

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2018

Fecha seguimiento: 01 de enero a 30 de abril de 2018

Fecha publicación: 10 de mayo 2018

COMPONENTE	Subcomponente	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar Política de Administración del Riesgo actual	Política de riesgos Revisada	Oficina de Planeación	mayo 30 de 2018	En tramite	0%	En termino
	Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar pruebas al instrumento e implementarlo con la nueva metodología de riesgos de corrupción y gestión.	Instrumento probado e implementado	Oficina de Planeación	Abril 30 de 2018	realizado el instrumento	50%	en funcionamiento
		Socializar el instrumento de la nueva metodología de Riesgos de corrupción y gestión por procesos	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	de 2 al 30 de mayo de 2018	En tramite	0%	En termino
		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 2018	Actividad por definir	0%	En termino
		Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	de Agosto y septiembre de 2018	Actividad por definir	0%	En termino
	Monitoreo o revisión	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	En tramite	0%	En termino
		Monitorear el Mapa de riesgo de corrupción acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016	Monitoreo	Oficina de Planeación	de Cada 3 meses	En tramite	0%	En termino
	Seguimiento	Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de mayo 2018	Realizado seguimiento	33%	Publicado en la pagina web de la entidad
		Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de septiembre de 2018	Actividad por realizar	0%	En termino
		Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de enero de 2019	Realizado seguimiento	0%	En termino
ANTITRAMITES	Racionalización de Tramites	Optimizar y disminuir el tiempo de atención para el trámite del permiso de operación de las empresas de transporte fluvial, así mismo aumentar el nivel de seguridad de la	Trámite total en línea	Dirección de Transporte y Tránsito	de 31 de diciembre de 2018	Actividad por realizar	0%	En termino

CSM

		Boletines de noticias	Boletines de noticias enviados a medios de comunicación		Permanente	La oficina de prensa a 30 de abril lleva 67 comunicados publicados	33%	Esta información se encuentra en la página del Ministerio banner SALA DE PRENSA https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246
		Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Actividad que actualizan en tiempo real	33%	Actualizado a la fecha ver pagina https://www.mintransporte.gov.co/
		Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)		Permanente	Flash Informativos via correo electrónico interno.	33%	a la fecha han enviado 56 Flash Informativos
		Material de divulgación	Elaboración y distribución de material de divulgación		Permanente	No han realizado esta actividad	0%	Este año sin presupuesto para esta actividad
		Streaming.	Transmisión de eventos sectoriales via streaming.	Despacho Ministro Asesor de Prensa	Según demanda	Tres trasmisiones via streaming	33%	Han realizado 3 transmisiones vía streaming con Presidencia de la República
		Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales	Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Canal de YouTube – Datos Cifras enero – abril 2018 Suscriptores o seguidores: 2,796 Videos subidos: 29 Suscriptores Conseguídos: 72 Me gusta: 38 No me gusta: 7 Compartidos: 82 Comentarios: 6 TWITTER Enero: 189.320 seguidores Abril: 198.432 9.112 NUEVOS SEGUIDORES FACEBOOK Enero: 33.510 seguidores Abril: 35.493 seguidores 1.983 NUEVOS SEGUIDORES	33%	Esta información puede ser consultada a través de la web del Ministerio
			Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano		Lugares y fechas por definir * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	Primera Feria Manaua - Guajira 113 ciudadanos atendidos. Segunda feria Necoclí - Antioquia 112 ciudadanos atendidos	33%	Han asistido a dos ferias programadas por el DNP

ESTRATEGIA
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Información de
Calidad y en
lenguaje
comprensible

Atención al ciudadano	Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Permanente	Al 31 de marzo se han atendido por los diferentes canales 28.822 ciudadanos. Se ha efectuado el seguimiento a las pqr tanto físicas como web.	33%	Han efectuado el seguimiento a las PQRs tanto físicas como web según reuniones programadas por Secretaria General: enero 23, febrero 8 y 23, marzo 15, abril 5 y 19
	Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura		Dependiendo las necesidades de la Entidad	Se efectuaron contratos: No. 46 de 2018: prestación de servicios profesionales para el apoyo en la divulgación de la información generada de los servicios que presta la entidad a través de los canales que posee el ministerio de transporte. No. 245 de 2018: prestación de servicios para la organización y realización de actividades a necesidad del ministerio de transporte, relacionadas con la divulgación de los logros, planes y proyectos en materia de transporte, tránsito e infraestructura dirigidos hacia los ciudadanos.	33%	Han publicado las actividades desarrolladas por el Ministerio de Transporte en los temas como transporte, tránsito e infraestructura.
Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats	Despacho Ministro-Asesor de Prensa Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Actividad realizada en tiempo real	33%	Se puede consultar en la pagina: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246
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)	Actividad por definir	0%	En termino

	Mesas de Trabajo	MESAS DE TRABAJO CON COMUNIDADES INDÍGENAS, AFRO, ENTRE OTRAS: proyectos presentados y priorizados por las comunidades 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 31/12/2018	Actividad en preparacion	0%	En termino
		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	Actividad en preparacion	0%	En termino
Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas	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 2018	Realizacion de Boletines	33%	A la fecha se han publicado
	Capacitación interna	Actividad lúdica de estimulo para la gestión de rendición de cuentas	Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2018	Por definir	0%	En termino
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Al 31 de marzo se han atendido por los diferentes canales 28.822 ciudadanos. Se ha efectuado el seguimiento a las pqr tanto físicas como web.	33%	Han realizado actividades de seguimiento según programacion de Secretaria General Enero a abril de 2018
	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	Se ha actualizado la seccion de Transparencia para ser dispuesta al ciudadano	33%	consultar https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias_pqr/informes_pqr
	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	31/12/2018	Actividad por definir	0%	En termino

SERVICIO AL CIUDADANO	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Adelantar el proceso de contratación para mejorar la interacción con la ciudadanía a través de la elaboración de estrategias publicitarias internas y externas de comunicación dirigidas a los ciudadanos	Contratos	31/12/2018	Actividad por definir	0%	En termino
		Talento Humano	Acción: 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	31/012/2018	Actividad por definir	0%	En termino
			Acción: Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al Ciudadano y usuarios en general.	Capacitación	31/012/2018	Actividad por definir	0%	En termino
	Normativo y Procedimental	Adelantar el proceso de contratación para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias físicas recibidas a través de la ventanilla de radicación en planta central y a nivel nacional así como a través del formulario.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	30/09/2018	Se efectuaron los contratos: No. 24 prestaciones de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas a nivel nacional a través del formulario Ciudadano de la página web en el ministerio de transporte. No. 29 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias físicas recibidas a través de la ventanilla de radicación en planta central y a nivel nacional del ministerio de transporte.	100%	Se han efectuado con los contratistas los informes a Secretaría General y a la alta dirección al respecto.
	Fortalecimiento de los canales de	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Se efectuó proceso mediante Colombia Compra Eficiente, dando como resultado la orden de compra No. 24972 de 2018, la cual inicio desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2018	33%	En marcha desde el mes de enero de 2018, el proceso de adquisición de los servicios de Centro de Contacto mediante el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.

TRANSPARENCIA

atencion	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	Se publicó en el 9 y 10 piso de Planta Central en un lugar visible donde hay afluencia de público la Carta de Trato digno, así como en el Grupo de Atención al Ciudadano	33%	Carta de Trato Digno mediante el radicado 20183030031503 del 23 de febrero de 2018, la cual puede ser consultada en el siguiente link https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4781
Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar la metodología y medir el nivel de satisfacción del ciudadano y usuarios en general, con relación a los servicios que presta el Ministerio de Transporte a nivel nacional	Informe	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	La información reportada en el DARUMA correspondió al 4,89 %.	33%	Se está actualizando el procedimiento en el aplicativo DARUMA y se ha socializado a nivel nacional las modificaciones.
	Mantener actualizada la información del micro site de Atención al Ciudadano de manera proactiva.	Imágenes de Actualización.	Grupo de Atención al Ciudadano	Toda vez que se requiera	Se ha venido trabajando con el grupo de Informática, en la actualización de la página Web de la Entidad	33%	Atención al ciudadano y el grupo de informática están trabajando el tema
Lineamientos de Transparencia Activa	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 Informes	Secretaría General	01/07/2018 01/01/2019	Actividad por definir	0%	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	Capacitación y actas de asistencia	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	al diciembre 2018.	Se efectuó curso Taller de Atención al Cliente con el SENA entre el 12 y 19 de febrero de 2018 para 20 funcionarios	33%	Esta actividad se lleva a cabo conjuntamente con el Grupo de Capacitación y Bienestar
	Actualizar de acuerdo con la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	Protocolo actualizado	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	01/07/2017 01/01/2018	Mediante radicado 20183030031503 del 23 de febrero de 2018, se remitió a nivel nacional la carta de Trato Digno	33%	Se mantiene actualizado el protocolo de Servicio al ciudadano el que se puede consultar en https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4781
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	Enero 2019	La información reportada en el DARUMA correspondió al 4,89 %.	33%	Se está actualizando el procedimiento en el aplicativo DARUMA y se han socializado a nivel nacional las modificaciones.
	Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.	2 Informes	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno	01/07/2018 01/01/2019	Actividad en preparación	0%	En término

	Elaboracion de Gestion de la Informacion	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	Diciembre 2018.	Actividad permanente	33%	Se encuentra en desarrollo y esta termino
		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 Grupo de Prensa	Diciembre 2018.	Actividad permanente	33%	informacion se encuentra en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14942
		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	Diciembre 2018.	Actividad permanente	33%	Se encuentra en desarrollo y esta termino
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 Grupo de Prensa	Diciembre 2018.	Actividad permanente	33%	La informacion se encuentra publicada https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Comunidades/comunidad_inga
		Realizar videos de Prensa con lenguaje subtitulado	Pagina Web	Grupo de Prensa Grupo de Informatica	Diciembre 2018.	Actividad permanente	33%	Los videos se encuentran almacenados en YouTube, éstos al reproducirse generan subtítulos automáticamente
	Monitoreo del acceso a la informacion publica	Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente	1 Informe	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 2018.		0%	

Nota: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2018, con 45 actividades y sus metas respectivas, algunas se proyectan para desarrollar en todo el año por lo que se encuentran sin avance a la fecha, en ese orden se sugiere a cada responsable mantener registro y control del tema e informar oportunamente a la Oficina de Control Interno los avances realizados para actualizar esta información y poder publicarla en la pagina web de la entidad.

JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO

Firma:

95