

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
MINISTERIO DE TRANSPORTE								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Vigencia: 2022								
La Oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte presenta el seguimiento realizado a las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a 31 de agosto de 2022. Atendiendo las directrices establecidas, emitidas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y según lo establece el artículo 5 de la ley 87 de 1993.								
Fecha seguimiento: 01 de mayo al 31 de agosto de 2022 - Fecha publicación: 10 de septiembre del 2022								
COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	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	Revisar la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para las entidades públicas .DAFP versión 5.	Guía revisada	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno.	31/03/2022	Se reviso la guía DAFP y se están socializando los cambios con líderes y facilitadores de procesos. ( Ver grabaciones TEAMS y cronograma de capacitaciones, correos de citacion a capacitaciones)	100%	Actividad cumplida
		Primer borrador política administración de riesgos actualizada.	Borrador política administración del riesgo actualizada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/05/2022	Se cuenta con el primer borrador de la política de administración del riesgo.	100%	Actividad cumplida
		Ajustes documento política administración de riesgos.	Documento política administración del riesgo ajustada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/06/2022	Se realizó la revisión al borrador de la política de administración del riesgo y se hicieron los ajustes correspondientes.	100%	Actividad cumplida
		Enviar documento definitivo política administración de riesgos para aprobación en comité de control interno	Política administración del riesgo para aprobación comité de control interno.	Oficina Asesora de Planeación.	30/07/2022	El documento se encuentra para revisión del grupo TICs en su versión preliminar	90%	Para luego ser aprobada por el comité de control interno
		Documento definitivo política administración de riesgos aprobada en comité de control interno.	Política administración de riesgos aprobada en comité de control interno.	Oficina de Control Interno.	30/09/2022	El documento se encuentra para revisión del grupo TICs en su versión preliminar	50%	Pendiente aprobación del comité
		Publicar y socializar la política administración del riesgo aprobada en comité de control interno.	Política de administración del riesgo publicada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/12/2022	Pendiente aprobación de la política en Comité de Control Interno para proceder a la publicación	0%	En término
	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la WEB versión definitiva matriz riesgos de corrupción.	Matriz riesgos de corrupción publicada.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	28/01/2022	Los mapas de riesgos de corrupción de los 20 procesos se publicaron en la página web: <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/</a> <a href="https://www.mintransporte.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=28642">https://www.mintransporte.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=28642</a>	100%	Actividad cumplida
	Consulta y divulgación	Publicar en la Web versión borrador del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción versión borrador publicado.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	20/01/2022	Los mapas de riesgos de corrupción de los 20 procesos se publicaron en la página web para revisión y observaciones de la ciudadanía: <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/</a> <a href="https://www.mintransporte.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=28598">https://www.mintransporte.gov.co/loaderr.php?IServicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=28598</a>	100%	Actividad cumplida
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se revisó y consolidó la información reportada en las matrices de riesgos de los 20 procesos correspondientes al I y II trimestre de 2022 y se presenta informe general y ejecutivo para llevar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño	50%	El informe consolidado del monitoreo corresponde al I y II trimestre 2022.

	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Para esta vigencia se han realizado seguimientos en enero, mayo y agosto	75%	Pendiente seguimiento del último trimestre, el cual tiene plazo a enero de 2023	
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo estipulado en la norma y en los tiempos establecidos.	66%	Avance según termino específico	
<b>2. Racionalización de Trámites</b>	Para el seguimiento a este componente. Según lo estipulado en el Decreto Ley 2106 de 2019 y por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realiza por parte de la Oficina de Control Interno, luego del monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación directamente y con oportunidad en el sistema SUIT. En lo que va de la vigencia se han realizado y han sido realizados los siguientes: El primero se realizó con corte a 31 de diciembre de 2021, el segundo a 30 de abril y este a 31 de agosto de 2022. De igual manera se puede evidenciar en el aplicativo.								
Información de calidad y en lenguaje comprensible		Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021	Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Fecha definida por el Departamento Nacional de la función Pública.	Se elaboro y público en la página web el informe de Rendición de cuentas del Acuerdo de Paz 2021 link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/</a>	100%	Actividad cumplida	
		Consolidar Plan de Espacios vigencia 2022	Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2022	Se consolido la información de las matrices allegadas por las áreas y se publicó el "Plan de Espacios" en la página web de la entidad. <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/</a> .	100%	Actividad cumplida	
		Socializar y completar la Biblioteca virtual como un repositorio de respuestas tipo traducidas en lenguaje claro para los diferentes grupos de valor.	Biblioteca virtual implementada y socializada al Grupo de Relaciónamiento Estado Ciudadano	Secretaría General de Relaciónamiento Estado Ciudadano	31/12/2022	En el siguiente enlace se puede realizar la verificación de creación de la biblioteca virtual (repositorio de información general y respuestas tipo), del grupo de relación Estado - Ciudadano.  <a href="https://mintransporte.sharepoint.com/sites/BIBLIOTECAVIRTUALMINISTERODETRANSPORTE/SitePages/BibliotecaVirtualMinTransporte.aspx?ga=1">https://mintransporte.sharepoint.com/sites/BIBLIOTECAVIRTUALMINISTERODETRANSPORTE/SitePages/BibliotecaVirtualMinTransporte.aspx?ga=1</a>  Se realizó la revisión jurídica de las respuestas tipo más frecuentes, así como se actualizaron las correspondientes a la tematica de transporte.  Se realizó la revisión de las respuestas tipo estandar del Grupo de Relación Estado Ciudadano para la actualización jurídica y en lenguaje claro.	60%	Se avanza en la implementación de acuerdo con el termino establecido. Se cuenta como evidencia con la base de datos y el registro de los documentos revisados.	
		Socializar Plan de espacios 2022 tanto al interior de la entidad como a la ciudadanía.	Plan de Espacios de Participación Ciudadana Socializado	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de Comunicaciones	30/04/2022	El Plan de espacios se socializo así : 1. Ciudadanía en la página web con un banner(ver archivo Banner participacion). 2. Servidores públicos a través de correo electrónico del 31 de marzo (ver correo anexo en carpeta de evidencias )	100%	Actividad cumplida	
		Fortalecer la campaña de divulgación y sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente.	Campaña informativa y de sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se han realizado reuniones con el fin de revisar la estrategia y definir el cronograma	60%	Se trabaja en el tema actividad en término	
		Continuar con el desarrollo del plan para la divulgación de los avances en diseño e implementación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte y sus logros.	Plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se continúa desde el Grupo Estratégico de Comunicaciones con el desarrollo del plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte	60%	Se trabaja en el tema actividad en término	

**3. Rendición de Cuentas**

	Fortalecer y sensibilizar a las áreas del Ministerio y sus colaboradores sobre el manejo e implementación del Manual Estratégico de Comunicaciones Código COM-M-001 en sus áreas.	Espacios informativos sobre el Manual estratégico de Comunicaciones	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se han realizado reuniones con el fin de revisar la estrategia y definir el cronograma donde se informe sobre el Manual estratégico de Comunicaciones al interior de la entidad	60%	Se trabaja en el tema actividad en término
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2022	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral a partir del II trimestre	Las actividades realizadas se encuentran publicadas y se pueden consultar en link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/</a>	75%	Se revisaron los informes de participación reportados por las áreas en los meses de junio y julio de 2022, se actualizó el plan, se documentaron los seguimientos al mismo y se publicaron en la página web con los informes presentados.
	Implementar acciones para fortalecer la experiencia de servicio teniendo en cuenta las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos.	Avances del seguimiento a la implementación de las acciones.	Secretaría General Grupo de Relaciónamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Las siguientes son las acciones implementadas para fortalecer la experiencia de servicio a través de los portales electrónicos:  Página web: Se presenta el cronograma de actividades planteado para la vigencia 2022, frente a la modificación del portal web y herramientas para consulta de radicados en la entidad.  Por otro lado, se presenta la matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022.	60%	Las acciones adelantadas presenta un avance importante, se puede evidenciar lo implementado para fortalecer la experiencia de servicio a través de los portales electrónicos
	Socializar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad y realizar la actualización, si aplica.	Caracterización publicada y socializada.	Secretaría General Grupo de Relaciónamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se esta adelantando la transformación del Portal Web de radicación, con el fin de hacerlo más intuitivo y accesible.  De acuerdo a la normatividad vigente se realiza la adecuación de los diferentes formularios para el registro de PQRS, trámites, denuncias y peticiones anonimas.  Se integra al Portal web de radicación la política de tratamiento de datos y la política de notificación.  Se actualizó el formulario de registro de información en el CRM institucional Dynamics.	60%	Las actividades cumplidas se evidenciaron en la web, las cuales son implementadas para fortalecer la experiencia de servicio a través de los portales electrónicos de la entidad
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fortalecer la campaña de divulgación de la Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadanía y servidores de la Entidad	Campaña de divulgación Estrategia de Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de las comunicaciones	Abril 30 de 2022	Se fortaleció la campaña diseñando una nueva línea gráfica y de mensaje (Conectamos a Colombia desde el diálogo y la participación), con ello, se realizaron piezas y mensajes internos y externos, banners para la página web. Así mismo, se presentó a través de la campaña de logros de comunicación interna las cifras alcanzadas en el tema, lo que permitió dar alcance al mensaje.	100%	Actividad cumplida



3. Transparencia

Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Apoyar la implementación del Plan de apertura de Datos Abiertos de acuerdo con el cronograma aprobado	Actividades ejecutadas del cronograma	Grupo de Gestión Documental /Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Asistencia a reunion (es) de trabajo programadas por Grupo TICs.	60%	En término
	Cargar las Tablas de retención documental (TRD) aprobadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Tablas de retención documental cargadas de acuerdo con la normatividad vigente	Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Durante el periodo el Grupo de Gestión Documental entregó las TRD al Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, quien realizó el cargue de las TRD en el Portal Web de la entidad, en el mismo sentido, la actividad se llevó a cabo en el Aplicativo ORFEO, el Grupo de Gestión Documental verificó, chequeó y llevó a cabo el seguimiento del cargue de las TRD en el Portal Web y en ORFEO para 114 Dependencias de la entidad. Se da por cumplida al 100% la actividad.	60%	Las actividades realizadas se encuentran en <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/</a>
	Iniciar con la identificación y levantamiento del inventario documental para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Inventario documental del Fondo Documental Acumulado de la entidad identificado y elaborado	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 30 de 2022	Se han identificado y elaborado los Inventarios documentales de FNCV, FONCOLPUERTOS, INFOPAL, INTRA, y NAVENAL. A la fecha el Grupo de Gestión Documental se encuentra trabajando en el inventario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT, se elaboró el documento Identificación y descripción de los Fondos Documentales de la entidad con el objeto de registrar datos e información relevante sobre el patrimonio documental que se custodia y administra en el Archivo Central de la entidad.	70%	Se trabaja en el tema actividad en término

Criterio Diferencial de la Accesibilidad	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía	Informes de seguimiento de la mejora a los canales de atención implementados	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano  Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	<p>Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el I trimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades:</p> <p>Página web Se realiza matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022, estgo promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos.</p> <p>Tablero de control de productividad, este tablero acompaña los datos que se pueden consultar en el reporte 24 de las estadísticas de Orfeo. Cabe resaltar que el tablero aun no está finalizado, debido a que se identificaron unos cambios que siguen en proceso. Url: <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzlyNjU2YzMtMTFmZC00YTA0LWExZjUtNjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVIMDI2MjFILTZjZWYtNGUzMy04M2U0LWVzMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzlyNjU2YzMtMTFmZC00YTA0LWExZjUtNjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVIMDI2MjFILTZjZWYtNGUzMy04M2U0LWVzMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9</a></p> <p>Canal telefónico Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo de Call Center sobre género y enfoque diferencial.</p> <p>Canal virtual Se continúan realizando ajustes al portal.</p>	60%	Se adelantaron las siguientes actividades: adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el II cuatrimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades de accesibilidad, las cuales requieren la articulación con distintas áreas tales como Grupo TIC, Subdirección Administrativa y Financiera, Viceministerio de Transporte y Grupo Relación Estado - Ciudadano
Monitoreo de Acceso a la información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2022	Matriz de Transparencia y acceso a la Información Pública ITA-PGN registrada en el aplicativo ITA - calificada por la Procuraduría General de la Nación	Oficina Asesora de Planeación	En la fecha definida por la Procuraduría General de la Nación- Según circular 18 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, se realizara "a lo largo del segundo semestre 2022" numeral 2 de la circular.	Pendiente que Procuraduría General de la Nación informe lineamientos y fecha para documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información - ITA 2022	0%	Pendiente de realizar en el sesegundo semestre de la presente vigencia
	Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Caracterización actualizada y publicada.	Secretaria General / Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano	Junio 30 de 2022	<p>Se realizó el lanzamiento de la encuesta de caracterización de ciudadanos a través de los diferentes canales de atención de la entidad.</p> <p>Se elaboró la versión final de la encuesta de caracterización incluyendo preguntas sobre las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.</p> <p>Se actualizó y publicó el formulario de registro de información en el CRM institucional Dynamics.</p>	100%	Actividad cumplida

Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar y realizar seguimiento a la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Socializaciones internas y externas realizadas.	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano	Octubre de 2022	<p>Se realizó reunión con el fin de conocer los lineamientos por parte de la Coordinación del Grupo de Relación Estado Ciudadano para el ajuste final de la encuesta de caracterización.</p> <p>Se elaboró la versión final de la encuesta de caracterización incluyendo preguntas sobre las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.</p> <p>Se actualizó el formulario de registro de información en el CRM institucional Dynamics.</p> <p>Se realizó el lanzamiento de la encuesta de caracterización de ciudadanos a través de los diferentes canales de atención de la entidad.</p>	60%	Se realizará la socialización de la caracterización en cuanto se tenga el informe final.
	Diseñar el modelo de implementación de la dependencia de relacionamiento Estado Ciudadano	Modelo de implementación diseñado	Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	<p>Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el II cuatrimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades de accesibilidad, las cuales requieren la articulación con distintas áreas tales como Grupo TIC, Subdirección Administrativa y Financiera, Viceministerio de Transporte y Grupo Relación Estado - Ciudadano:</p> <p>Canal virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha implementado la atención por videollamada de las siguientes Direcciones Territoriales: Norte de Santander, Santander, Cauca, Tolima, Nariño, Cesar. Inspección Fluvial de Guatapé e Inspección Fluvial Montería.</li> <li>- Se realizó la suscripción de una Orden de Compra de Omnicanalidad, la cual tiene como fin fortalecer el CRM Dynamics en cuanto a encuestas de satisfacción, seguimiento a usuarios, actualizaciones y conexiones de los canales con el CRM (Software Interno para la Gestión de Bases de datos e información).</li> </ul> <p>Canal presencial:</p> <p>Se realizó apertura de agenda presencial en las siguientes sedes: Sede Central</p>	60%	Se continua avanzando con las actividades de implementación de la dependencia Relación Estado - Ciudadano.
Fortalecimiento del talento humano al	Capacitaciones en enfoque diferencial y enfoque de género	Capacitaciones realizadas.	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano  Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	<p>Se realizaron capacitaciones sobre género con el acompañamiento del Grupo de Asuntos Ambientales.</p> <p>Se habilitó la opción de género para el registro de ciudadanos que en el marco de la atención recibida deseen reportar casos de discriminación y/o violencia.</p>	70%	Las actividades realizadas cuentan con un avance importante

**4. Atención al Ciudadano**

<p>Atención humana al servicio del ciudadano</p>	<p>Socializar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.</p>	<p>Socializaciones realizadas</p>	<p>Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano  Grupo de Capacitación y Bienestar</p>	<p>Diciembre 30 de 2022</p>	<p>Se realizó el cronograma para la socialización del protocolo. Se abarcará la presentación en dos fases: 1. Grupo Relación Estado Ciudadano 2. Funcionarios y colaboradores del Ministerio, DT e inspecciones. Adicionalmente, el protocolo fue publicado en la página web institucional para conocimiento de la ciudadanía.</p>	<p>60%</p>	<p>Las actividades programadas se encuentran avanzando y en término. Se puede evidenciar el avance en la web de la entidad</p>
<p>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</p>	<p>Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.</p>	<p>Avances de seguimiento a los canales de comunicación implementados</p>	<p>Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs</p>	<p>Diciembre 30 de 2022</p>	<p>Canal virtual - Se ha implementado la atención por videollamada de las siguientes Direcciones Territoriales: Norte de Santander, Santander, Cauca, Tolima, Nariño, Cesar. Inspección Fluvial de Guatapé e Inspección Fluvial Montería. - Se realizó la suscripción de una Orden de Compra de Omnicanalidad, la cual</p>	<p>60%</p>	<p>Se avanza con la matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022. Lo que promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos.</p>
	<p>Actualizar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.</p>	<p>Protocolos actualizados</p>	<p>Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano</p>	<p>Marzo 31 de 2022</p>	<p>Se realizó la actualización del protocolo de atención, donde se incluye capítulos sobre la atención con enfoque de género y atención a víctimas.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
	<p>Optimizar la accesibilidad en las sedes del Ministerio en cuanto a Servicio al Ciudadano</p>	<p>Avances de la atención y apoyo de los mecanismos de servicio al ciudadano en las territoriales</p>	<p>Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano  Viceministerio de Transporte</p>	<p>Diciembre 30 de 2022</p>	<p>Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el I trimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades: Página web Se realiza matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022, esto promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos.  Tablero de control de productividad, este tablero acompaña los datos que se pueden consultar en el reporte 24 de las estadísticas de Orfeo. Cabe resaltar que el tablero aun no está finalizado, debido a que se identificaron unos cambios que siguen en proceso. Url: <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiNzlyNjU2YzYtMmM0YTA0LWExZjU0NjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVIMDI2MjFILTZjZWYtNGUzMy04M2U0LWVzMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiNzlyNjU2YzYtMmM0YTA0LWExZjU0NjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVIMDI2MjFILTZjZWYtNGUzMy04M2U0LWVzMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9</a> Canal telefónico Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo de Call Center sobre género y enfoque diferencial. Canal virtual Se continúan realizando ajustes al portal</p>	<p>60%</p>	<p>Las acciones de accesibilidad requieren la articulación con distintas áreas como TIC, equipo relación estado ciudadano, subdirección administrativa y financiera; por lo tanto, este proceso no depende de manera exclusiva del Viceministerio de Transporte.</p>

	Socializar proyecto de Ley Ferroviaria	Una (1) jornada de socialización con actores públicos y privados del sector transporte	Viceministerio de Infraestructura	de	Marzo 31 de 2021	Durante el período relacionado, se llevaron a cabo 4 meses de trabajo con las entidades ANI, Inviás, DNP, con el fin de presentar las propuestas de aedacción y artículos que conforman el documento borrador de proyecto de ley. De igual manera se realizó socialización con el concesionario Fenoco y se recibió retroalimentación a la propuesta de los lineamientos regulatorios, normativos y operacionales.	100%	Actividad cumplida, Se encuentra un documento borrador ajustado con base en estas discusiones y esperando instrucciones de despacho para poder radicar ante Congreso de la República.	
Conocimiento al servicio al ciudadano	Atender los requerimientos para facilitar el acceso a los diferentes canales de atención por parte de la ciudadanía.	Informes de requerimientos atendidos	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	de	Diciembre 30 de 2022	Se realizaron capacitaciones sobre canales de atención en las Direcciones Territoriales de Huila, Tolima, Córdoba, Quindío e Inspección Fluvial de Betania.	60%	Se realiza acompañamiento a grupos de interés en coordinación con las Direcciones Territoriales	
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Seguimiento a las encuestas de validación de Lenguaje Claro a las respuestas enviadas por el Ministerio de Transporte	Informe de las encuestas realizadas	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	de	Diciembre 30 de 2022	Se realiza el seguimiento a las encuestas de validación de lenguaje claro, de las respuestas enviadas por parte del Ministerio, se cuenta con el archivo como evidencia estadística y análisis correspondiente.	65%	Se continua con las actividades programadas continuamente hasta final de la vigencia.	
	Elaborar un mecanismo que permita medir la experiencia del ciudadano en los canales de atención.	Mapa de experiencia del usuario implementado	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	de	Diciembre 30 de 2022	En el I Cuatrimestre se realizó el mapa de experiencia para el proceso de radicación PQRS Web. Se adjuntan evidencias de la actividad.	70%	En el II Cuatrimestre se realizó el mapa de experiencia para el canal de atención presencial. Se adjuntan evidencias de la actividad.	
	Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana	Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	de	Diciembre 30 de 2022	El indicador de satisfacción es reportado en DARUMA con una periodicidad trimestral, para la vigencia 2022 se encuentra el reporte cargado y se adjunta PDF como evidencia.	66%	Se trabaja trimestralmente en el informe.	
5. Integridad	Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad	Continuar con la socialización del Código de Integridad en las diferentes actividades que realice la entidad	Código de Integridad socializado	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	de	Diciembre 30 de 2022	Se ha realizado socialización en las diferentes actividades que el Grupo de Capacitación y Bienestar tienen programadas para los colaboradores como son: día del Servidor Público, actividades de integración como día de la madre, padre, día del conductor, inducciones, etc.	67%	La Subdirección de Talento Humano realiza la socialización permanentemente
		Apoyar en la socialización y afianzamiento de la campaña "Soy Transporte - Soy Transparente"	Piezas de comunicación de la campaña divulgadas	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	de	Diciembre 30 de 2022	Piezas de comunicación enviadas por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la entidad referentes a el afianzamiento de la campaña "Soy Transporte - Soy Transparente" así: Jurado de votación 10 de mayo de 2022, este 29 de mayo los colombianos elegimos 19 de mayo de 2022.	66%	Constantemente se apoya en la divulgación con las diferentes piezas de comunicación
		Implementar acciones para la prevención de conflictos de interés	Informe de las acciones para la prevención de conflicto de interés	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	de	Diciembre 30 de 2022	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	33%	Se trabaja en el tema. Esta actividad se encuentra en término

	Estrategia de prevención	Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, altos directivos y contratistas en los plazos y condiciones establecidos en la normatividad vigente	Piezas de comunicación de difusión y seguimiento de Declaración de bienes y rentas divulgadas	Subdirección de Talento Humano / Grupo Administración de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Diciembre 30 de 2022	Se envia comunicación a funcionarios y contratistas de la entidad para que cumplan con los terminos establecidos	60%	La Subdirección de Talento Humano solicita cumplimiento en la presentación de las declaraciones de bienes y rentas
--	--------------------------	--	---	--	----------------------	--	-----	--

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, en el cual, se especifican cincuenta metas en los cinco componentes propuestas por la entidad para ser desarrolladas. Las cuales apuntan a prevenir la corrupción, garantizar la participación de la sociedad en la formulación de los planes, proyectos y programas del control sobre la gestión pública. Este seguimiento es publicado con el avance de las actividades cumplidas, para disposición de los servidores públicos de la entidad y de la ciudadanía en general. En el marco de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indicando que estas acciones se construyen a través de la estrategia de lucha contra la corrupción.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO