

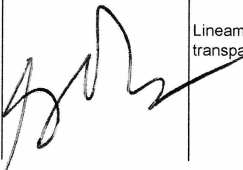
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
MINISTERIO DE TRANSPORTE								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Vigencia: 2023								
La Oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte presenta el seguimiento realizado a las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a 31 de Diciembre 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 31 de diciembre de 2023 - Fecha publicación:								
COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% 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.	Líderes de procesos.	30/08/2023	Se cumplió con el cronograma definido para la revisión y actualización de las 20 matrices de riesgos.	100%	META 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.	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%	META CUMPLIDA
		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	El mapa de riesgos se encuentra publicado Con fecha enero 30 de 2023 en la web de la entidad en el siguiente link: <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruption/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruption/</a>	100%	META CUMPLIDA
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Los riesgos se monitorearon durante los 4 trimestres correspondientes. Soportes presentación llevada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 5 de diciembre	100%	META CUMPLIDA
	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 realizo seguimiento a los mapas de riesgo de cada proceso en las fecha de corte correspondiente y su resultado se publico en la pagina web del Ministerio	100%	META CUMPLIDA
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC publicado	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre	Se realizo seguimiento a Los componentes del PAAC las fecha de corte correspondiente y su resultado se publico en la pagina web del Ministerio	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	15/12/2024	De acuerdo a lo reportado por la Oficina de Planeación reportado en el SUIIT , se evidencia: Avance 72% Construcción de un nuevo plan de trabajo de conformidad con la solicitud de ampliación de plazo y con el objetivo de atender las necesidades que el desarrollo del sistema RUNT Requiere. Se realizó la revisión por parte del área de tecnología de los casos de uso remitidos por la concesión RUNT, y se dará inicio a la construcción del requerimiento de control de cambios a la Concesión Runt.	72%	EN TERMINO
	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	30/06/2024	De acuerdo al reporte de la Oficina asesoría de planeación registrado en el SUIIT se evidencia: Avance 80% Se realizó mesa de trabajo convocada por la Subdirección de Transporte, en la cual se evaluaron las alternativas frente a la dificultad que se tiene en este trámite relacionada con la tarifa de la Migración de las pólizas al HQ RUNT.	80%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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.	Información publicada en el siguiente LINK <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/</a>	100%	META CUMPLIDA
		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	En dicha mesa se establecieron unos compromisos a cargo de cada una de las áreas. Adicional a la gestión anteriormente reportada, se realizaron ajustes a la matriz de espacios de participación ciudadana, la cual se registra en el link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/e-spacios-de-participacion-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/e-spacios-de-participacion-2023/</a>	100%	META CUMPLIDA
		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	Información publicada en el siguiente LINK <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/e-spacios-de-participacion-2023/Adicional%20a%20la%20gesti%20n%20anteriormente%20reportada,%20en%20este%20cuatrimestre%20se%20realiz%20campa%20a%20de%20socializaci%20n%20de%20los%20espacios%20de%20participaci%20n">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/e-spacios-de-participacion-2023/Adicional a la gestión anteriormente reportada, en este cuatrimestre se realizó campaña de socialización de los espacios de participación</a>  Ver Piezas Socialización Espacios de Participación	100%	META CUMPLIDA
		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.	30/12/2023	1. El 03/11 se realizó el piloto de la Rendición de Cuentas para niños, niñas y adolescentes en el municipio de Duitama - Boyacá. 2. Se elaboró metodología para la realización de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes.	100%	META CUMPLIDA
		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. 18/09 Revisión de las respuestas tipo del tema de tránsito-conductores por parte de la Dra. Ana Patricia Manga Henao. 2. 03/11 Se aprueba respuesta tipo sobre vigencia de la revisión técnico-mecánica, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo. 3. 27/11 Recopilación de preguntas frecuentes mesa de ayuda RNF 4. 27/11 Recopilación de preguntas frecuentes sobre Call Center 5. 04/12 Recopilación de preguntas frecuentes en la mesa de ayuda del RNDC 6. 20/12 Se envía proyecto de modificación de textos finales de PQRS para las respuestas emitidas por el Grupo de Relación Estado-Ciudadano.	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	trimestrestal	Para este período se consolidó y publicó en la web de la entidad Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana correspondiente al III cuatrimestre. link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/</a>	100%	META CUMPLIDA
		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. Se elaboró documento con la estrategia para el fortalecimiento del control social.	100%	META CUMPLIDA
		Desarrollar estrategia de servicios para la ciudadanía en el territorio. (Ferias)	Estrategia desarrollada en territorio.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se realizó la feria sectorial de servicio a la ciudadanía "El sector Transporte te conecta" los días 5, 6 y 7 de octubre. 2. 02/12 Feria de servicio al ciudadano al COMPAZ de lo público. 3. 05/12 Feria de servicio MOVILIZANDO EL SERVICIO 4. Juntanza Tado (Choco) 23, 24, 25 noviembre. 5. Juntanza Venecia (Cundinamarca) 6 y 7 de octubre.	100%	META CUMPLIDA
	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 Relacionamento Estado Ciudadano	30/12/2023	Una vez establecida la fecha de la Rendición de Cuentas 2023 (Noviembre 17). El equipo de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Estratégico de Comunicaciones contruyeron en conjunto el proceso de divulgación y preparación de la audiencia. En cuanto a la campaña de divulgación se creó el concepto #AsíSeMueveElCambio, bajo este se movieron las piezas de socialización (Banner en la página web, piezas para redes sociales que se movieron en sinergia con las entidades del sector, correos masivos a la base de datos en apoyo con el Grupo Relación Estado - Ciudadano y mediante comunicación interna). También se movió la pieza de respuestas a las preguntas ciudadanas recibidas. <a href="https://twitter.com/search?q=%23As%C3%ADSeMueveElCambio&amp;src=typed_query">https://twitter.com/search?q=%23As%C3%ADSeMueveElCambio&amp;src=typed_query</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ERROdDUt8IU">https://www.youtube.com/watch?v=ERROdDUt8IU</a> <a href="https://www.facebook.com/100064645031449/videos/372640651861068">https://www.facebook.com/100064645031449/videos/372640651861068</a> <a href="https://mintransporte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncubides_mintransporte_gov_co/Eka7CRhwO2hFr3Ghj_iLWN8BCyoINlpx8-RidCO8VMneQA?e=m4aeGv">https://mintransporte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ncubides_mintransporte_gov_co/Eka7CRhwO2hFr3Ghj_iLWN8BCyoINlpx8-RidCO8VMneQA?e=m4aeGv</a>	100%	META CUMPLIDA



COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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	Para este período se consolidó y publicó en la web de la entidad el informe final de la estrategia de Rendición de cuentas en el link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11514/rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11514/rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2023/</a>	100,00%	META CUMPLIDA
	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 Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Elaboración del informe de seguimiento a las PQRSD correspondiente al tercer trimestre 2023, entregado el 24 de octubre del 2023 y publicado en la página web el 27 de octubre de 2023. <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4523/informes-pqrsd/">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4523/informes-pqrsd/</a> 2. Elaboración de los informes mensuales de las atenciones recibidas y la gestión en global en Orfeo, enviados a la Coordinadora del grupo correspondiente a los meses de septiembre y noviembre. <a href="https://mintransporte-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/abarrios_mintransporte_gov_co/EffdYnBHcJlG5mtGk9r40B38tYGrGANODki_Kdy9nOMg?e=ND99YI">https://mintransporte-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/abarrios_mintransporte_gov_co/EffdYnBHcJlG5mtGk9r40B38tYGrGANODki_Kdy9nOMg?e=ND99YI</a>  <a href="https://mintransporte-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/abarrios_mintransporte_gov_co/EWAttGsNSmhloxBZoWa7D0Bj9hN2OzinuoZULmewKBu-A?e=qifg2M">https://mintransporte-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/abarrios_mintransporte_gov_co/EWAttGsNSmhloxBZoWa7D0Bj9hN2OzinuoZULmewKBu-A?e=qifg2M</a> 3. Desarrollos tecnológicos (actividades identificadas para ajustar parámetros en la gestión de las peticiones ORFEO Y Dynamics). Actualización de la imagen del portal de radicación de PQRSD. <del>Actualización de la cuenta que envía el token para</del>	100%	META CUMPLIDA
		Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Cargar la información de la sección de transparencia del la página Web actualizada	Secretaría General  Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Se realizó reunión virtual con funcionaria de la Secretaría de la Transparencia donde nos indicaron que ellos ya no harán más seguimiento a esta matriz. Sin embargo, desde la OAP, se realizó reuniones con lagunas dependencias que tienen compromisos en dicha matriz  Se adjunta la matriz	100%	META CUMPLIDA
	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  Grupo Gestión Documental	31/12/2023	Se mantiene actualizada la matriz del registro de activos de información tipo registro de la entidad, la cual se encuentra publicada y disponible para consultar en <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9562/registro-de-activos-de-informacion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9562/registro-de-activos-de-informacion/</a>  La información publicada se le mantienen las calificaciones de pública, reservada y clasificada	100%	META CUMPLIDA
		Crear el plan de transformación digital	Plan de transformación digital	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs  Grupo Gestión Documental	31/12/2023	Se construyó el plan de transformación digital	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. Transparencia		Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realizó reunión virtual con funcionaria de la Secretaría de la Transparencia donde nos indicaron que ellos ya no harán mas seguimiento a esta matriz. Sin embargo, desde la OAP, se realizó reuniones con lagunas dependencias que tienen compromisos en dicha matriz  Se adjunta la matriz	100%	META CUMPLIDA
		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	Las TRD que fueron convalidadas y aprobadas por el AGN en el 2021, se encuentran publicadas y disponibles para consulta en la página WEB del Ministerio de Transporte en el siguiente link:  <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/</a>  Con el apoyo del Grupo TICs se han cargado el sistema de gestión documental ORFEO de la entidad, en coherencia con el Acuerdo 004 de 2013, título III - AGN	100%	META CUMPLIDA
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	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	16/07/2027	En la ejecución del contrato interadministrativo 463-2023 suscrito entre el Ministerio de Transporte y ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO dentro de las actividades contractuales se priorizó la revisión y ajuste al inventario documental para la elaboración de TVD de los fondos liquidados, de lo cual se encuentra pendiente realizar el inventario de 841 ML del fondo del Ministerio de Transporte que se contemplará dicha actividad para el 2024.  En el PMA, esta actividad se encuentra a fecha final de ejecución al 16 de julio de 2027	86%	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 remite el link de datos abiertos:  <a href="https://www.datos.gov.co/Transporte/Registro-Nacional-de-Despachos-de-Carga-por-Carret/vn9u-yhwq">https://www.datos.gov.co/Transporte/Registro-Nacional-de-Despachos-de-Carga-por-Carret/vn9u-yhwq</a>	100%	META CUMPLIDA
	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. 27/28 noviembre Mesa de trabajo para la construcción de la Política Nacional de Discapacidad. 2. Informe de actividades sobre accesibilidad y propuesta de fortalecimiento de la misma en el 2024 en el Ministerio de Transporte, direcciones territoriales e inspecciones fluviales. 3. 30/11 se realizó actividad en la sede central del Ministerio de Transporte sobre accesibilidad "Nos tomamos el Ministerio por la discapacidad". 4. Se realizó visita a la DT Cundinamarca el 01/12 con el objetivo de ver como están las instalaciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad.	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo de Acceso a la información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información Pública -ITA 2023	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 que defina la Procuraduría General de la Nación	De acuerdo a la circular 011 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación el cuestionario fue diligenciado antes del 31 de agosto.  Se adjunta certificado	100%	META CUMPLIDA
	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 Relacionamento Estado Ciudadano	31/08/2023	1. Se actualizó la encuesta de caracterización de ciudadanías y grupos de valor. 2. Se elaboró formulario en Forms para la encuesta de caracterización de ciudadanías. 3. El 31/08 se lanzó la encuesta de caracterización de ciudadanías y grupos de valor.	100%	META CUMPLIDA
		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 Relacionamento Estado Ciudadano	31/10/2023	1. Se obtuvieron los resultados de la encuesta de caracterización de ciudadanías 2023.	100%	META CUMPLIDA
		Elaborar Modelo Sectorial de Relación Estado Ciudadano.	Modelo sectorial diseñado.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se elaboró documento Modelo Sectorial de Relación Estado Ciudadano. 2. 5/12 Se realizó tercer Subcomité Sectorial de Relación Estado Ciudadano. 3. 19/12 Se realizó IV Encuentro Sectorial de Relación Estado Ciudadano.	100%	META CUMPLIDA
		Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano.	Propuestas elaboradas.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se elaboró plan de acción para el fortalecimiento de la política de servicio a la ciudadanía de acuerdo con los resultados FURAG 2022. 2. El 07/12 se realizó mesa de asistencia técnica con el equipo de la Dirección de participación, transparencia y servicio a la ciudadanía del DAFP con el objetivo de conocer los lineamientos en materia de relación Estado Ciudadano para el 2024. 3. Se actualizó y socializó la política de tratamiento de datos personales del Ministerio de Transporte. 4. Se elaboró metodología para la realización de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes.	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Atención al Ciudadano	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 / Relacionamiento Estado Ciudadano  Grupo de Capacitación y Bienestar	31/12/2023	010923 Retroalimentación del PND y demás Actividades GREC  010923 Atención al ciudadano/Agenda FRONT – Integrantes nuevos del equipo  010923 Transporte Internacional – Integrantes nuevos del equipo  010923 Generalidades RUNT y licencia de conducción – Integrantes nuevos del equipo  010923 Organigrama Ministerio de Transporte/Generalidades transporte y tránsito – Integrantes nuevos del equipo  040923 Generalidades Dynamics y Orfeo – Integrantes nuevos del equipo  040923 Reposición, normalización y desintegración de vehículos – Integrantes nuevos del equipo  040923 Lenguaje claro – Integrantes nuevos del equipo  040923 Lev Habeas data - Generalidades Decreto	100%	META CUMPLIDA
		Desarrollar actividades encaminadas a celebrar el día de servicio al ciudadano.	Informe del evento	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. 15/09 Reunión planeación día de servicio al ciudadano con entidades del sector. 2. 18/10 Reunión socialización planeación final día de servicio al ciudadano con entidades del sector. 3. 27/10 se realizó el día de servicio al ciudadano.	100%	META CUMPLIDA
		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 / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano /  Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Septiembre: 14 Y 29 Calibración de llamadas al centro de contacto 28 seguimiento encuestas negativas  Octubre: 23 se actualizan las plantillas de chat y WhatsApp para el uso de los agentes en los canales escritos 26 calibración de llamadas y seguimiento encuestas negativas  Noviembre 9 y 22 Calibración de llamadas centro contacto 29 seguimiento encuestas negativas  Diciembre 14 y 21 Calibración de llamadas centro de contacto 20 seguimiento encuestas negativas	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% 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	1.01/11 Mintransporte en el cole (Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes) 2. 02/11 Mintransporte en el cole (Colegio Técnico Francisco de Paula Santander) 3. 4/5/6 octubre Mintransporte en el cole (Institución Educativa Departamental Venecia)	100%	META CUMPLIDA
		Desarrollar estrategia de interoperabilidad.	Estrategia desarrollada.	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. 26/12 Reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial el 26 de diciembre, para dar continuidad al proceso de interoperabilidad desde la ANSV hacia el Ministerio de Transporte. Adjunto listado de asistencia.	100%	META CUMPLIDA
	Conocimiento al servicio al ciudadano	Crear un repositorio de información relacionada en materia de Relación Estado Ciudadano.	Repositorio creado.	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Se creo una carpeta en drive como repositorio de información de las actividades relacionadas en el marco del subcomite sectorial de relacionamiento Estado Ciudadanía. 2. 18/12 Reunión Implementación de la Política Institucional de Gestión del Conocimiento	100%	META CUMPLIDA
		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.	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana	Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Trimestral	1. Se descargaron las bases de datos y se depuró de la información 4to trimestre y se tabularon obteniendo una calificación de 4,9/5	100%	META CUMPLIDA
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	Jornadas de inducción a los servidores públicos y contratistas nuevos escuela virtual moodle modulo código de integridad.  Campaña Tenemos un compromiso con el Código de Integridad, enviada por comunicación interna el 4/12/2023.  Encuesta Código de Integridad del 5/12/2023.  Socilaización Código de integridad del 7/12/2023.  Reunión compromiso con nuestro Código de Integridad por teams del 12/12/2023.	100%	META CUMPLIDA
		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	Comunicación interna - Te contamos en un dos por tres estos términos definición de conflicto de intereses y descargue de la cartilla, enviada mediante correo electrónico del 24 de noviembre de 2023.	100%	META CUMPLIDA
	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 Administracion de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	31/12/2023	Comunicación interna - Faltan pocos días- Declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses, enviada mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2023.	100%	META CUMPLIDA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO