

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de enero a 30 de abril de 2017							
Fecha publicación: 15 de mayo 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar Política de Administración del Riesgo actual	Política de riesgos Revisada	Oficina de Planeación	Mayo 30 de 2017		50%	La Política de Administración del Riesgo se encuentra en revisión.
	Diseñar instrumento para la implementación de la nueva metodología de riesgos de corrupción y gestión	Instrumento diseñado	Oficina de Planeación	Abril 30 de 2017		100%	El instrumento se encuentra diseñado y se incorporará al reporte de informe de gestión por procesos trimestral.
	Socializar el instrumento de la nueva metodología de Riesgos de corrupción y gestión	Reuniones con todos los procesos en las cuales se explicará el nuevo instrumento para el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción y gestión	Oficina de Planeación	Mayo 2 al 30 del 2017		10%	No se ha socializado el instrumento, ni los procesos este primer trimestre han reportado por que se encuentra en ajustes, dentro del formato de informe de gestión por procesos se reportaron los riesgos de gestión y los de corrupción aún no han sido incluidos.
	Actualizar los Riesgo de corrupción en el nuevo instrumento de mapa de riesgos de gestión y corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso actualizado	Líderes de los procesos	Junio y julio de 2017		10%	No se ha socializado el instrumento, ni los procesos este primer trimestre han reportado porque se encuentra en ajustes, dentro del formato de informe de gestión por procesos se reportaron los riesgos de gestión los de corrupción aún no han sido incluidos.
	Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	Agosto y septiembre de 2017		100%	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruption
	Monitorear la gestión del riesgo de acuerdo a lo planeado en el Mapa de riesgos de cada proceso.	Monitoreo	Líderes de los procesos	Cada 3 meses		100%	Los procesos reportaron el informe de gestión por proceso del 1er trimestre de 2017 a la Oficina de planeación.
	Monitorear el Mapa de riesgo de corrupción acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016	Monitoreo	Oficina de Planeación	Cada 3 meses		10%	No se ha socializado el instrumento, los procesos este primer trimestre no han reportado por que se encuentra en ajustes, dentro del formato de informe de gestión por procesos se reportaron los riesgos de gestión los de corrupción aún no han sido incluidos.
	Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de mayo de 2017		100%	Publicado en la página web: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno
	Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de septiembre de 2017		En término	En término.
	Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de enero de 2018		En término	En término.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Homologaciones / De tipo tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	Dirección de Transporte y Tránsito	1 de abril al 31 de diciembre de 2017	Desarrollo del software e interconexión con el Runt.	70%	El trámite se encuentra en el proceso de puesta en producción en línea virtual, toda vez que ya se encuentra desarrollado pero falta la aprobación de los token's para su habilitación.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Boletines de noticias	Boletines de noticias enviados a medios de comunicación	Asesor de Prensa Despacho Ministro Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	95 boletines	33%	A fecha el grupo de Prensa ha generado 95 boletines los cuales han sido publicado en los diferentes canales (página web, pantallas internas, correo interno) que poseen la oficina para este fin.
	Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Videos, Audios, comunicados y fotos.	33%	Es permanente la actualización de la página web con los contenidos de videos, audios, comunicados y fotos de la gestión del Sr. Ministro.
	Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)		Permanente	Comunicados, alertas y reporte a los diferentes medios de comunicación y al interior de la entidad.	33%	Es permanente la actualización de piezas para comunicados, alertas y reporte a los diferentes medios de comunicación y al interior de la entidad.
	Material de divulgación	Elaboración y distribución de material de divulgación		Permanente	Libretas periodistas, carpetas y otros materiales PPO (material de apoyo a la gestión) de acuerdo con la necesidad y el presupuesto.	33%	Se generan libretas periodistas, carpetas y otros materiales PPO (material de apoyo a la gestión) de acuerdo con la necesidad y el presupuesto.
	Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales		Permanente	FACEBOOK: Terminó el 2016 con 30.294 y a la fecha se ha incrementado en 3.739 like más. TWITTER: Terminó el 2016 con 171.988 y ala fecha se ha incrementado en 5.865 seguidores más.	33%	Se observa incremento de usuarios y participación de los mismos en los contenidos publicados.
	Agenda del Señor Ministro	Desarrollo de agenda		Permanente	Infraestructura: 51 comunicados Transporte: 32 comunicados y Otros temas: 7	33%	El grupo de prensa como desarrollo de la Agenda de Infraestructura y Transporte del Señor Ministro, ha presentado los respectivos comunicados y difundido por los distintos canales de comunicación (página web, pantallas internas y correo interno).
	Agenda de Infraestructura y Transporte en las Regiones	Recorridos del señor Ministro por los municipios de los diferentes departamentos del país con el fin de verificar el estado de las obras de transporte e infraestructura directamente en el terreno, realizar mesas de trabajo y/o reuniones con la comunidad y autoridades locales para socializar el avance de las mismas.	Asesor de Prensa, Despacho Ministro	Semanalmente se define la agenda del Ministro.	Infraestructura: 51 comunicados Transporte: 32 comunicados y Otros temas: 7	33%	El grupo de prensa como desarrollo de la Agenda de Infraestructura y Transporte del Señor Ministro, ha presentado los respectivos comunicados y difundido por los distintos canales de comunicación (página web, pantallas internas y correo interno).
	Atención al ciudadano	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Grupo Atención al Ciudadano	Lugares y fechas por definir * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	Carmen de Bolívar primera feria de Servicio al Ciudadano realizada el 25 de marzo de 2017, 82 ciudadanos atendidos. Ipiales segunda feria de servicio al ciudadano, realizada el 22 de abril de 2017, ciudadanos atendidos 160.	25%	De acuerdo con la programación de las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano para la vigencia 2017, se han realizado dos en los departamentos de Bolívar en marzo y la otra en la ciudad de Ipiales Nariño en abril.
		Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales.		Permanente	Se atendieron en el primer trimestre del 2017, por los diferentes canales 9.357 ciudadanos. Se efectuó seguimiento a cada una de las PQRS - WEB y Físicas.	25%	Se realiza de acuerdo a sus funciones y existe personal contratado para el seguimiento directo del estado de las pqr's.
					Contrato No. 156. Con la Empresa APPLE TREE COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS.		Contrato 156. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL ANALISIS Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, TRAMITES, Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES. Actividades de la Campaña: - Colombia en Bici piezas y mensajes - Día del Periodista. - Reposición vehicular de Carga. - Día de la Mujer. - Lo hicimos Posible. - Plan de Aguas 2017.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS		Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura		Dependiendo las necesidades de la Entidad	<p>Contrato No. 185. Con CARLOS AUGUSTO MELENDEZ VILLAMIZAR</p> <p>Contrato No. 250. con LA IMPRENTA NACIONAL</p>	25%	<p>Contrato No. 185. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA DIVULGACIÓN DE LOS LOGROS INSTITUCIONALES. Publicación de videos en la WEB y Redes Sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con los gerentes de sistemas de transporte y realización de entrevistas. - Divulgación de la Ley Pro BICI, sobre motos eléctricas. - Declaración sobre Ruta del Sol. - Explicación de acuerdo sobre ciclo motores, oferta vehicular y para de transportadores. - Reunión de Gobernadores y entrevistas. - Difusión de las nuevas plataformas del aeropuerto Internacional El Dorado. <p>Contrato No. 250. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL QUE APOYE EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA. Se solicito cotización para material de divulgación (abanicos y cuadernillos)</p>
	Redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats	Asesor de Prensa, Despacho Ministro Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	FACEBOOK: Terminó el 2016 con 30.294 y a la fecha se ha incrementado en 3.739 like más. TWITTER: Terminó el 2016 con 171.988 y ala fecha se ha incrementado en 5.865 seguidores más.	33%	Se observa incremento de usuarios y participación de los mismos en los contenidos publicados.
	Audiencia Pública Sectorial	Realizar una convocatoria abierta para todas las partes interesadas del sector transporte, que permita presentar la información correspondiente a todas las entidades del sector y lograr la participación de la ciudadanía, haciendo uso de todos los medios de comunicación disponibles.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Por definir (según agenda del Sr. Ministro)		En término	En término.
		MESAS DE TRABAJO CON COMUNIDADES INDÍGENAS: proyectos presentados y priorizados por las comunidades indígenas para la realización de estudios y diseños, y posterior solicitud de recursos de las diferentes fuentes de financiación, para el desarrollo de los mismos.	Coordinador Grupo Apoyo a las Regional - Dirección de Infraestructura	Permanente 31/12/2017	Se realizaron las siguientes mesas de trabajo, de acuerdo a lo programado, se realizo Mesa de Trabajo en el municipio de Rio Sucio, Departamento de caldas el día 27 de enero de 2017, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas municipio de Cumaribo, Vichada el día 27 de enero en la ciudad de Bogotá, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas R.I Honduras del departamento de Cauca, el día 27 de enero en la ciudad de Bogotá, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas R.I Tijeras del departamento de Cauca, el día 27 de enero en la ciudad de Bogotá, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas del departamento de Risaralda, el día 16 de febrero en la ciudad de Pereira, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas Pueblo Tontotuna-Totoroez, departamento de Cauca, el día 14 de Marzo en la ciudad de Bogotá, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas del departamento de Choco, el día 22 de marzo en la ciudad de Quibdó, se realizo Mesa de Trabajo con las comunidades indígenas del departamento de Choco, el día 04 de mayo en la ciudad de Bogotá, se seguirán adelantando reuniones de acuerdo a al demanda de las comunidades indígenas.	40%	Se seguirán adelantando mesas de trabajo de acuerdo a demanda de las comunidades indígenas, para realizar la oferta institucional para fuentes de financiación, estructuración y formulación de proyectos y concertación y priorización de caminos ancestrales, también se adelantan mesas de trabajo para el seguimiento a los convenios interadministrativos en ejecución.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Mesas de Trabajo	MESAS DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANES MODALES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: armonización de planes modales de infraestructura de transporte férrea, aérea y portuaria, con el Plan Maestro de Transporte Intermodal PMTI.	Director de Infraestructura	Permanente 31/12/2017	1. Plan Maestro Intermodal Modulo 1 y Modulo 2	10%	Se avanza en : 1. Los insumos para el Plan Maestro Férreo 2. En la revisión de los resultados del PMTI modulo 2 del componente de accesos urbanos con las entidades del sector y el DNP 3. Elaboración de Seis Planes de acción para los corredores logísticos.
		MESAS DE TRABAJO - REGULACIONES EN TRANSPORTE: a través de mesas de trabajo con los diferentes actores del sector, establecer una visión sectorial de mediano y largo plazo que permita tomar medidas que promuevan el desarrollo organizado del transporte público de pasajeros y sus servicios conexos, la promoción de la seguridad vial, el fortalecimiento empresarial y buenas prácticas administrativas.	Dirección de Transporte y Tránsito - Asesora	Permanente	1. Priorización de la normativa a desarrollar en la presente vigencia. 2. Expedición del Decreto 431 de 2017.	33%	En el Viceministerio se realizaron aproximadamente 20 mesas de trabajo con los diferentes gremios del Sector (propietarios, empresarios, el consejo superior de transporte, entre otros) que culminaron con los acuerdos que se plasmaron en la modificación de la modalidad de transporte terrestre especial de pasajeros Decreto 431 de 14 de Marzo de 2017 . Igualmente se han realizado las mesas de trabajo para la modificación del Decreto 248 de 2015 que contempla la exención de IVA para los vehículos de Servicio Público de la resolución 4350 de 1998 que contiene la estructura de costos de las tarifas de transporte municipal de pasajeros. Adicionalmente se han realizado las mesas de trabajo para la construcción de las resoluciones que fijan condiciones, características de seguridad y rangos de precios que prestan los organismo de apoyo CEAS y CRC. De todos los proyectos se han publicado las versiones en la página web para la respectiva participación ciudadana.
	Divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas	Emisión y divulgación de 6 boletines quincenales que difundan la cultura de rendición de cuentas entre la población de funcionarios públicos y contratistas del Ministerio.	Jefe Oficina de Control Interno	Boletines quincenales a partir del 15 de febrero de 2017	3 mensajes de autocontrol.	25%	Se han publicado 3 mensajes como mecanismo de fortalecimiento institucional.
	Capacitación interna	Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas	Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2017		En término	En término.
	Satisfacción y percepción del ciudadano	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por el MT y la percepción de la ciudadanía nivel nacional.	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Permanente	Se obtuvo 4.68 sobre 5 de nota correspondiente al 93.60 % del primer trimestre. Obtenido por la aplicación de encuestas en planta central.	25%	Se aplicaron 121 encuestas presenciales en planta central durante el primer trimestre, utilizando el Formato código ACI-F-009 Encuesta Índice de Satisfacción.
	Estadísticas de atención	Publicar trimestralmente en la página web sección "Transparencia", las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano		Trimestral	El 17 de abril se publicó en la pagina web el número de atenciones por los diferentes canales 9.357 ciudadanos así: teléfono: 841 Correo electrónico: 56 Presencial: 282 PQR- WEB: 3.647 CallCenter: 3.264 Chat: 1.267	25%	La información relacionada con Informes Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, se encuentra publicada en el link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica
	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Informe de la gestión realizada durante la vigencia por el Ministerio para dar cumplimiento al requerimiento de rendir cuentas	Coordinador Grupo de Desarrollo Administrativo - Oficina de Planeación	31/12/2017		En término	En término.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Adelantar el proceso de contratación para mejorar el programa de interacción con la ciudadanía sobre las temáticas de mayor tendencia y competencia del Ministerio de Transporte.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se efectuó Contrato No. 64 con ANGELA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	25%	<p>Contrato No. 64 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA EL PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA.</p> <p>Estrategia Interna actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diseño de piezas graficas para inauguración de Escuela Virtual publicado en la intranet. - pieza grafica para aplicativo DARUMA sobre misión y visión de la Entidad. -tres piezas gráficas de expectativa para videos de: correo electrónico certificado, memorando electrónico y TRD. <p>Estrategia Externa:</p> <p>actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - publicación en WEB de pieza gráfica de la Feria de Servicio al Ciudadano de Carmen de Bolívar. - actualización metas de atención del primer trimestre en la WEB. -Diseño de pieza para publicidad de PQR WEB a la ciudadanía (abanico)
	Adelantar el proceso de contratación para el apoyo para la divulgación y socialización de los logros del Ministerio de Transporte en temas de Infraestructura, Tránsito y Transporte.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2017	Contrato No. 156. Con la Empresa APPLE TREE COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS.	25%	<p>Contrato 156. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL ANALISIS Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, TRAMITES, Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES.</p> <p>Actividades de la Campaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colombia en Bici piezas y mensajes - Día del Periodista. - Reposición vehicular de Carga. - Día de la Mujer. - Lo hicimos Posible. - Plan de Aguas 2017.
					Contrato No. 185. Con CARLOS AUGUSTO MELENDEZ VILLAMIZAR		<p>Contrato No. 185. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA DIVULGACIÓN DE LOS LOGROS INSTITUCIONALES.</p> <p>Publicación de videos en la WEB y Redes Sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reunión con los gerentes de sistemas de transporte y realización de entrevistas. - Divulgación de la Ley Pro BICI, sobre motos eléctricas. - Declaración sobre Ruta del Sol. - Explicación de acuerdo sobre ciclo motores, oferta vehicular y para de transportadores. - Reunión de Gobernadores y entrevistas. - Difusión de las nuevas plataformas del aeropuerto Internacional El Dorado.
					Contrato No. 250. con LA IMPRENTA NACIONAL		<p>Contrato No. 250. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL QUE APOYE EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA.</p> <p>Se solicito cotización para material de divulgación (abanicos y cuadernillos)</p>
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio ciudadano.	Capacitación	<p>Grupo Capacitación y Bienestar</p> <p>Grupo Atención al Ciudadano</p>	31/12/2017	<p>Participación en la capacitación:</p> <p>Presupuesto Público intensidad horaria 15 horas.</p> <p>Manejo Básico de MS Project intensidad horaria 16 horas</p>	25%	Se esta ejecutando el Plan de capacitación.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Adelantar el proceso de contratación para el desarrollo de herramientas que faciliten a los ciudadanos el uso de trámites y servicios de la Entidad.	Contratos	Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Atención al Ciudadano	jun-17	Se efectuó Contrato No. 66 con ADRIANA MARCELA GONZALEZ HIUZA	25%	<p>Contrato No. 66 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LAS (PQRS- WEB), RECIBIDAS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A TRAVÉS DEL FORMULARIO CIUDADANO.</p> <p>-Se presentó informe correspondiente a PQRS-WEB -2016, fueron allegados 12.313 PQRS</p> <p>- Número de PQRS-WEB contestados directamente por el Grupo de Atención al ciudadano en lo corrido del año 2016 , 4.487 PQRS-WEB.</p> <p>-En el mes de ENERO 2017 llegó a través de la herramienta PQRS-WEB 964 radicados.</p> <p>- Es continuo en la asesoría directa y seguimiento de las áreas de mayor atrasó como son: Grupo Operativo de Transporte Terrestre, Asesoría Especializada en Materia de Tránsito y Transporte .</p> <p>- Respuesta a la Contraloría General de la Nación radicado mediante MT 20173210063202 del 7 de febrero de 2017.</p> <p>- Asistencia a reuniones de seguimiento de las PQR en Secretaría General.</p>
					Se efectuó Contrato No. 67 JAVIER HUMPERTO MOSCOSO MOSCOSO		<p>Se efectuó Contrato No. 67 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS FISICAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE RADICACIÓN EN PLANTA CENTRAL Y A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.</p> <p>- Monitoreo de las atenciones a las pqrs.</p> <p>- Seguimiento a los tiempos de respuestas.</p> <p>- Capacitación a los diferentes funcionarios del Grupo de Gestión Documental respecto a conceptos de PQRS y tutelas</p>
					Se efectuó Contrato No. 68 con CARLOS EDUARDO PERCIPIANO VANEGAS		<p>Se efectuó Contrato No. 68 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS DE LAS PQRS, ACOMPAÑANDO EL PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.</p> <p>-Reporte de estadísticas de planta central y Direcciones Territoriales clasificadas por derechos de petición, quejas, reclamos sugerencias y tutelas de los tres primeros meses del año 2017.</p> <p>- Cruce de información pqrs físico y web</p>
	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se efectuó Orden de Compra No. 14254 con Centro Interactivo.	100%	El cual tiene por objeto: Compra de servicios de CCC por acuerdo marco de precios a través del Portal Colombia compra eficiente, han venido prestando el servicio de Calcenter con 7 agentes.
	Implementar y divulgar en los canales de atención especial el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Publicación	Grupo de Atención al Ciudadano	Toda vez que se requiera		70%	El Protocolo de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página web de la entidad link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/informacion_para_el_ciudadano
	Actualizar la metodología y medir el nivel de satisfacción del ciudadano, con relación a los servicios que presta el Ministerio de Transporte a nivel nacional.	Informe	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2017		En término	En término.
	Mantener actualizada la información del micro site de Atención al Ciudadano de manera proactiva.	Imágenes de Actualización.	Grupo d e Atención al Ciudadano	Toda vez que se requiera	Se actualizó la información con las atenciones del 4 trimestre del año 2016 y primer trimestre del 2017.	35%	La información se encuentra en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_q uejas_reclamos_y_sugerencias_pqrs/informes_pqr

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar seguimiento semestralmente a cada una de las dependencias encargadas de alimentar la información contenida en el esquema de Publicación adoptado por el Ministerio de Transporte.	2 Informe	Secretaria General	01/07/2017 01/01/2018		En término	En término.
	Realizar capacitación en temas de interés, para los funcionarios del Grupo Atención al Ciudadano, con el objeto de tener absoluta claridad sobre el portafolio de servicios y estructura de la Entidad	1 Capacitación y actas de asistencia	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	31/08/2017		En término	En término.
	Actualizar de acuerdo a la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	1 Protocolo actualizado	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	01/07/2017 01/01/2018		En término	En término.
	Implementar mecanismos para que los canales de atención cumplan con las condiciones técnicas necesarias para que la información y los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.	1 Informe	Grupos Informática, Prensa, Atención al Ciudadano, Dirección Transporte y Tránsito e Infraestructura	31/01/2018	Información accesible: Videos, fotos y comunicados de Prensa.	30%	Informática ha apoyado a la DTT en la sistematización de los trámites que se realizaban manualmente, de tal manera que facilite al ciudadano el acceso a través de la plataforma RUNT.
	Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.	2 Informe	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno	01/07/2017 01/01/2018		30%	La Oficina de Control Interno publico en la página web de la entidad el Informe de seguimiento a las PQRS del segundo semestre de 2016, en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/planeacion_gestion_y_control/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno
	Fijar criterios y asignar responsabilidades en las áreas generadoras de la información, de tal forma que estos se comprometan a mantenerla actualizada. Anualmente.	1 Publicación página web	Grupo Informática	31/12/2017	Capacitaciones a los publicadores	En término	La oficina de informática ha realizado capacitaciones a los publicadores y en ellas se ha enfatizado en la responsabilidad de mantener actualizada la página Web del Ministerio, sin embargo aún existe información que no ha sido actualizada. Por lo que el Grupo de Informática generará diferentes estrategias para el logro de la actividad. Lo que se puede evidenciar en las actas con fechas 18, 20 y 25 de enero de 2017.
	Diseñar y publicar en la página Web, el registro o inventario de activos de información que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	1 Publicación página web	Grupo Informática	31/12/2017	Registro inventario de activos de información	100%	Esta información esta publicada en la página web de la entidad link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica
	Diseñar y publicar en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	1 Publicación página web	Recopilación de información a cargo de Oficina Jurídica con todas las dependencia	31/12/2017	Se diseño y publicó en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte	100%	La Coordinadora del grupo de Administración Documental informa que la actividad programada se encuentra cumplida, teniendo en cuenta que se diseño y publicó el índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte, el cual se encuentra en el presente link: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país	1 Informe Página web	Grupo de Informática	31/12/2017	Divulgación de información publica en diversos idiomas y lenguas.	30%	La Oficina de Informática, suscribió el contrato 203 de 2017 que inició ejecución el 1 de febrero de 2017, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE WEBMASTER DEL PORTAL WEB Y LA INTRANET DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE" dentro del cual se solicita incluir en la página la divulgación de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
	Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente	1 Informe	Grupo de Gestión Documental	31/12/2017		En término	En término.

JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO

Firma: