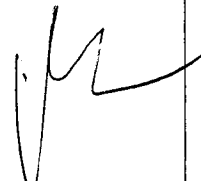


FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
MINISTERIO DE TRANSPORTE								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Vigencia: 2023								
La Oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte presenta el seguimiento realizado a las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a 30 de Abril de 2023. Atendiendo las directrices establecidas, emitidas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, 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 enero al 30 de abril de 2023 - Fecha publicación:								
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	Socializar la política Administración del Riesgo	Política Administración del Riesgo socializada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/03/2023	Se socializó la política administración del riesgo a través de pieza comunicativa enviada por comunicación interna el 31 de marzo de 2023.	100%	META CUMPLIDA
	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Matrices de riesgos actualizadas publicadas en daruma.	Matrices actualizadas publicadas en daruma.	Lideres de procesos.	30/08/2023	* Se definió cronograma de trabajo. * Se realizaron mesas de trabajo con los facilitadores de los procesos, Grupo TICs y Oficina Asesora de Planeación para revisar y actualizar los riesgos de seguridad de la información, gestión y de corrupción. * Se actualizaron y publicaron en el aplicativo daruma con nueva versión las matrices de 5 procesos: DES, DEI, ASG, CJS, CCO.	25%	La evidencia está en DARUMA
	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.	25/01/2023	Con fecha enero 18 de 2023 se publicó en la web del Ministerio de Transporte la versión borrador del mapa de riesgos de corrupción.	100%	se encuentra publicado en la web de la entidad https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/
		Publicar en la Web versión final del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción versión aprobado y publicado.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2023	Con fecha enero 30 de 2023 se publicó en la página web del Ministerio de Transporte el mapa de riesgos de corrupción versión definitiva.	100%	se encuentra publicado en la web de la entidad https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realiza monitoreo al mapa de riesgos para el periodo correspondiente al primer cuatrimestre trimestre 2023.	25%	los correos de los líderes de procesos enviados a la Oficina Asesora de Planeación
	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio	33%	EN TERMINO
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC publicado	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre	Se realiza seguimiento al plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio	33%	EN TERMINO
2. Racionalización de Trámites	habilitación y registro de los vehículos y unidades de carga - 363	El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT- RNET Internacional..	Se continuara con el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT (RNET-INTERNACIONAL), capacitación a funcionarios y sencibilización.	Grupo Coordinacion RUNT Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte	30/06/2023	Si se cuenta con el plan de trabajo. De acuerdo a lo reportado por la Oficina de Planeación el desarrollo tecnológico aun se encuentra en periodo de prueba, por lo tanto aun no se encuentra implementado para la ciudadanía	40%	Aun quedan pendientes mas del 60% de las actividades planteadas para el desarrollo y puesta en produccion de la plataforma RUNT - RNET
	Habilitación de vehículos para el transporte internacional de pasajeros por carretera - 8243	El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT- RNET Internacional..	Se continuara con el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT (RNET-INTERNACIONAL), capacitación a funcionarios y sencibilización.	Grupo Coordinacion RUNT Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte	30/06/2023	Se cuenta con un plan de trabajo. De acuerdo a lo reportado por la Oficina de Planeación el desarrollo tecnológico aun se encuentra en periodo de prueba, por lo tanto aun no se encuentra implementado para la ciudadanía	40%	Aun quedan pendientes mas del 60% de las actividades planteadas para el desarrollo y puesta en produccion de la plataforma RUNT - RNET

CDMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2022	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 el informe de rendición de cuentas paz correspondiente al año 2022 y se publicó en la web de la entidad	100%	link de publicación en la web https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/
		Consolidar Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2023	Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2023	El Plan de espacios de la vigencia 2023 se consolido toda la información enviada por las dependencias y se publicó en la web como lo establece la norma.	100%	Link de publicación en la web https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/
		Socilaizar Plan de espacios de Participación Ciudadana 2023 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	15/03/2023	El Plan de espacios de Participación de la vigencia 2023 la Oficina Asesora de Planeación consolido y publicó en la web de la entidad. y el grupo de comunicaciones socializó en la web y en redes sociales	100%	link de publicación en la web: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/ socialización: página web https://mintransporte.gov.co/Redes_sociales https://twitter.com/MinTransporteCo/status/1643614188265242627?s=20
		Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano. (Rendición de cuentas).	Documento con las propuestas identificadas.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano Oficina de planeación.	30/06/2023	1. El 15/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación de la actividad. 2. Se elaboró cronograma de actividades para la elaboración de la propuesta de mejora y fortalecimiento de la política de rendición de cuentas.	30%	EN TERMINO
		Implementación de la Biblioteca virtual como un repositorio de respuestas tipo traducidas en lenguaje claro para los diferentes grupos de valor.	Biblioteca virtual actualizada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. El 10/03 se realizó mesa de trabajo para la revisión normativa y en lenguaje claro de las preguntas frecuentes sobre las temáticas de transporte y generalidades de la entidad. 2. El 15/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación y cronograma de trabajo para de la actividad. 3. El 22/03 se realizó mesa de trabajo del equipo jurídico del Grupo Relación Estado Ciudadano con el objetivo de hacer la revisión y actualización de las respuestas tipo cargadas en la biblioteca. 4. El 14/04 se realizó mesa de trabajo para la revisión normativa y en lenguaje claro de las preguntas frecuentes sobre tránsito.	34%	EN TERMINO
		Realizar seguimiento trimestral al Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2023	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	trimestreal	En correo del 4 de abril el jefe de la Oficina Asesora de Planeación requirió a las áreas los informes de espacios de participación ciudadana realizados durante el primer trimestre de 2023 con plazo de entrega del 20 de abril.	25%	Se adjunta documento evidencia con la imagen del correo
		Diseñar e implementar estrategia para el fortalecimiento del control social.	Estrategia desarrollada	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano Oficina de planeación.	31/12/2023	1. El 21/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación de la actividad. 2. Se elaboró cronograma de actividades para el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de control social. 3. Se envió correo electrónico al DAFP solicitando acompañamiento técnico para el desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de control social.	25%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar estrategia de servicios para la ciudadanía en el territorio. (Ferias)	Estrategia desarrollada en territorio	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. El Grupo de Relación Estado Ciudadano participo en la reunión liderada por el DAFP sobre la socialización de la Estrategia Juntanzas, el Festival para tejer lo público. 2. Se participó en la reunión liderada por el DAFP para la preparación de la prejuntanza en el municipio de Ataco (Tolima) los días 19, 20, 21 de abril. 3. Se participó en las actividades de prejuntanza el 19 de abril lideradas por el DAFP: reunión con alcaldía municipal y autoridades locales y recorrido por la sede de la alcaldía municipal 4. Se participó en las actividades de prejuntanza el 20 de abril lideradas por el DAFP: diagnostico participativo con comunidad para priorizar necesidades y problemáticas del municipio, se concertó una capacitación de sensibilización en temáticas relacionadas con transporte y tránsito y reunión con alcaldía municipal, comite de gestión del nesgo, medios de comunicación oficiales y comunitarios para dar a conocer la oferta institucional en la juntanza. 5. Se participó en las actividades de prejuntanza el 21 de abril lideradas por el DAFP: actividad de mapeo colectivo con colegios.	25%	EN TERMINO
	Incentivos para motivar la cultura de rendición de Cuentas 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 Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	30/06/2024	En el marco de los comités semanales del Grupo Estratégico de Comunicaciones, se socializaron los lineamientos para la rendición de cuenta	20%	https://mintransporte-my.sharepoint.com/:uag/personal/comunicacion@mintransporte.gov.co/EZEF9Qj6sKBjzAia7BjRSMBhQedSloBhp6o8X4tj7JfA?e=OBVhPm
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Informe de la estrategia publicado en la Web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023	Actividad a realizarse en el mes de diciembre	N/A	EN TERMINO
	Lineamientos de transparencia activa	Continuar con el seguimiento a las solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRSD) a través del Tablero de control	Avance del seguimiento del Tablero de control del estado de las solicitudes realizadas por los ciudadanos	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se creo una regla en el Sistema de Gestión Documental Orfeo que eviten el archivo automático de los radicados de entrada y de salida, si estos no contienen la TRD y el expediente, en todos los modos de respuestas. 2. Se creo una regla que evite el archivo de los radicados como NRR si ya tienen un oficio de salida. 3. Publicación desde Orfeo en la página web del Ministerio las respuestas a las solicitudes anónimas o de difícil entrega que actualmente se publican manual y sin trazabilidad en el SGD. 4. Desarrollo y configuración del nuevo servicio de certificación de correos de 4-72 5. Se reviso y ajustó la regla de la propiedad de los correos electrónicos, cuando se copia a Servicio al Ciudadano o a Notificaciones, en la visualización de la bandeja de radicación. 6. Se configuro la auditoria de consulta de las Imágenes Principales y Anexos de radicados invocados desde Dynamics, almacenando el log en SGD - Orfeo. 7. Se reviso la configuración de las respuestas Automáticas desde primer nivel desde CRM Dynamics.	25%	No es posible entregar todos las evidencias de las actividades puesto que son cambios que van en la infraestructura interna de Orfeo, no se evidencian en la acción de gestión de radicados, por tanto no se pueden tomar imágenes para enviar.
		Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Cargar la información de la seccion de transparencia del la pagina Web actualizada	Secretaria General Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	La informacion se encuentra debidamente publicada en la pagima web del Ministerio	25%	EN TERMINO
	Lineamientos de transparencia pasiva	Mantener actualizado el Registro de Activos de Información de la entidad.	Catálogo de activos de información actualizado	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Se realizarán los inventarios de activos de la información que maneja el GTIC, dando continuidad al proceso que se venia manejando en las vigencias anteriores.	0%	EN TERMINO
		Crear el plan de transformación digital	Plan de transformación digital	Grupo Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	El Grupo de Gestión Documental, brindará el apoyo necesario para la creación del Plan cuando sea requerido por el Grupo TICS.	0%	EN TERMINO
		Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realiza seguimiento a las actividades de la agenda conjunta correspondiente a los trimestres IV trimetre de 2022.	25%	se anexa documento con el seguimiento de la Agenda Conjunta

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. Transparencia	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Mantener actualizadas las Tablas de retención documental (TRD) aprobadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Tablas de retención documental actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente	Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Desde el Grupo de Gestión Documental se ha revisado y verificado periódicamente que las TRD que se encuentren en el sistema de Gestión Documental ORFEO, y las publicadas en la página web del Ministerio de Transporte, sean las mismas aprobadas y convalidadas por el AGN, garantizando que los datos e información continúen actualizados.	30%	EN TERMINO
		Continuar 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	31/12/2023	Se realizó el estudio del sector para la celebración de un contrato para realizar la organización de las historias laborales, levantamiento de inventario en estado natural, la elaboración de tablas de valoración documental y brindar el apoyo con personal capacitado en la administración de documentos para la gestión de requerimientos de la entidad; del análisis realizado se evidenció que la modalidad de selección aplicable es la contratación directa por contrato interadministrativo, se estableció que es factible contratar el servicio de gestión documental y asesoría técnica con ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL – ALDESARROLLO. El proceso de contratación se encuentra en trámite y fue sometido para aprobación ante el comité de contratación el día 21 de abril.	15%	EN TERMINO
		Apoyar la implementación del Plan de apertura de Datos Abiertos de acuerdo con el cronograma aprobado	Avance del cumplimiento del cronograma del Plan de apertura de datos abiertos	Grupo de Gestión Documental /Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Se inició todo el proceso de implementación del plan de apertura de datos y se cargaron los primeros datos abiertos de acuerdo al plan definido.	8%	EN TERMINO
	Criterio Diferencial de la Accesibilidad	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Avances de seguimiento a las mejoras de los canales de atención.	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Desde el grupo de Relación Estado Ciudadano se apoya la interpretación en lengua de señas del "Resumen de la semana" del Ministerio para las redes sociales de la entidad. 2. Se realizó mesa de trabajo el 12/04 convocada la Dirección de Tránsito y Transporte con el objetivo de planear el taller de cultura sorda dirigido a los organismos de apoyo al tránsito para la implementación de ajustes razonables para la expedición de licencias de conducción de personas sordas.	34%	https://www.youtube.com/watch?v=7izmiORAL18&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=2WZpWLNFWal
	Monitoreo de Acceso a la información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2023	Matriz de Transparencia y acceso a la Información Publica ITA-PGN registrada en el aplicativo ITA - calificada por la Procuraduría General de la Nación	Oficina Asesora de Planeación	En la fecha que defina la Procuraduría General de la Nación	Pendiente que Procuraduría General de la Nación informe lineamientos y fecha para documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2023	N/A	EN TERMINO
	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Encuesta actualizada y diligenciada.	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/08/2023	1. Se elaboró cronograma de caracterización de usuarios y grupos de valor del Ministerio de Transporte 2023.	10%	EN TERMINO
		Socializar y publicar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Socializaciones internas y externas realizadas y caracterización publicada página web.	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/10/2023	1. Se elaboró cronograma de socialización de la caracterización de usuarios y grupos de valor 2022 para sede central, Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales.	10%	Se programo socialización de la caracterización de usuarios 2022 para la última semana de mayo. 30 mayo de 2023 - Sede Central 1 Junio de 2023 - Direcciones territoriales e Inspecciones Fluviales.
		Elaborar Modelo Sectorial de Relación Estado Ciudadano.	Modelo sectorial diseñado.	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se realizó mesa de trabajo el 21/04 con las entidades del sector transporte con el objetivo de definir la estrategia de trabajo sectorial 2023 y revisar compromisos y actividades aprobadas en el Subcomité Sectorial de Relacionamiento Estado Ciudadano 2022. - Juntanzas. - Fena del sector Transporte. - Día del servicio al ciudadano. - Interoperabilidad - Subcomité Sectorial de Relación Estado Ciudadano. - Identificación de buenas prácticas. - Repositorio de información.	20%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Atención al Ciudadano		Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano.	Propuestas elaboradas.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se actualizó la matriz integral de riesgos (Atención al ciudadano). 2. El 15/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación de la actividad. 3. Se elaboró cronograma de actividades para la elaboración de la propuesta de mejora y fortalecimiento de la política de rendición de cuentas. 4. Se realizó mesa de trabajo el 24/02 con Control Interno Disciplinario, Grupo de Relación Estado Ciudadano, y Secretaria General con el fin de identificar las estrategias para la implementación del plan de transparencia del Ministerio de Transporte. 5. Se realizó mesa de trabajo con el grupo de comunicaciones el 27/03 con el fin de establecer la estrategia de divulgación de la campaña del plan de transparencia del Ministerio de Transporte.	35%	El cronograma de actividades para el fortalecimiento de la política de rendición de cuentas se adjunta en las evidencias de la actividad 1.
	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Realizar capacitaciones en temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano y/o la relación Estado Ciudadano.	Capacitaciones realizadas.	Secretaria General / Relacionamento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar	31/12/2023	1. El 20/01 se realizó capacitación sobre reposición integral de vehículos y normalización y tabla de avalúos e inclusión de línea. 2. El 21/01 se realizó capacitación sobre convalidación de licencias de conducción, organismos de apoyo, habilitación transporte de carga y especial. 3. El 23/01 se realizó capacitación sobre SOAT. 4. El 25/01 se realizó capacitación sobre PQRS, expedientes y asignación de TRD. 5. El 17/02 se realizó capacitación sobre transporte internacional. 6. El 23/02 se realizó capacitación sobre competencias y funciones de la dirección de infraestructura y gestión de expedientes y biblioteca virtual. 7. El 13/04 se realizó capacitación sobre RNF. 8. Se realizó inducción a colaboradores nuevos del Grupo Relación Estado Ciudadano (2, 3, 6, 7, 23, 24, 27, 28, 29 de marzo; 12, 13, 17, 18, 21 de abril). 9. El 15/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación y cronograma de trabajo para de la actividad. 10. Se realizó capacitación a la ciudadanía en tabla de avalúos e inclusión de líneas (20, 27 de enero y 3 de febrero). 11. Se elaboró diagnóstico de necesidades de capacitación del Grupo Relación Estado Ciudadano 2023. 12. Se elaboró cronograma de capacitación para el Grupo de Relación Estado Ciudadano y ciudadanía.	35%	EN TERMINO
		Desarrollar actividades encaminadas a celebrar el día de servicio al ciudadano.	informe del evento	Secretaria General / Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se realizó mesa de trabajo el 21/04 con las entidades del sector transporte con el objetivo de definir la estrategia de trabajo sectorial 2023 y revisar compromisos y actividades aprobadas en el Subcomité Sectorial de Relacionamento Estado Ciudadano 2022.	20%	EN TERMINO
		Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Avances de seguimiento a las mejoras de los canales de atención.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. El 23/02 se realizó mesa de trabajo entre el Call Center (BPM) y el Ministerio de Transporte con el objetivo de establecer los lineamientos de trabajo y los niveles de servicio. 2. El 24/02 se realizó mesa de trabajo para identificar acciones de mejora del canal telefónico de acuerdo al análisis de una muestra de las llamadas que tienen calificación negativa. 3. El 29/03 se realizó calibración de las atenciones prestadas por el canal telefónico con el objetivo de unificar de criterios para la atención de usuarios/as por parte del call center. 4. El 13/04 realizó calibración de las atenciones prestadas por el canal telefónico con el objetivo de unificar de criterios para la atención de usuarios/as por parte del call center. 5. El 20/04 se realizó mesa de trabajo para ajustar el guión de atención telefónica. 6. Se elaboró y envió memorando por parte del grupo de Relación Estado Ciudadano dirigido a la Coordinación del Grupo de Transporte Acuático con le objetivo de articular el trabajo para la mesa RNF. 7. Se elaboró flujo de whatsapp del Ministerio de Transporte.	34%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Desarrollar estrategia para niños, niñas y adolescentes (Mintransporte en el cole).	Estrategia desarrollada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. El 15/03 se realizó mesa de trabajo con el objetivo de establecer los criterios de aceptación y cronograma de trabajo para de la actividad. 2. El 16/03 se realizó mesa de trabajo con la ANSV con el objetivo de articular acciones para el desarrollo de la estrategia en los colegios. 3. El 12/04 se realizó mesa de trabajo con la ANSV con el objetivo de identificar temáticas y metodologías pedagógicas para el desarrollo de la estrategia 4. El 20/04 se realizó mesa de trabajo para la elaboración del cronograma de actividades de la estrategia.	25%	EN TERMINO
		Desarrollar estrategia de interoperabilidad.	Estrategia desarrollada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Se realizó mesa de trabajo el 21/04 con las entidades del sector transporte con el objetivo de definir la estrategia de trabajo sectorial 2023 y revisar compromisos y actividades aprobadas en el Subcomité Sectorial de Relacionamiento Estado Ciudadano 2022. - Juntanzas. - Feria del sector Transporte. - Día del servicio al ciudadano. - Interoperabilidad. - Subcomité Sectorial de Relación Estado Ciudadano. - Identificación de buenas prácticas. - Repositorio de información. 2. Reunión con la ANSV, para dar continuidad al proceso de interoperabilidad, en este caso ajuste de las peticiones cuyo registro no cuentan con el número de identificación del peticionario. 3. Publicación de los servicios web a consumir por la Aerocivil para realizar pruebas de interoperabilidad de esta entidad hacia el Ministerio.	25%	EN TERMINO
	Conocimiento al servicio al ciudadano	Crear un repositorio de información relacionada en materia de Relación Estado Ciudadano.	Repositorio creado.	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. El 16/03 se realizó mesa de trabajo con comunicaciones, TIC y Relación Estado al Ciudadano para dar a conocer las necesidades de actualización de la página web. 2. Se habilitaron las agendas de atención presencial de las territoriales Huila, Atlántico, Santander y Norte de Santander. 3. Se realizó mesa de trabajo el 21/04 con las entidades del sector transporte con el objetivo de definir la estrategia de trabajo sectorial 2023 y revisar compromisos y actividades aprobadas en el Subcomité Sectorial de Relacionamiento Estado Ciudadano 2022. - Juntanzas. - Feria del sector Transporte. - Día del servicio al ciudadano. - Interoperabilidad. - Subcomité Sectorial de Relación Estado Ciudadano. - Identificación de buenas prácticas. - Repositorio de información.	10%	Agendas de atención https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10902/agendamiento-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	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Trimestral	1. Se elaboró informe de seguimiento a las encuestas de lenguaje claro.	25%	EN TERMINO
		Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana	Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Trimestral	1. Se descargaron las bases de datos y se depuró la información teniendo en cuenta los registros de la encuesta que se realizaron en el trimestre a través de los diferentes canales de atención disponibles. 2. Se tabularon los registro y se obtuvo una calificación del 4,9/5 3. Una vez se obtuvo la información, se alimentó en el aplicativo Daruma. 4. En el caso de las direcciones territoriales cada uno reportó su indicador en el Daruma. 5. Se realizó mesa de trabajo el 19/04 para replantear las preguntas que actualmente se formulan a través de Dynamics. 6. Se realizó capacitación el 18/04 por parte de Controles Empresariales para el manejo de la herramienta Customer Voice, por medio de la cual se va a enviar la encuesta directamente al usuario atendida una vez el agente finalice la atención.	25%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPDNSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. Integridad	Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad	Continuar con la socialización del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Transporte	Código de Integridad socializado	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	31/12/2023	Pieza enviada por el Grupo de Comunicaciones Estrategicas de la entidad: * Trabajemos juntos por nuestra cultura organizacional, mediante correo electrónico del 27 de marzo de 2023. Jornadas de inducción empleados nuevos de manera virtual por teams, en las siguientes fechas: 10 de enero, 16 de febrero y 20 de abril de 2023.	33%	EN TERMINO
		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 Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	31/12/2023	Se está trabajando en el tema, toda vez que se encuentra en términos, dicha actividad.	0%	EN TERMINO
	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 Declaracion de bienes y rentas divulgadas	Subdirección de Talento Humano / Grupo Administración de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	31/12/2023	Comunicación interna - Toma Nota -Declaración juramentada de bienes y rentas, enviada mediante correo electrónico del 19 de abril de 2023.	33%	EN TERMINO

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, en el cual, se especifican cuarenta y cuatro metas en los seis 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.

FEF OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO