

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE TRANSPARENCIA AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2018

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 31 de agosto de 2018

Fecha publicación: 10 de septiembre de 2018

COMPONENTE	Subcomponente	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. 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	de mayo 30 de 2018	Actividad definida	100%	Para la presente vigencia la política de administración del riesgo ha sido revisada y aprobada por el señor ministro en comité de control interno celebrado el 12 de marzo de 2018; constancia acta de comite
	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	de Abril 30 de 2018	Actividad definida	100%	Se encuentra funcionando y las pruebas realizadas son los registros enviados por las áreas a la oficina asesora de planeación de los riesgos de gestión y de corrupción con corte al segundo trimestre de 2018
		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	Actividad definida	100%	Se realizo reunion de socialización del instrumento el 4 y 5 de julio de 2018, con todos los líderes de los procesos y mediante video conferencia a todas las Direcciones Territoriales del Ministerio, se evidencia lista de asistencia.
		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	de junio y julio de 2018	Actividad definida	100%	Ha sido actualizado el nuevo instrumento Mapa de riesgos de corrupción y de gestión y se encuentra publicado en la web de la entidad link <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruptcion">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruptcion</a>
		Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	de Agosto y septiembre de 2018	Actividad definida	100%	Fue consolidado el mapa de riesgos de todos los procesos incluye riesgos de corrupción y de gestión, el 17 de julio de 2018
	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	75%	Esta actividad la realizan todas las areas y cada trimestre envian la informacion a la oficina asesora de planeacion para su respectivo monitoreo. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
		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	75%	Esta actividad la realizan todas las areas y cada trimestre envian la informacion a la oficina asesora de planeacion para su respectivo monitoreo. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
	Seguimiento	Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de mayo 2018	Realizado seguimiento	100%	Realizado el seguimiento y publicado en la pagina web de la entidad el 10 de mayo de 2018. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
		Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de septiembre de 2018	Actividad que se esta adelantando y sera publicada el 10 de septiembre 2018	100%	La oficina de Control Interno adelanto seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion y de gestion, los cuales se encuentran en constante monitoreo
		Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de enero de 2019	En termino	0%	En termino

18

26/7

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	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 información	Trámite total en línea	Dirección de Transporte Tránsito	31 de diciembre de 2018	Actividad por realizar	0%	En termino
		Elaboracion de Boletines de noticias y enviarlos a los medios de comunicación	Boletines de noticias enviados a los medios	Despacho Ministro Asesor de Prensa  Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	La oficina de prensa del 1 de mayo al 31 de agosto realizo 55 comunicados publicados	67%	Esta información se encuentra en la página del Ministerio banner SALA DE PRENSA <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246</a>
		Actualización de la Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Actividad que actualizan en tiempo real con videos, fotos y slider	67%	Actualizado a la fecha ver pagina <a href="https://www.mintransporte.gov.co/">https://www.mintransporte.gov.co/</a>
		Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)	Piezas actualizadas		Permanente	Piezas de divulgacion 357 Impresiones 1,75 M Nuevos seguidores 5420	70%	Piezas de divulgacion a 31 de agosto 357
		Elaboración y distribución de material de divulgación	Material de divulgación elaborado y distribuido		Permanente	Actividad sin realizar	0%	Este año esta actividad continua sin presupuesto.
		Transmisión de eventos sectoriales vía streaming.	Eventos transmitidos via Streaming		Según demanda	Cuatro trasmisionrs via streaming	70%	Han realizado 4 transmisiones vía streaming Presidencia de la República (Gira de las Regiones, Viaducto Cienaga la Virgen y Construyendo país)
		Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contactos realizados		Permanente	Canal de YouTube – Datos Cifras enero – agosto 31 de 2018 Suscriptores o seguidores Videos subidos Suscriptores Conseguídos Me gusta No me gusta Compartidos Comentarios TWITTER Agosto ; seguidores FACEBOOK	67%	Esta informacion puede ser consultada a traves de la web del Ministerio <a href="https://www.mintransporte.gov.co/">https://www.mintransporte.gov.co/</a>
		Realización de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Ferias Nacionales		Lugares y fechas por definir * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	Primera Feria Manaurá - Guajira 113 ciudadanos atendidos. Segunda feria Necoclí - Antioquia 112 ciudadanos atendidos Tercera Feria San Vicente del Caguan - Caqueta 52 ciudadanos atendidos.	70%	En el transcurso de esta vigencia han asistido a tres ferias programadas por el DNP
		Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales	Seguimientos Realizados		Permanente	Al 31 de agosto se han atendido por los diferentes canales ciudadanos. Se ha efectuado el seguimiento a las pqr tanto fisicas como web.	70%	Han efectuado el seguimiento a las PQRs tanto fisicas como web según reuniones programadas por Secretaria General: enero 23, febrero 8 y 23, marzo 15, abril 5 y 19

gm

3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura	Mecanismos implementados	Coordinadora Grupos de Atención Ciudadano	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.	66%	Han realizado actividades para informar al ciudadano temas como transporte, tránsito e infraestructura.
	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats	Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Despacho Ministro-Asesor de Prensa Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Actividad realizada en tiempo real	66%	Se puede consultar en la pagina: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246</a>
	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.	Audiencia Pública Sectorial	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Por definir (según agenda del Sr. Ministro)	Actividad por definir	0%	Se espera la definicion de la realizacion de esta actividad para el ultimo trimestre de 2018
	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.	Mesas de Trabajo realizadas	Coordinador Grupo Apoyo a las Regional - Dirección de Infraestructura	Permanente 31/12/2018	Actividad definida	80%	1. Mesas de Trabajo con comunidades Indígenas, Afro entre otras: Finalizaron en el año 2017 y adicional se realizó convatorias por pagina web del MT. Por medio de estas se concertaron y priorizaron vías para estudios y diseños. 2. Se cumplió las meta de realizar once (11) convenios interadministrativos para Estudios y Diseños de los caminos ancestrales priorizados y concertados con comunidades indígenas, de los cuales unos se encuentran terminados y otros en ejecución. 3. De los EyD terminados se han financiado dos proyectos en el departamento de Guainía con recursos de regalías y FSSG respectivamente.
	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.	Mesas de Trabajo realizadas	Dirección de Transporte y Tránsito - Asesora	Permanente	Actividad en preparacion	0%	Se recomienda redefinir este componente, fijando actividades concretas y determinando fechas, con el fin de poder medir su avance



	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición 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.	Divulgación y promoción de la cultura de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	Boletines quincenales a partir del 15 de febrero de 2018	Realización de Boletines	80%	A la fecha se han publicado los boletines indicados para difusión de la cultura de rendición de cuentas y se continúa reforzando el tema por parte de esta área
		Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas.	Capacitación interna	Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2018	Por definir	0%	En diseño, se espera presentarlo durante el 4º trimestre de 2018
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por el MT y la percepción de la ciudadanía nivel nacional.	Mediciones Realizadas		Permanente	Se tienen listas las bases de datos para la realización de la encuesta a los ciudadanos el último trimestre del año	66%	a 31 de diciembre de 2018 serán reflejados los resultados completamente
		Publicar trimestralmente en la página web sección "Transparencia", las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano	Estadísticas de atención	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral	Se ha actualizado la sección de Transparencia para ser dispuesta al ciudadano	66%	consultar <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_quejas_recamos_y_sugerencias_pqrs/informes_pqr">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_quejas_recamos_y_sugerencias_pqrs/informes_pqr</a>
		Informar la gestión realizada durante la vigencia por el Ministerio para dar cumplimiento al requerimiento de la rendición de cuentas	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Coordinador Grupo de Desarrollo Administrativo - Oficina de Planeación	31/12/2018	Actividad por definir	0%	Esta actividad se encuentra en término, por definir de acuerdo con la agenda de la señora Ministra
	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	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	Realización de Contratos	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Se celebró contrato número 243 de prestación de servicios profesionales para generación de estrategias de divulgación que permitan la socialización de las políticas de la entidad	100%	Adelantado proceso de contratación
		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.	Realización de Contratos	Grupo de Atención al Ciudadano	31/01/2018	Se dio traslado de dos abogados a la subdirección de tránsito y al grupo operativo de Transporte para apoyar la gestión.	100%	Adelantado proceso de contratación
		Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a ciudadano y al usuario en general	Capacitación	Talento Humano	31/01/2018	Capacitaciones	100%	Se efectuaron capacitaciones en temas como Atención al cliente, Ética del servidor público, Resolución de conflictos, acoso laboral y convivencia, con el apoyo del SENA

4. SERVICIO AL CIUDADANO	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.	Realización de 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 realizaron con los contratistas los informes a Secretaría General y a la alta dirección al respecto.
	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Se continua con el proceso mediante Colombia Compra Eficiente, la orden de compra No. 24972 de 2018, la cual inicio desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2018	66%	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.
		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	66%	Carta de Trato Digno mediante el radicado 20183030031503 del 23 de febrero de 2018, la cual puede se consultada en el siguiente link <a href="https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4781">https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4781</a>
	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 %.	66%	Se esta 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 pagina Web de la Entidad	66%	Atencion al ciudadano y el grupo de informatica estan trabajando el tema, con el apoyo del portal web
	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	Secretaria General	01/07/2018 01/01/2019	Actividad por definir	45%	Esta oficina evidenció publicación exigida por la ley. Se recomienda actualizar la presentación de los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2018 y las publicación del informe de empalme del ministro saliente Dr. German Cardona Gutierrez.
		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	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	66%	Esta actividad se lleva acabo conjuntamente con el Grupo de Capacitación y Bienestar

5. TRANSPARENCIA		Actualizar de acuerdo con la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	Protocolo actualizado	Coordinadora Grupo al Atención Ciudadano	01/07/2017 01/01/2018	Se seguira adelantando de acuerdo con las directrices del nuevo gobierno	66%	Se mantiene actualizado el protocolo de Servicio al ciudadano el que se puede consultar en : <a href="https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4731">https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=4731</a>
	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 correspondio al 4,89 %.	66%	Se esta 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	La oficina de Control Interno realizo informe de PQRS	60%	Se realizo el informe del primer semestre de 2018 y para el segundo se encuentra en termino
	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	80%	El Grupo de Informatica de este Ministerio fijo los criterios y asigno responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad, los cuales mantienen actualizando la informacion, siembargo existen algunas dependencias como la Direccion de Transporte , Infraestructura y talento Humano que dado la rotacion de contratistas dificultan su actualizacion.
		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	dic-18	Actividad permanente	80%	informacion se encuentra en: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14942">https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14942</a> a la fecha del seguimiento, se observa que no se tiene el recurso humano que haga las tareas de publicacion como se venia haciendo hasta agosto de 2018.
		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	50%	Se encuentra en desarrollo y analisis por parte del area de informatica con el fin de socializar y definir parametros para la vigencia 2018. Se encuentra en termino

W  
G

