trimestral a las propuestas seleccionadas y evaluar los avances de la misma.	1. Evaluación de los trámites vigentes: Febrero 2 a marzo 31 por parte de cada una de las área que conforman el viceministerio de transporte. 2. Consolidación de resultados: abril 1 al 15 de 2015. 3. Propuestas de trámites que después de la evaluación serían sujetos de simplificación, automatización y/u optimización de los procesos y procedimientos: Mayo 5 de 2015. 4. Primer informe de avance en la implementación: Junio 30 de 2015. 5. Segundo informe de avance en la implementación: Septiembre 30 de 2015. 6. Tercer informe de avance en la implementación: Enero 31 de 2016.	X			Dirección de Transporte y Tránsito	Se realizó la depuración y actualización de los trámites que adelanta la Dirección de Transporte, para proceder a intervenir. Se está revisando dos trámites para traslado a los organismos de tránsito: 1. Registro de los vehiculos de seguridad del estado. 2. Registro de los vehiculos de importación temporal.
Estrategia de rendición de cuentas.	Componente de Información	Suministrar a la ciudadanía información clara, amplia y actualizada acerca de la gestión adelantada por el sector transporte, a través de: 1. Boletines y Noticias 2. Página Web 3. Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales) 4. Streaming 5. Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube)	Plan de Trabajo	X			Secretaría General	Se evidencio actualización permanente de la pagina web del Ministerio y la socialización del resumen de noticias a través del correo interno, lo cual permitió una información clara, amplia y actualizada de la gestión adelantada por el sector transporte. 1. Se generaron entre enero y marzo 76 comunicados 2. La página Web, en lo que tiene que ver con el componente del grupo de Prensa como son el banner y las noticias, es actualizado permanentemente de acuerdo con la necesidad y los requerimientos de divulgación. 3. Comunicaciones internas: todos los días se socializa con el correo interno el resumen de noticias. De igual forma durante la semana se envían los comunicados generados y flash informativos, así como una pieza denominada Cómo nos ven los medios. 4. En lo que se refiere a redes sociales: diariamente desde la cuentas del Ministerio y de la Ministra se divulga información que es redactada para estas herramientas, además se realiza monitoreo permanente de las mismas para evidenciar que se dice del Sector en Redes; se realiza permanentemente sinergia de Fuerza de tarea Digital y se da RT a las cuentas de gobierno que están moviendo contenido relacionado con el Sector: @infopresidencia; @umadecristal; @juanmanuel santos, @ANI_colombia, entre otros.

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

Entidad: Ministerio de Transporte						Año: 2015		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Propósito	Meta	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Seguimiento OCI
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Estrategia de rendición de cuentas.	Componente de Diálogo	Crear espacios para la interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del control social, a través de: 1. Diálogos regionales: Socialización de temas a cargo del Ministerio, lideradas por la Ministra y su equipo de trabajo sectorial, para inspeccionar el estado de las obras que se desarrollan en la región materia de visita así como para interactuar con la ciudadanía, informando acerca de los logros y avances en la ejecución de los diferentes proyectos en materia de transporte, tránsito e infraestructura, y a la vez, recibir las inquietudes y requerimientos de los líderes regionales y la comunidad en general. 2. Diálogos Públicos regionales 3. Blog 4. Redes sociales (Twitter, Facebook) 5. Audiencia Pública Sectorial de rendición de cuentas 6. Mesas de Trabajo 7. Buzón de Quejas y Reclamos	Plan de Trabajo	X			Secretaria General	En operación interacción en redes sociales (Facebook: Ministerio de Transporte, Tweeter: @MinTransporteCo y blog) y actualizadas en tiempo real.
	Componente de Incentivos	Convocar, capacitar y promover al Interior de las entidades del sector transporte, el sentido de pertenencia con el proceso de rendición de cuentas, a través de: 1. Encuestas 2. Capacitación Interna 3. Publicación plan de mejoramiento y retroalimentación.	Plan de Trabajo					No registra avance.
Mejoramiento de la atención al ciudadano.	Apoyar desde planta central a las Direcciones Territoriales lo cual permitirá incrementar la oportunidad, eficiencia y servicio a la ciudadanía mediante estrategias de comunicación efectiva, capacitación en servicio al ciudadano. Este tipo de actuaciones son muy bien recibidas por la ciudadanía una vez se presta el servicio, y para medir esta satisfacción se requiere una metodología que permita establecer la percepción y satisfacción del ciudadano, en la presente vigencia se efectuará esta medición.						Secretaria General	Se establecieron nuevas actividades: 1. Diagnóstico del servicio de atención al ciudadano en las territoriales. Plan de acción de acompañamiento en servicio al ciudadano en la DT. 2.- Medición de la satisfacción.
	Mantener una comunicación con la ciudadanía de manera amigable y veraz lo cual se logra mediante diferentes estrategias de divulgación de las diferentes acciones que desarrolla el Ministerio, labor que es desarrollada desde el Grupo de Prensa, el Grupo de Atención al Ciudadano y la página Web institucional.			X				Se estableció nueva actividad: Contratación de equipo de trabajo.
	Poner en funcionamiento el aplicativo de las PQR en la WEB a través del sistema Orfeo, para la atención a los requerimientos por parte del Ministerio de manera que se pueda evidenciar la trazabilidad de las quejas, reclamos y solicitudes, siendo una forma de evidenciar la transparencia de las acciones de los funcionarios.							Se estableció nueva actividad: Socialización del Sistema PQR_WEB a los funcionarios de Planta Central
Consolidación del documento	Jefe de Control Interno							
	Nombre: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ							
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno							
	Nombre: JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ							