

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2024

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 2024. 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 enero al 30 de abril de 2024 - Fecha publicación:

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualizar la política de gestión integral administración de riesgos con los lineamientos dados en la Ley 2195 de 2022.	Política administración de gestión integral de riesgos actualizada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/08/2024	30/12/2024	0%	0%	Para este cuatrimestre lo programado es 0%
	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y publicar en daruma las 20 matrices de riesgos.	Matrices actualizadas publicadas en daruma.	Lideres de procesos.	15/02/2024	30/08/2024	50%	50%	Se reviso la actualizacion de los mapas de riesgos de corrupcion de los 20 procesos y se evidencia su publicaciones en el sistema de gestion de calidad DARUMA
	Consulta y divulgación	Publicar en la la página Web del Ministerio de Transporte en versión borrador el 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	22/01/2024	22/01/2024	100%	100%	Atendiendo la normativa y lineamientos el mapa de riesgos se publicó en la web de la entidad Matriz de Riesgos de Corrupción https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/
		Publicar en la la página Web del Ministerio de Transporte en versión final el 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	31/01/2024	31/01/2024	100%	100%	Una vez aprobado el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2024 se procedió a publicar lo en la web de la entidad Versión final Matriz de Riesgos de corrupción y Atención al ciudadano 2024 https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción.	Informe de gestión consolidado.	Oficina Asesora de Planeación	Abr 30 de 2024 julio 30 de 2024 Octubre 30 de 2024 Diciembre 31 de 2024	Abr 30 de 2024 julio 30 de 2024 Octubre 30 de 2024 Diciembre 31 de 2024	33%	33%	Los procesos institucionales realizaron el monitoreo a lo riesgos de corrupción asi como el Informe de gestión por procesos (ASG-F-006) correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024. Estos reportes fueron consolidados y presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29 de abril de 2024. Evidencias: Mapa de riesgos de los procesos institucionales que incluyen el Monitoreo y el Informe de gestión. Presentación power point del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	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	Cuatrimestral	31/12/2024	33%	33%	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupcion plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio
Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		Seguimiento al PAAC publicado	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	31/12/82024	33%	33%	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupcion plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio	

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
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	1/02/2023	15/12/2024	100%	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la construcción del documento Control de Cambios para ser radicado a la Concesión RUNT. 2. Se sostuvo reunión entre el Ministerio de Transporte, Interventoría y Concesión RUNT, para la revisión de los controles de cambio a efectuar en el sistema. 3. Se realizaron pruebas en ambiente de pruebas por parte del Grupo TIC, en el sistema HQ RUNT Internacional 4. Se realizó la radicación del documento de control de cambios ante la Concesión RUNT. 5. Se han sostenido reuniones con la Concesión RUNT y la Interventoría para realizar aclaraciones y resolver dudas frente al control de cambios radicado
	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	1/02/2023	30/06/2024	100%	85%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expedición del concepto jurídico por parte de la Coordinación RUNT a la Concesión RUNT respecto del costo de las tarifas de migración de Pólizas Andinas. 2. Se efectuó migración de la información del Sistema SIMMIT al HQ RUNT. 3. Se efectuaron las gestiones correspondientes para la creación y ampliación de perfiles en HQ RUNT Internacional, De igual manera se solicitó la asignación de huelleros a los perfiles de Sede Central. 4. Se realizó la verificación del resultado de migración. 5. Se notificó a la Concesión RUNT sobre los ajustes que se deben realizar en el sistema

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
3. Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	30/01/2024	31/12/2024	33%	25%	Se tiene programado para 2024 la actualización de las TRD y con ello se realizará la actualización del registro de activos de la información
		Actualizar el repositorio de información en materia de Relación Estado Ciudadano.	Repositorio actualizado en la pagina WEB	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relación Estado Ciudadano Grupo Gestión Documental	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	1. 220224 Primera reunión con las áreas involucradas con la gestión documental del Ministerio de Transporte 2. 270224 Segunda reunión con las áreas involucradas con la gestión documental del Ministerio de Transporte 3. 270224 Se remite cronograma de ejecución para las actividades relacionadas con la Biblioteca Digital 4. 200324 Nos reunimos con Gestión Documental para establecer un plan de trabajo que implica la Biblioteca Digital 5. 010424 Se realiza revisión de los documentos con el objetivo de evaluar el estado actual de la biblioteca digital en términos de su infraestructura, recursos, servicios y usuarios 6. 180424 Hubo reunión micrositio con el grupo de TI, con el fin de establecer una idea para desarrollar el micrositio 7. 230424 Se generan 3 respuestas tipo para mejorar el tiempo de respuesta de las PQRS, se anexan a las banco de respuestas tipo.
		Actualizar la pagina WEB de la entidad de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	Plagina web actualizada	Secretaria General Grupo de Relación Estado Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Grupo Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	1. El 10/04 se realizó la mesa de trabajo para la definición de los criterios de aceptación y cronograma de ejecución para la llevar a cabo la actualización de la página web. 2. El 10/04 se envió el correo al equipo de trabajo con el plan de trabajo que se va a ejecutar hasta diciembre.
		Apojar 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	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	*Datos RNDC: La entidad ha publicado y mantiene actualizados los datos del repositorio RNDC, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Transporte/Informacion-Registro-Nacional-de-Despachos-Carga-R/v7bz-7nq2/about_data . Cabe resaltar que esta información se esta actualizando semestralmente. *Numero de Vehículos Eléctricos - Híbridos: La entidad publica el consolidado de vehículos híbridos y eléctricos que se matriculan en el país. https://www.datos.gov.co/Transporte/Numero-de-Veh-culos-El-ctricos-Hibridos/7qfh-kr3/about_data *Trámites radicados por los diferentes actores que interactúan con el sistema RUNT 2.0 https://www.datos.gov.co/Transporte/TRAMITES-RADICADOS-POR-ACTORES-DEL-SISTEMA-RUNT-2/-akpq-luqi/about_data *Pasajeros Transporte Masivo, https://www.datos.gov.co/Transporte/Informacion-Pasajeros-Transporte-Masivo/2h8t-2zik/about_data Conjunto de datos que contiene información relacionada con la cantidad de pasajeros que se transportan en el transporte masivo en Colombia. *Tiempos Logísticos de cada viaje de vehiculos de carga https://www.datos.gov.co/Transporte/Tiempos-Log-isticos-de-cada-viaje-de-veh-culos-de-c/frd-amb4/about_data Este conjunto de datos describe los tiempos relacionados con con el registro de los tiempo derivados de la operación logística en su cargue y descargue de mercancías. *Shapes de Cicloinfraestructura Transporte, https://www.datos.gov.co/Transporte/Shapes-de-Cicloinfraestructura/kw9m-39hc/about_data Shapes de cicloinfraestructura de Colombia para visualizar usar el aplicativo QGIS
		Actualizar los activos de información de Mintransporte	Un (1) Documento publicado en la sede electrónica	Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	Requieren actualización en 2024, de conformidad con las TRD
	Publicar, socializar y hacer seguimiento al Plan de espacios de Participación Ciudadana 2024	Plan de Espacios de Participación Ciudadana y seguimientos publicados en la web	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de Comunicaciones	1/02/2024	30/04/2024	33%	33%	conforme a la solicitud de la oficina asesora de planeación se realizo la publicación en página web, se divulgo por facebook y por comunicación interna. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11624/espacios-de-participacion-2024/ , https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812810667550427&set=pb.100064645031449.-2207520000&type=3 , https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808333687998125&set=pb.100064645031449.-2207520000&type=3 , https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805360328295461&set=pb.100064645031449.-2207520000&type=3	

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Incluir en la estrategia de comunicaciones acciones de divulgación y cubrimiento de los espacios de participación ciudadana.	Estrategia de Comunicaciones	Grupo Estratégico de Comunicaciones	01/31/2023	31/03/2024	33%	33%	Se incluyó en la estrategia 2024 y en mintransporte en el territorio. Adicional el equipo de redes lo incluyó en la estrategia digital 2024. https://mintransporte-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ncubides_mintransporte_gov_co/EY8Dp0PvsNxJgLOxm5zJhgQBrk7hidcPk0sLslj3Aggg?rtime=m6rSG6p3Eg . https://mintransportemy.sharepoint.com/personal/sgracia_mintransporte_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?sw=bypass&byPassReason=abandoned&e=5%3A786330f8da6841f18c4c9e13ca88b804&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1713900946896&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3061af0%2D11c6%2Dbac%2Db320%2Db75ed37881c3&FolderCTID=0x012000F554674D8DC07A4ABC414873470BFF6&id=%2Fpersonal%2Fcomunicacioninterna%5Fmintransporte%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAdministrativos%20Comunicaciones%2F2024%2FComunicaciones%202024%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacioninterna%5Fmintransporte%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAdministrativos%20Comunicaciones%2F2024
	Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas y petición de cuentas	Actualización y optimización de los diferentes sistemas y/o aplicaciones para la gestión del relacionamiento con la ciudadanía.	Sistemas y/o aplicaciones actualizados	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	10/01. Primer mesa de trabajo con TICs y Gestión Documental para revisión de requerimientos funcionales Orfeo. 23/01. Segunda mesa de trabajo con TICs y Gestión Documental para revisión de requerimientos funcionales Orfeo. 18/01. Reunión con Oficina de Control Interno para la revisión de ajuste de las peticiones que requieren respuesta. 26/01. Salida a producción cambios en los ajustes y mejoras a la interoperabilidad de traslados por competencia en la vía MT- ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial. 25/01. Reunión con la Subdirección de Talento Humano con el fin de definir los ajustes en Orfeo para el reporte de novedades de los funcionarios. 14/02. Reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para programar las nuevas actividades en la Interoperabilidad vía ANSV - MT. 15/02. Reunión con TICs para revisar el primer grupo de requerimientos funcionales en SGD Orfeo para el 2024. 28/02. Reunión para realizar las pruebas de la funcionalidad de Borradores en Orfeo. 11/03. Reunión con TICs y Microsoft para revisión de las necesidades que serán plasmada en la matriz de cambios en Dynamics 2024. 02/04. Reunión con TICs y Microsoft para priorización de las actividades Dynamics 365 plasmadas en la matriz de cambios 2024. 09/04. Reunión Ingeniero desarrollador de Dynamics inicio de actividades cambios Dynamics. 11/04. Reunión de revisión de los flujos que automatizan las tareas de carga de anexos, para corregir el error que no permite la carga completa. 12/04. Salida a producción con la funcionalidad que corrige el error en los flujos que cargan los anexos desde Dynamics 365 a Orfeo. 16/04. Salida a producción de Flujos de trabajo de actividades DDD.
		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	1/10/2024	30/12/2024	0%	0%	Para este cuatrimestre lo programado es 0%
		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	1/01/2024	31/12/2024	0%	0%

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
4. Transparencia	Lineamientos de transparencia activa	Actualizar el repositorio de información en materia de Relación Estado Ciudadano.	Repositorio actualizado en la pagina WEB	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	1. 220224 Primera reunión con las áreas involucradas con la gestión documental del Ministerio de Transporte 2. 270224 Segunda reunión con las áreas involucradas con la gestión documental del Ministerio de Transporte 3. 270224 Se remite cronograma de ejecución para las actividades relacionadas con la Biblioteca Digital 4. 200324 Nos reunimos con Gestión Documental para establecer un plan de trabajo que implica la Biblioteca Digital 5. 010424 Se realiza revisión de los documentos con el objetivo de evaluar el estado actual de la biblioteca digital en términos de su infraestructura, recursos, servicios y usuarios 6. 180424 Hubo reunión micrositio con el grupo de TI, con el fin de establecer una idea para desarrollar el micrositio 7. 230424 Se generan 3 respuestas tipo para mejorar el tiempo de respuesta de las PQRSD, se anexan a las banco de respuestas tipo. Repositorio se encuentra actualizado en el link en la pagina WEB: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/b8356be2-9d3c-4a70-b3a2-2492558583e9/portals/home
		Actualizar la pagina WEB de la entidad de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	Pagina web actualizada	Secretaría General Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Grupo Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	1. El 10/04 se realizó la mesa de trabajo para la definición de los criterios de aceptación y cronograma de ejecución para la llevar a cabo la actualización de la página web. 2. El 10/04 se envió el correo al equipo de trabajo con el plan de trabajo que se va a ejecutar hasta diciembre. Desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza el trámite para la publicación oportuna en la página web del Ministerio de Transporte en los componentes de: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/ 2. Planes decreto 612 de 2018: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/ 3. Ejecución presupuestal: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion-contable-y-financiera/ 4. Espacios de Participación Ciudadana: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11624/espacios-de-participacion-2024/ Desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza el trámite para la publicación oportuna en la página web del Ministerio de Transporte en los componentes de: 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/ 2. Planes decreto 612 de 2018: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/ 3. Ejecución presupuestal: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion-contable-y-financiera/ 4. Espacios de Participación Ciudadana: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11624/espacios-de-participacion-2024/ Se realizó la actualización de la pagina WEB en el mes de Marzo de 2024 con todas las actualizaciones necesarias, a la fecha la pagina cumple con toda la
	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	30/01/2024	31/12/2024	33%	33%	Reuniones para la revisión de los instrumentos de gestión de riesgos y gestión de activos para actualización de metodología e instrumentos. Se adjuntan archivos trabajados y soportes de reunión. Pendiente formalizar el plan de trabajo para trabajar con los enlaces de los procesos institucionales.
		Realizar seguimiento y control a las funcionalidades del SGDEA en la conformación y custodia de los archivos electrónicos y constituir patrimonio documental digital del Ministerio de Transporte	Documento de avance para el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Grupo Gestión Documental	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	Se realizó la actualización del archivo Excel que contiene el chek list, con el cumplimiento de Orfeo con el Modelo de Requisitos del AGN. Durante este periodo se paso a Pruebas funcionales, una nueva funcionalidad desarrollada de nombre Borradores, cuando se de el visto bueno a esta funcionalidad y se pase a producción se actualizara nuevamente el diagnostico de cumplimiento. Se realizan reuniones permanentes entre los dos Grupos a fin de realizar el seguimiento y medidas correctivas en cumplimiento al SGDEA
	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	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	Se publico en el portal de datos abierto lo correspondiente a la plataforma del RNDC en el mes de abril de 2024 ya que el reporte es semestral. Se continua la verificación de lo relacionado con la arquitectura de datos, con el fin de poder continuar todo el proceso del plan de apertura de datos.	

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los activos de información de Mintransporte	Un (1) Documento publicado en la sede electrónica	Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	GESTION DOCUMENTAL Se mantiene actualizada la matriz del registro de activos de información tipo registro de la entidad. La información publicada, se le mantienen las calificaciones de pública, reservada y clasificada, ene l marco de la Ley de Transparencia y registrada en las Tablas de Control de Acceso. TIC Por parte del el GTIC se realizo la actualización del archivo que contiene el chek list, con el cumplimiento para el sistema Orfeo con el Modelo de Requisitos del Archivo General de la Nación.
		Seguimiento a la actualización del sistema integrado de conservación - SIC	Un (1) Documento actualizado y publicado en la página de transparencia	Grupo de Gestión Documental	1/02/2024	31/12/2024	33%	33%	Estas actividades se llevan a cabo en el marco del contrato interadministrativo C620-2024, suscrito entre el Ministerio de Transporte y ALDESARROLLO
	Criterio Diferencial de la Accesibilidad	Actualización y optimización de los diferentes sistemas y/o aplicaciones para la gestión del relacionamiento con la ciudadanía.	Sistemas y /o aplicaiones actualizad.	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	16/01. Primer mesa de trabajo con TICS y Gestión Documental para revisión de requerimientos funcionales Orfeo. 23/01. Segunda mesa de trabajo con TICS y Gestión Documental para revisión de requerimientos funcionales Orfeo. 18/01. Reunión con Oficina de Control Interno para la revisión de ajuste de las peticiones que requieren respuesta. 26/01. Salida a producción cambios en los ajustes y mejoras a la interoperabilidad de traslados por competencia en la via MT- ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial. 25/01. Reunión con la Subdirección de Talento Humano con el fin de definir los ajustes en Orfeo para el reporte de novedades de los funcionarios. 14/02. Reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para programar las nuevas actividades en la interoperabilidad via ANSV - MT. 15/02. Reunión con TICs para revisar el primer grupo de requerimientos funcionales en SGD Orfeo para el 2024. 28/02. Reunión para realizar las pruebas de la funcionalidad de Borradores en Orfeo. 11/03. Reunión con TICs y Microsoft para revisión de las necesidades que serán plasmada en la matriz de cambios en Dynamics 2024. 02/04. Reunión con TICs y Microsoft para priorización de las actividades Dynamics 365 plasmadas en la matriz de cambios 2024. 09/04. Reunión Ingeniero desarrollador de Dynamics inicio de actividades cambios Dynamics. 11/04. Reunión de revisión de los flujos que automatizan las tareas de carga de anexos, para corregir el error que no permite la carga completa. 12/04. Salida a producción con la funcionalidad que corrige el error en los flujos que cargan los anexos desde Dynamics 365 a Orfeo.
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	31/12/2024	35%	0%	Depende del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación. Para este reporte no ha llegado solicitud por parte del la procuraduna para el diligenciamiento y verificación de la matriz ITA	
Planeación estratégica del servicio al ciudadano		Diseñar y socializar la política de relacionamiento con la ciudadanía con enfoque territorial, diferencial y de género.	Política diseñada y socializada..	Grupo Relación Estado - Ciudadano	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	080324 Reunión con DAFP "Hitos relacionamiento con la ciudadanía planeación 2024" 200324 Reunión instrucciones diligenciamiento FURAG 2023. 120424 elaboración Cronograma de actividades y criterios de aceptación. 220424 Se diligenció FURAG 2023 política de servicio al ciudadano/participación ciudadana
		Actualizar y socializar la caracterización de ciudadanías y grupos de valor de la entidad.	Caracterización actualizada y socializada.	Grupo Relación Estado - Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	1. 090424 Se han identificado los objetivos y alcances relacionados con la comunicación entre diferentes áreas del Ministerio de Transporte. Este proceso ha sido completado con éxito, lo que permite una mayor coordinación y flujo de información entre los distintos departamentos y equipos de trabajo dentro de la organización. 2. 170424 Capacitación de Caracterización de ciudadanías y grupos de valor hora: 08:30am a 12:30m Lugar: Auditorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, allí se abordaron aspectos básicos para realizar una correcta caracterización, se realizaron mesas de trabajo abordando problemáticas y posibles soluciones. 3. 300424 Elaboración de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor del año 2023, allí se tuvo en cuenta todas las recomendaciones realizadas.

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
5. Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Optimizar los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Canales optimizados y funcionales.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	300424 Archivo videollamada sede central: Gestión unificada de las citas agendadas y atendidas por los contratistas del grupo GREC 300424 Archivo atenciones presenciales sede central: Gestión unificada de las atenciones con y sin cita de los ciudadanos 290224 Informe gerencial GREC: Se realiza informe del estado del grupo y las necesidades 180324 Informe gerencial GREC: Seguimiento al primer informe, avance de la gestión y contratación 040424 Informe gerencial GREC: Estado de la gestión PQRS y canales de atención 250424 Informe gerencial GREC: Actualización de cifras y comparativo con el histórico de otros periodos 01-180324 pantallazo Reunión protocolo de atención: Reunión para validar estado de actual protocolo y validar temas actualizar 300424 Base casos a escalar: Gestión de los casos escalados y remitidos a las áreas para su gestión 120424 Elaboración cronograma y criterios de aceptación Protocolo atención y servicio a la ciudadanía 2024 240424 Elaboración cronograma y criterios de aceptación fortalecimiento de canales
	Talento humano	Realizar capacitaciones dentro del marco del PIC, para fortalecer la atención al servicio ciudadano.	Realizar dos capacitaciones, una en cada semestre del año.	Secretaria General - Relacion Estado al Ciudadano , Subdirección Talento Humano- Grupo de Capacitación y Bienestar Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	1/06/2024	1/12/2024	35%	35%	El 18/04 se realizó el seminario titulado "Políticas y medidas anticorrupción" dirigido a todas las entidades, en enlace con el DAFP. Curso de Atención al cliente por medios tecnológicos con el sena, inicio en el mes de marzo y la Capacitación del DAFP - Seminario de políticas y medidas de Anticorrupción.
		Promover la cultura del servicio publico	realizar 1 pieza de comunicación trimestral a través de los diferentes canales institucionales, para sensibilizar la cultura del servicio publico al interior de la entidad.	Secretaria General - Relacion Estado al Ciudadano , Subdirección Talento Humano- Grupo de Capacitación y Bienestar	1/02/2024	1/12/2024	35%	35%	El 10/04 se realizó mesa de trabajo para la elaboración del cronograma y el diligenciamiento de los criterios de aceptación. Se envió pieza de comunicación invitando a todos los servidores públicos y Contratistas a la Capacitación DAFP - Seminario de Políticas y Medidas de Anticorrupción- y Cultura del Servicio mes de marzo.
		Diseñar e implementar una estrategia de cualificación para el personal que hace parte del proceso de Atención al Ciudadano para el fortalecimiento de la relación Estado -- Ciudadanía en la entidad.	Estrategia diseñada e implementada.	Grupo Relación Estado - Ciudadano. Subdirección Talento Humano- Grupo de Capacitación y Bienestar	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	El 10/04 se realizó mesa de trabajo para la elaboración del cronograma y el diligenciamiento de los criterios de aceptación. El 15/04 se actualiza el cronograma de capacitación para integrantes nuevos del Grupo de Relación Estado - Ciudadano. El 22/04 se realiza una reunión para revisar las metodologías de las capacitaciones y el modelo de presentación de las temáticas. El 29/04 se realiza una mesa de trabajo para revisar las temáticas más comunes evidenciadas en los canales de atención durante el mes de mayo. Se encuentra en la Fase de Planeación y Coordinación de las actividades para llevar a cabo la estrategia de cualificación de actividades.
	Actualizar la metodología de medición de la experiencia ciudadanía en el relacionamiento con la ciudadanía.	Metodología actualizada	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/07/2024	35%	35%	Actualizar la metodología de medición de la experiencia ciudadanía en el relacionamiento con la ciudadanía.	
	Actualizar y socializar la estrategia de lenguaje claro y lectura fácil en la entidad.	Estrategia actualizada y socializada.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	120424 elaboración Cronograma de actividades y criterios de aceptación.	

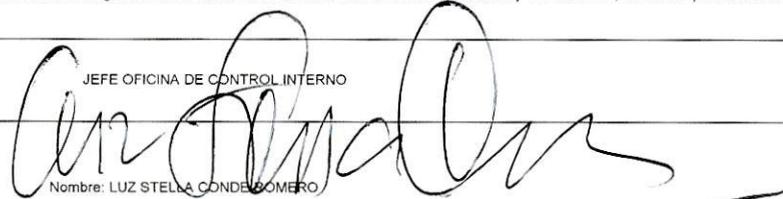
COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
6. Integridad	Normativo y Documental	Actualizar y socializar la estrategia de servicios para la ciudadanía en el territorio.	Estrategia actualizada y socializada.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	El 04/03 se publica el concurso de los murales realizados en el marco de Mintransporte en el cole. El 04/04 se publica la institución ganadora del concurso de murales del proyecto Mintransporte en el cole. El 12/03 se realiza una mesa de trabajo para revisar la metodología de Mintransporte en el cole 2023. El 16/04 se revisa el listado de materiales contratados por el logístico para el año 2023 y se realizan las respectivas modificaciones para el año 2024. El 22/04 se realiza una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para compartir buenas prácticas y recomendaciones en aras de la modificación de la metodología de Mintransporte en el cole para 2024. El 30/04 se revisan las correcciones realizadas por los pedagogos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 24/24/25 abril prejunta Tierra Alta (Cordoba)
		Documentar buenas prácticas en el servicio o relacionamiento con la ciudadanía.	Buenas prácticas documentadas.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	150424 elaboración Cronograma de actividades y criterios de aceptación.
	Relacionamiento con el ciudadano	Optimizar los canales de atención para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.	Canales optimizados y accesibles.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	26/02/2024 Seguimiento a la Resolución 2022304003035 y la Circular 20234200000167 sobre acceso a licencias de conducción para personas sordas: reunión con SuperTransporte, ANSV, Dirección de Transporte y Tránsito de MinTransporte y parte de los operadores del software de los contenidos del curso teórico para la obtención de la licencia de conducción. 11/03/2024 Traducción en lengua de señas de Circular Externa 20244000000157 sobre el Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos RECORD, para el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva. 14/03/2024 Reunión para adelantar acciones relacionadas con el seguimiento al cumplimiento de la Resolución 2022304003035 de licencia para personas sordas, donde asistieron representantes de la Super Transporte, Instituto Nacional para Sordos INSOR, y el Ministerio (Dirección de Transporte y Tránsito y GREC) 15/03/2024 Interpretación en lengua de señas de Evento conmemorativo del Día del Consumidor (sobre accesibilidad e inclusión) SuperTransporte, con la participación de personas sordas. 19/04/2024 Incorporación del botón para agendamiento de videollamadas en lengua de señas en la página web del Ministerio, para el acceso a las personas con discapacidad auditiva.
		Actualizar portafolio de servicio de la entidad.	Un Portafolio actualizado.	Grupo Relación Estado Ciudadano.	30/01/2024	31/12/2024	35%	35%	120424 elaboración Cronograma de actividades y criterios de aceptación.
	Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad	Socializar el Plan de Gestión de la Política de Integridad a los Servidores Públicos y Contratistas	realizar tres actividades de socialización del Plan de Gestión de la Política de Integridad	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	30/01/2024	31/12/2024	33%	33%	Se socializó mediante correo electrónico del 22 de febrero de 2024, el acto administrativo del Código de Integridad del Ministerio de Transporte y Campaña del Código de Integridad.
		Incorporar e implementar acciones en el Plan de Gestión de la Política de Integridad, tendientes a la publicación proactiva para la prevención de conflictos de interés.	Realizar dos Talleres y/o conferencias sobre la prevención de conflicto de interés.	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Grupo Control Disciplinario Interno	30/01/2024	31/12/2024	33%	33%	Se gestionó con el DAFP en el mes de marzo el seminario de Políticas de Medidas de Anticorrupción y Conflictos de Intereses. La invitación se realizó el 8 de abril de 2024 invitando a Servidores Públicos y Contratistas y la actividad se realizó el 18 de abril de 2024.
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.		realizar dos (2) piezas semestrales de comunicación de difusión y seguimiento de Declaración de bienes y rentas divulgadas.	Subdirección de Talento Humano / Grupo Administración de Personal Grupo Control Disciplinario Interno	30/01/2024	31/12/2024	33%	33%	El 18 y el 24 de Abril de 2024 se remitió pieza de comunicación con el instructivo correspondiente e invitando a los servidores públicos con la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas. El 24 de Abril de 2024 se reitera en pieza de comunicativa la obligación de actualizar la Declaración de Bienes y Rentas.	

Estrategia de prevención

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	% PROGRAMADO	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30 DE 2024
		Incluir en el plan institucional de Capacitación PIC -2024 Talleres y conferencias sobre integridad y ética pública a los colaboradores del Minsiterio	Dos talleres y/o conferencias sobre integridad y ética pública	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	15/02/2024	31/12/2024	33%	33%	1. En el programa de Inducción se realiza el Taller de código de integridad y ética para los empleados nuevos. 2. El DAFP realizó la capacitación - Sobre Integridad en el servicio público en el mes de marzo en el Seminario de políticas y medidas de anticorrupción.

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024, 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.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO