

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016

Fecha seguimiento: 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2016

Fecha publicación: 16 de enero 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar Política de Administración del Riesgo actual.	Política Revisada	Oficina de Planeación	15/08/2016	Se encuentra en proceso de revisión y ajuste.	80%	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y terminó el día 21 de noviembre de 2016 y el objeto fue "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.
	Incorporar dentro de la Política del Riesgo de la Entidad, lo referente a la política de Riesgos de Corrupción.	Política de Riesgos Ajustada	Oficina de Planeación	15/08/2016	Se encuentra en proceso de revisión y ajuste.	80%	Sin embargo a la fecha no se ha oficializado la Política.
	Monitorear la gestión del riesgo de acuerdo a lo planeado en el Mapa de Riesgos de cada proceso.	Monitoreo	Líderes de los procesos	Según lo programado en cada Mapa de Riesgos por proceso.	A la fecha no se ha oficializado la información de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción actualizados a los nuevos lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.	70%	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y terminó el día 21 de noviembre de 2016 y el objeto fue "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.
	Monitorear el Mapa de Riesgo de acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016.	Monitoreo	Oficina de Planeación	Trimestral	A la fecha no se ha oficializado la información de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción actualizados a los nuevos lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.	70%	Sin embargo a la fecha no se ha oficializado la información de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción actualizados a los nuevos lineamientos del Sistema de Gestión Integrado.
	Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción.	Seguimiento	Oficina de Control Interno	15/09/2016	Publicación en la web de la entidad Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Publicado en la pagina web de la entidad a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno</a>
	Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción.	Seguimiento	Oficina de Control Interno	15/01/2017	Publicación en la web de la entidad Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Publicado en la pagina web de la entidad a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_e_indicadores/informes_control_interno</a>
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Homologaciones - Se establece un procedimiento a través del sistema de información Runt, para expedir el documento homologación de vehículos, en línea y en tiempo real con las validaciones de los requisitos mediante el uso de la plataforma RUNT. En el 2016 se tiene previsto depurar el archivo histórico y terminar las pruebas.	Trámite/OPA total en línea.	Dirección de Transporte y Tránsito	31/12/2017		20% EN TÉRMINO	Se inicio proceso de migración y depuración de la información, relacionada con chasis de carga, para lo cual se realizan pruebas con 10 usuarios, quien han presentado las situaciones susceptibles de corrección.
	Expedición de la tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros - Se pone en funcionamiento a través del sistema de información RUNT en línea y en tiempo real el registro nacional de empresa de transporte para consulta de todas las oficinas territoriales.	Trámite/OPA total en línea.	Dirección de Transporte y Tránsito	31/12/2016	Para la vigencia solo se logró el avance de 5 territoriales de 20 según estructura.	25%	En desarrollo de la segunda etapa del RUNT, se ha desarrollado el Registro Nacional de Empresas de Transporte -RNET - en el cual se ha iniciado con empresas de servicio especial, para atender en línea los tramites relacionados con tarjetas de operación, siendo las Direcciones Territoriales de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Meta y Risaralda, las primeras en iniciar con este proceso. En la medida que el sistema no presente inconsistencias, se irán incluyendo nuevas Territoriales
	Registro de vehículos de seguridad del Estado - Organización de Archivo y la depuración de base de datos.	Ampliación de puntos de atención.	Subdirección de Tránsito - Grupo RUNT - Dirección de Transporte y Tránsito	31/12/2017	A partir de la terminación del contrato se revisan los productos entregados.	50% EN TÉRMINO	Mediante el contrato 374 de 2016, se inició el proceso de organización, digitalización y depuración del archivo de los vehículos de seguridad del estado, cuya fecha de finalización está prevista para el mes de noviembre de 2016. Así mismo se está elaborando proyecto de resolución para definir la destinación que se le dará al archivo una vez se haya organizado.
	Renovación de la tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros - Se establece un procedimiento a través del sistema de información RUNT, para expedir el documento tarjetas de operación de vehículos, en línea y en tiempo real con las validaciones de los requisitos mediante el uso de la plataforma.	Trámite/OPA total en línea.	Grupo RUNT - Dirección de Transporte y Tránsito.	31/12/2016	Para la vigencia solo se logró el avance de 5 territoriales de 20 según estructura.	25%	En desarrollo de la segunda etapa del RUNT, se ha desarrollado el Registro Nacional de Empresas de Transporte -RNET - en el cual se ha iniciado con empresas de servicio especial, para atender en línea los tramites relacionados con tarjetas de operación, siendo las Direcciones Territoriales de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Meta y Risaralda, las primeras en iniciar con este proceso. En la medida que el sistema no presente inconsistencias, se irán incluyendo nuevas Territoriales

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Duplicado de la tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros (por carretera, mixto y especial) - Se establece un procedimiento a través del sistema de información RUNT, para expedir el documento duplicado de la tarjeta de operación de los vehículos de transporte público, en línea y en tiempo real con las validaciones de los requisitos mediante la plataforma.	Trámite/OPA total en línea.	Grupo RUNT - Dirección de Transporte y Tránsito.	31/12/2016	Para la vigencia solo se logró el avance de 5 territoriales de 20 según estructura.	25%	En desarrollo de la segunda etapa del RUNT, se ha desarrollado el Registro Nacional de Empresas de Transporte -RNET - en el cual se ha iniciado con empresas de servicio especial, para atender en línea los tramites relacionados con tarjetas de operación, siendo las Direcciones Territoriales de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Meta y Risaralda, las primeras en iniciar con este proceso. En la medida que el sistema no presente inconsistencias, se irán incluyendo nuevas Territoriales
	Cancelación de la tarjeta de operación por cambio de modalidad de servicio, por cambio de empresa o por retiro del servicio - Se establece un procedimiento a través del sistema de información RUNT, para expedir el documento tarjeta de operación por cambio de modalidad de servicio de los vehículos de transporte público, en línea y en tiempo real con las validaciones de los requisitos mediante la plataforma.	Trámite/OPA total en línea.	Grupo RUNT - Dirección de Transporte y Tránsito.	31/12/2016	Para la vigencia solo se logró el avance de 5 territoriales de 20 según estructura.	25%	En desarrollo de la segunda etapa del RUNT, se ha desarrollado el Registro Nacional de Empresas de Transporte -RNET - en el cual se ha iniciado con empresas de servicio especial, para atender en línea los tramites relacionados con tarjetas de operación, siendo las Direcciones Territoriales de Boyacá, Santander, Cundinamarca, Meta y Risaralda, las primeras en iniciar con este proceso. En la medida que el sistema no presente inconsistencias, se irán incluyendo nuevas Territoriales
RENDICIÓN DE CUENTAS	Boletines y Noticias	Envío de Boletines a medios de comunicación	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Se han emitido boletines actualizados y socializados a la ciudadanía.	100%	Para la difusión de todo el volumen de información que el sector transporte produce, se acude a diversos formatos, como comunicados internos y externos, revista virtual, reportes o boletines de prensa, utilizando para ello todos los medios disponibles como correos electrónicos internos y externos, la página Web, pantallas o cartelera digitales, y por supuesto las redes sociales (twitter, Facebook, YouTube). Se presentan a continuación algunos ejemplos de estos comunicados: COMUNICACIÓN EXTERNA Las noticias que han sido publicadas en la página <a href="http://www.mintransporte.gov.co">www.mintransporte.gov.co</a> , dan a conocer el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que se ejecutan en el Ministerio de Transporte. COMUNICADOS En la página web se han publicado 290 comunicados y puede acceder a través del siguiente enlace ( <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Tema/Noticias">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Tema/Noticias</a> ) Estos comunicados son de igual forma enviados a la base de datos de periodistas que cubren la fuente en todo el país, cerca de 3.500.
	Página Web	Página Web actualizada	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Se a hecho actualización de la pagina Web.	100%	Actualizada y socializada permanentemente a la ciudadanía, en los temas referentes a la ciudadanía
	Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Se ejecuto de acuerdo a lo programado.	100%	FLASH INFORMATIVOS A través del correo institucional <a href="mailto:comunicacioninterna@mintransporte.gov.co">comunicacioninterna@mintransporte.gov.co</a> se informa de las actividades que se desarrollan al interior de la Entidad. En lo transcurrido del año 2016, se ha producido 63 informes a través del correo institucional y enviado a los funcionarios. RESUMEN DE NOTICIAS Diariamente se recibe el monitoreo de las noticias registradas de la Entidad y el Sector por los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. "ASI NOS VIERON LOS MEDIOS": Esta herramienta se creó para destacar las noticias más importantes de la semana. Durante este año, una vez creada, se ha divulgado por el correo interno 45. REVISTA Caminantes Este es un espacio creado para los funcionarios, donde ellos participan y se enteran de información de cultura general, entre otros.
	Streaming	Transmisión de eventos sectoriales vía streaming	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Según demanda	Se a hecho las transmisiones de eventos sociales vía Streaming	100%	Se hizo transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 15 de diciembre de 2016.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Información oportuna a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión del Ministerio de Transporte	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Se a hecho actualización y socialización a la ciudadanía.	100%	En la página <a href="http://www.mintransporte.gov.co">www.mintransporte.gov.co</a> se encuentran las redes sociales de FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, allí se divulgan las actividades que realiza el Ministerio de Transporte. FACEBOOK A la fecha cuenta con 24.642 seguidores. <a href="https://www.facebook.com/MintransporteColombiaoficial">https://www.facebook.com/MintransporteColombiaoficial</a> TWITTER Cuenta con 161.759 seguidores. <a href="https://twitter.com/MinTransporteCo">https://twitter.com/MinTransporteCo</a> YOUTUBE Hay disponibles 700 videos que han tenido 571.671 reproducciones. En 2016 se han producido 127 donde se muestra la gestión, obras y eventos del Ministerio de Transporte, disponibles en el siguiente link: <a href="https://www.youtube.com/user/Mintransporte/videos">https://www.youtube.com/user/Mintransporte/videos</a> Vale la pena destacar que a la fecha se cuenta con 1.787 suscriptores. FLICKR La aplicación, cuenta con 5.238 fotografías. <a href="https://www.flickr.com/photos/mintransporteco/">https://www.flickr.com/photos/mintransporteco/</a> CHAT DE WHATSSAP Con el propósito de mantener relación directa con los medios de comunicación hemos creado un grupo de periodistas que cubren el Sector y por este medio damos a conocer también actividades, eventos y notas de interés. Son cerca de 120.
	Agenda de Infraestructura y Transporte en las Regiones	Recorridos del Sr. Ministro por los municipios del país con el fin de verificar el estado de las obras de infraestructura de transporte directamente en el terreno, realizar mesas de trabajo y/o reuniones con la comunidad y autoridades locales para socializar el avance de las mismas.	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Semanalmente se definen las visitas a realizar a los diferentes departamentos.	Realización y ejecución de la Agenda de acuerdo a lo programado.	100%	La estrategia Presidente en las Regiones y las Mesas Regionales se configuran como espacios de contacto con la ciudadanía, los gremios, las autoridades locales, los medios de comunicación y los representantes de la comunidad, para conocer las necesidades de las regiones, así como realizar seguimiento a las obras que se ejecutan en cada una de ellas y priorizar proyectos para la competitividad de cada departamento de Colombia. La agenda de estas acciones de refrendación de la cultura de rendición de cuentas por parte del Jefe de la Cartera de Transporte es permanente durante el año, y se va programando paulatinamente.
	Diálogos Públicos	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en: Quibdó, Villa del Rosario, Florencia, Puerto Asis, Santander de Quilichao, Uribia.	Grupo Atención al Ciudadano	29abr, 10jun, 29jul, 02sep, 07oct, 25nov. * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	Para el último trimestre se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el Departamento Sucre.	100%	Durante la vigencia 2016 se participó en las siguientes Feria Nacional de Servicio al Ciudadano: Quibdó - 30/04/2016 Villa del Rosario (Nte de Stder) - 09/07/2016 Florencia - 30/07/2016 Sucre- Since - 24/11/2016
	Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats	Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Se a hecho la Actualización y Socialización de las actividades del Ministerio a la ciudadanía.	100%	En la página <a href="http://www.mintransporte.gov.co">www.mintransporte.gov.co</a> se encuentran las redes sociales de FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, allí se divulgan las actividades que realiza el Ministerio de Transporte. <a href="https://www.facebook.com/MintransporteColombiaoficial/">https://www.facebook.com/MintransporteColombiaoficial/</a> ; <a href="https://twitter.com/MinTransporteCo">https://twitter.com/MinTransporteCo</a> ; <a href="https://www.youtube.com/user/Mintransporte/videos">https://www.youtube.com/user/Mintransporte/videos</a> ; <a href="https://www.flickr.com/photos/mintransporteco/">https://www.flickr.com/photos/mintransporteco/</a> . Cuenta con 161.759 seguidores.
	Audiencia Pública Sectorial	Realización de la Audiencia Pública Sectorial	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016	Se realizó la Audiencia Publica del año 2016.	100%	El día 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Transporte, liderada por el señor Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, con la presencia y participación de los Directivos de las Entidades adscritas, a saber: INVIAS, ANI, CORMAGDALENA, AEROCIVIL, de acuerdo con los lineamientos de procedimiento diseñados por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP Con el fin de recibir confirmaciones de asistencia, se dispuso el correo electrónico <a href="mailto:audienciapublica@mintransporte.gov.co">audienciapublica@mintransporte.gov.co</a> Para visualizar más información sobre la realización de la Audiencia Pública, se puede acceder el siguiente link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/audiencia_publica_de_rendicion_de_cuentas_2016">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/audiencia_publica_de_rendicion_de_cuentas_2016</a>

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Mesas de Trabajo	1- Mesas de Trabajo con Comunidades Indígenas	Grupo Apoyo Regional - Dirección de Infraestructura	Permanente	<p>Se han realizado diversas mesas de trabajo con las diferentes organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), en este sentido se acompaña las mesas para definir los indicadores de seguimiento a cada uno de los compromisos de este Ministerio en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAÍS", estas se acompañan para poder concertar con cada una de las comunidades indígenas el cronograma de trabajo, para de esta manera dar cumplimiento a cada uno de los compromisos enmarcados dentro de la competencia de esta cartera.</p> <p>Adicionalmente se han venido realizando mesas técnicas con los departamentos de Guainía y Guajira, para realizar los convenios interadministrativos, que tienen el objeto de realizar estudios y diseños de caminos ancestrales para comunidades indígenas. Estas mesas se realizaron con la gobernación y delegados indígenas para concertar y priorizar los caminos a intervenir.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, se adelantan mesas en las oficinas de este Ministerio con diferentes delegados de las comunidades indígenas del territorio Nacional, con el fin de presentar la oferta institucional y las matrices de información (Caminos Ancestrales y Zonas de Inundación), por parte de las comunidades indígenas, de acuerdo a lo concertado en la MPC.</p> <p>Se continúa adelantando el acompañamiento a las diferentes invitaciones que realiza el Ministerio del Interior, en las diferentes reuniones de comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y ROM, dentro del desarrollo y presentación de la oferta institucional anteriormente mencionada.</p>	100%	Se desarrollaron entre los meses de agosto a diciembre de 2016, la mesas técnicas de trabajo con el departamento de Risaralda y Guainía, se firmaron los convenios interadministrativos para comunidades indígenas, se realizaron las mesas de trabajo con los gobernadores indígenas, gobernadores departamentales y secretarios de infraestructura de los departamentos, se indicó el alcance de los convenios, se acompañó a los planes de salvaguardia de las distintas comunidades indígenas en el departamento de Cauca, se acompañó las diferentes secciones de la Mesa Permanente de Concertación, para comunicar el avance de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo para comunidades Indígenas, se acompañan las diferentes mesas de trabajo con comunidades indígenas y delegados de los entes territoriales.
		2- Mesas de Trabajo para Construcción de Planes Modales como insumos para el PMTI	Dirección de Infraestructura	Permanente	<p>1. Se han realizado diversas mesas de trabajo con DNP para la formulación del "CONPES de Servicios Aero - Esenciales" el cual arroja un nivel de avance del 90% y se remitieron últimos comentarios y ajustes al DNP. Este documento borrador de política pública es un producto importante para la elaboración del Plan Estratégico Aeroportuario; para este último se elaboró la propuesta inicial para la gestión y consecución de recursos ante Banca Multilateral - CAF.</p> <p>2. De la misma manera, el Ministerio participa de las mesas técnicas para la formulación del Plan Maestro Férreo, en articulación con DNP y ANI y cooperación del BID y Agencia Francesa de Desarrollo. Consultor elegido EGIS.</p> <p>3. En el modo portuario por lo pronto se trabaja con DNP en el Plan Maestro de Dragados en cooperación con el gobierno Holandés.</p>	100%	Para la construcción de insumos del segundo módulo, se desarrollaron talleres en 5 regiones del País: Bogotá Centro, Bogotá Sur, Cali, Medellín, Barranquilla y Eje Cafetero. De dichos talleres regionales, se consolidaron insumos para el segundo módulo del PMTI, así como para el Plan Maestro Logístico Nacional liderado por el Departamento Nacional de Planeación. La evidencia de los talleres, está disponible para consulta a través de la página <a href="http://www.seprologistica.unal.edu.co/PML/">http://www.seprologistica.unal.edu.co/PML/</a> , en donde se encuentra la presentación con los temas priorizados en las mesas, así como las relatorías de dichos talleres. Cabe resaltar que inicialmente se definieron como hitos la realización de planes modales (férreo, aéreo y portuario) como insumos del segundo módulo del PMTI, sin embargo se vio la necesidad de priorizar el segundo módulo hacia la eficiencia logística, definiendo los talleres regionales como los nuevos hitos para la construcción de insumos.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS		3- Mesas de Trabajo - Regulaciones en Transporte	Dirección de Transporte y Tránsito	Permanente	Se han realizado mesas de trabajo con gremios de diferentes modalidades de transporte	70%	<p>El propósito general de estas mesas de trabajo, lideradas por el Viceministro de Transporte, es establecer un espacio de diálogo participativo y propositivo, integrado por los sectores público y privado, para el estudio de la política del transporte de pasajeros en sus distintas modalidades, buscando que el Ministerio de Transporte aborde la regulación sectorial a partir del conocimiento y la experiencia de los prestadores del servicio en cada modalidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en revisión jurídica la modificación del Decreto 248 de 2015, el cual reglamenta numeral 11 del artículo 424 del Estatuto Tributario relacionada con exención del IVA para vehículos de transporte público de pasajeros que ingresen en reposición.</li> <li>Se encuentra en proyecto de modificación el marco regulatorio en materia de transporte especial, de acuerdo a las necesidades del sector decreto 348 del 25 de febrero de 2015, "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial"</li> <li>Se encuentra en revisión de la Oficina Jurídica la reglamentación de la Resolución 3752 de 2015 "Por la cual se establecen medidas en materia de seguridad activa y pasiva en los vehículos automotores"</li> <li>En conjunto con la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS se están trabajando los proyectos de reglamentación de Ciclomotores, Tricimóviles y Ley Pro Bici.</li> <li>Decreto 2297 del 27 de noviembre de 2015: Cumplir con lo establecido en el PND 2014-2018 Artículo 32 Parágrafo sexto: "...Reglamentar el servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros". Brindando a los usuarios de servicio de Taxi, alternativa de servicio en condiciones diferenciales.</li> <li>Se expidió la Resolución No. 4200 del 7 de octubre de 2016 "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 3753 de 2015 y se dictan otras disposiciones", acto administrativo a través del cual se estableció el Reglamento Técnico para los vehículos de servicio público de pasajeros.</li> <li>Expedición de la Resolución 4171 de 2016 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la expedición de la Planilla Única de Viaje Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto y se dictan otras disposiciones".</li> <li>Expedición de la Resolución 3443 del 10 de agosto de 2016, "Por la cual se dictan lineamientos para el control del cumplimiento de las normas que rigen la actividad transportadora"</li> <li>Actualización de la resolución 2395 de 2009 "Por la cual se fijan las tarifas a favor del Ministerio de Transporte de las especies venales asignadas a los organismos de tránsito del país, los derechos de los trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios para garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT"</li> <li>Resolución "Por medio del cual se establecen las condiciones, términos, requisitos de los proveedores de placas únicas nacionales para vehículos automotores y no automotores".</li> <li>Actualización de la resolución 3846 de 1993 "Por la cual se fijan pautas para la creación, funcionamiento y reglamentación de los Organismos de Tránsito y Transporte".</li> </ul> <p>Actualmente se generaron mesas de trabajo con los gremios de carga liviana para avanzar en los temas referentes a la posible modificación de la Resolución 2308 de 2014.</p> <p>Se tienen previstas mesas regionales para la modificación de la normatividad referente a los Decretos 175 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto" y 171 de 2001 "Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera".</p>
	Sistema de atención y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS-	Seguimiento a la ejecución del mecanismo de PQRS-WEB	Grupo Atención al Ciudadano	Permanente	Se ha realizado seguimiento a las PQRS-WEB allegadas al Ministerio	100%	Durante la vigencia 2016, se recibieron 12.313 PQRS-WEB a las cuales se les ha efectuado seguimiento.
	Capacitación interna	Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas	Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2016	Se esta realizando con la oficina de planeación el concurso de Eximio recargado que se trata de una estrategia pedagógica de aprendizaje, para los empleados públicos del Ministerio, a través del correo interno.	100%	<p>CONCURSO DE CONOCIMIENTOS</p> <p>Con el fin de afianzar y estimular la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los funcionarios del Ministerio, la Oficina Asesora de Planeación diseñó una actividad lúdica de participación voluntaria utilizando nuestra red informática, que consistió en medir los conocimientos sobre el tema a través de cuestionarios, presentados en formatos remitidos por la red de correo electrónico Outlook del Ministerio. Este concurso se denominó "Juega Con Eximio Rendidor... RECARGADO", retomando el personaje Eximio Rendidor diseñado el año 2015 para la primera versión del concurso.</p> <p>Durante cuatro semanas del mes de agosto se remitieron los cuestionarios, de acuerdo con una reglamentación definida formalmente con antelación, logrando una amplia participación por parte de los empleados públicos de Planta Central, de las Direcciones Territoriales e Inspecciones, tanto de carrera administrativa, como provisionales y contratistas de prestación de servicios.</p> <p>Se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en el marco del evento "Camino de la integración y armonización de los sistemas y modelos de gestión", realizado en el Hotel Tequendama el 29 de noviembre.</p>
	Satisfacción y percepción del ciudadano / Estadísticas de atención	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por el MT y la percepción de los ciudadano a nivel nacional.	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral	Daruma - aplicativo de la documentación e indicadores de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad.	100%	Se relaciona en el reporte de indicadores a través del Aplicativo Daruma del Sistema de Gestión de la Calidad. Se encuentra publicado a través del link <a href="https://www.mintransporte.gov.co/4910">https://www.mintransporte.gov.co/4910</a>

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS		Publicación trimestral en la página web sección "Transparencia", de las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral	Publicar las estadísticas de atención al ciudadano	100%	Se envío para ser publicado a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Informes_pqr">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Informes_pqr</a>
	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Informe de la gestión de rendición de cuentas de la vigencia.	Oficina de Planeación	30/01/2017		EN TÉRMINO	Producto que se verá de acuerdo a la fecha establecida.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Adelantar el proceso de contratación para mejorar el programa de interacción con la ciudadanía sobre las temáticas de mayor tendencia y competencia del Ministerio de Transporte.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2016	Se ejecutaron de acuerdo a lo establecido	100%	Se realizo y ejecutaron las actividades del contrato 067 de 2016 . Se efectuó acta de terminación anticipada.
	Adelantar el proceso de contratación para el apoyo para la divulgación y socialización de los logros del Ministerio de Transporte en temas de Infraestructura, Tránsito y Transporte.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2016	Se ejecutaron de acuerdo a lo establecido	100%	Se ejecutaron las actividades del contrato 211. Se celebraron los contratos 396, 410, 433 y de 2016. Se efectuó acta de terminación anticipada del contrato 211 de 2016 .
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio ciudadano.	Capacitación.	Grupo Bienestar y Capacitación y Grupo Atención al Ciudadano.	31/12/2016	Realización de Seminarios de Servicio al Cliente y PQR	100%	Se efectuó conjuntamente con el Grupo de Control Disciplinario Interno el Seminario de Servicio al Cliente y PQR , donde participaron 47 funcionarios que atienden público.
	Adelantar el proceso de contratación para el desarrollo de herramientas que faciliten a los ciudadanos el uso de trámites y servicios de la Entidad.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2016	Adelantar las actividades para el desarrollo de herramientas que faciliten a los ciudadanos el uso de tramites y servicios de la entidad.	100%	Se ejecutaron las actividades del contrato 026 del 2016. Se efectuó contrato con al empresa Targum Publicidad Ltda., para la preproducción, producción y posproducción de videos explicativos animados dirigidos a los servidores públicos de la Entidad, con el fin de sensibilizarlos para la correcta utilización de las herramientas que tienen que ver con la sistematización de las PQRS del Ministerio de Transporte, contrato No. 533 de octubre de 2016. Se efectuó contrato para prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión en el seguimiento de estadísticas de las pqr que ingresan a la plataforma de gestión documental del Ministerio de Transporte, contrato No. 543 de octubre de 2016, se efectuó contrato No. 570 para la prestación de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al tramite de las peticiones, quejas , reclamos denuncias y sugerencias recibidas a través de la ventanilla de radicación del Ministerio de Transporte. Se efectuó proceso precontractual de consultoría para Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta tecnológica para la automatización del tramite de estudio y aprobación de homologación vehicular del Ministerio de Transporte, el cual se declaro desierto.
	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2016	Ejecutar Orden de Compra 6538 de 2016.	100%	Se ha venido ejecutando la Orden de Compra 6588 de 2016, se hasta el 31 de diciembre de 2016 y se hizo adición.
	De acuerdo a las políticas de accesibilidad NTC 5854 y Convertic, mantener e innovar la página Web del Ministerio de Transporte en cabeza de los grupos de Prensa e Informática.	Contratos	Grupo de Prensa e Informática	Permanente	Actualizados y socializados a la ciudadanía.	86%	Se encuentra en ejecución el contrato No. 402 de 2016, en el cual se definen criterios de accesibilidad NTC 5854 del portal web del Ministerio.
	Implementar mecanismos para que los canales de atención cumplan con las condiciones técnicas necesarias para que la información y los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.	Informe	Grupos Informática, Prensa, Atención al Ciudadano, Dirección Transporte y Tránsito e Infraestructura.	30/01/2017	Informar y actualizar los mecanismos creados para la accesibilidad de los servicios de la entidad.	EN TÉRMINO	Se ha venido actualizando según las necesidades y requerimientos de la ciudadanía la pagina WEB

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizar la metodología y medir el nivel de satisfacción que presta el Ministerio de Transporte a nivel nacional.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2016	Se continua con la aplicación de la medición trimestral por los diferentes canales.	100%	Se continua con la aplicación de la encuesta a nivel nacional. En el mes de junio se presentó ante el Comité de Desarrollo Administrativo los resultados de la medición de la satisfacción del 2015 y primer semestre del 2016, se concluyo: la percepción y la satisfacción ha sido cambiante entre las dos mediciones, por lo que se propone que se continúe midiendo por este sistema durante el año 2016, lo cual permitirá establecer una línea de base para que en el año 2017 se puedan implementar acciones de mejora, con respeto a los resultados obtenidos.
	Mantener actualizada la información del micro site de Atención al Ciudadano de manera proactiva.	Imágenes de Actualización.	Grupo Atención al Ciudadano	Cada vez que se requiera	Actualización en la web el micro site a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr</a> . Se incluyo en la pagina web, en participación ciudadana los resultados del programa escucha en el link <a href="https://www.mintransporte.gov.co/4910">https://www.mintransporte.gov.co/4910</a>	98%	Se actualizo en la web el micro site a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr</a> y el link <a href="https://www.mintransporte.gov.co/4910">https://www.mintransporte.gov.co/4910</a>
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar seguimiento semestralmente a cada una de las dependencias encargadas de alimentar la información contenida en el esquema de Publicación adoptado por el Ministerio de Transporte.	Informe	Secretaria General	07/2016 01/2017	Se presento informe con corte a 31 de marzo de 2016.	50%	Está pendiente de realizar próximo seguimiento teniendo en cuenta que la persona encargada de liderar el tema terminó anticipadamente el Contrato 024 de 2016 cuyo objeto era "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS SOBRE LAS TEMÁTICAS DE MAYOR TENDENCIA Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE"
	Realizar capacitación en temas de interés, para los funcionarios del Grupo Atención al Ciudadano, con el objeto de tener absoluta claridad sobre el portafolio de servicios y estructura de la Entidad.	Capacitación y actas de asistencia	Grupo Atención al Ciudadano	30/08/2016	Se asistió al curso de Derecho Administrativo para no abogados dictado por la Universidad de Los Andes, donde participaron funcionarios que atienden público.	100%	Se efectuó conjuntamente con el Grupo de Control Disciplinario Interno el Seminario de Servicio al Cliente y PQR, donde participaron 47 funcionarios que atienden público.
	Actualizar de acuerdo a la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	Protocolo actualizado	Grupo Atención al Ciudadano	07/2016 01/2017	Publicar continuamente actualizado el Protocolo de Atención a al Ciudadano.	100%	Se encuentra publicado en el link <a href="file:///C:/Users/msantos/Downloads/Protocolo_de_Atenci%C3%B3n_y_servicio_al_ciudadano_del_Ministerio_de_Transporte_v2_-_okkk.pdf">file:///C:/Users/msantos/Downloads/Protocolo_de_Atenci%C3%B3n_y_servicio_al_ciudadano_del_Ministerio_de_Transporte_v2_-_okkk.pdf</a> se esta actualizando de acuerdo a los últimos lineamientos del DNP.
	Implementar mecanismos para que los canales de atención cumplan con las condiciones técnicas necesarias para que la información y los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.	Informe	Grupos Informática, Prensa, Atención al Ciudadano, Dirección Transporte y Tránsito e Infraestructura.	30/01/2017	Actualización de los canales de atención para que sean mas amigables con la ciudadanía.	60% EN TÉRMINO	Se ha venido actualizando según las necesidades y requerimientos de la ciudadanía la pagina WEB
	Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.	Informe	Grupo Atención al Ciudadano y Control Interno	07/2016 01/2017	Se efectúa seguimiento a las PQRS-WEB que llegan al Ministerio.	90%	Se presentó primer informe del primer semestre a la Secretaria General y el de corte a 31 de diciembre de 2016, será oficializado el 31/01/2017.
	Fijar criterios y asignar responsabilidades en las áreas generadoras de la información, de tal forma que estos se comprometan a mantenerla actualizada. Anualmente.	Publicación página web	Grupo Informática	30/12/2016	Delegación de persona encargada de publicar y actualizar la información por cada área	100%	La entidad en cada dependencia cuenta con personal delegado para publicar y actualizar la información institucional. El grupo de Informática presenta a la Secretaria General un proyecto de resolución en el cual se fijan "Por el cual se definen y aprueban las Políticas de Informática y Comunicaciones que se aplicarán en el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales esta la definición de procedimientos y responsabilidades en la actualización de la información institucional.
	Diseñar y publicar en la página Web, el registro o inventario de activos de información que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	Publicación página web	Grupo Informática	30/12/2016	Realización contrato 412 de 2016	70%	Se adelanta el proceso de actualización del inventario de activos en el portal web, el cual se realizo con el contrato 412 de 2016, en el que se actualiza el sistema de seguridad de la información.
Diseñar y publicar en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	Publicación página web	Recopilación de información a cargo de Oficina Jurídica con todas las dependencias.	30/12/2016	Esta meta no se ejecutó.	0%	Esta meta no se ejecutó.	

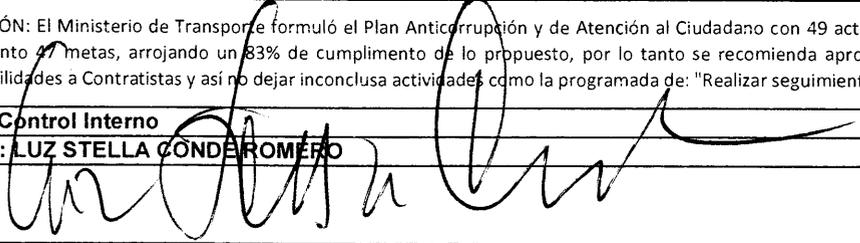
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Informe Página web	Grupo de Prensa e Informática	30/12/2016	Ejecución contrato 402 de 2016	90%	Se encuentra en ejecución el contrato No.402 de 2016, en el cual se definen criterios de accesibilidad NTC 5854 del portal web del Ministerio.
	Realizar videos de prensa con lenguaje subtulado.	Página web	Grupo de Prensa e Informática	30/12/2016	Actualización y socialización a todos los públicos	100%	El grupo de Prensa está divulgando la información en los medios escritos, audiovisuales y auditivos que cubre a todos los públicos, sin embargo por razones técnicas los videos no contienen lenguaje subtulado, sin embargo en la página web la noticia se puede consultar por banner, videos y comunicado de prensa escrito para facilidad del ciudadano.
	Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente.	Informe	Grupo de Gestión Documental	30/12/2016	Se generaron reportes relacionados con el acceso a la información.	100%	Se generaron reportes de acceso a la información al aplicativo ORFEO, a las áreas con riesgo de corrupción, de lo cual se hizo análisis de los usuarios que consultan, información que se encuentra en consolidación para Secretaria General.

CONCLUSIÓN: El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con 49 actividades y sus respectivas metas, de las cuales 2 tienen fecha de cumplimiento en término al corte de este seguimiento, por ello se toma como referente para el promedio de cumplimiento de metas, arrojando un 83% de cumplimiento de lo propuesto, por lo tanto se recomienda apropiar la herramienta ya que se observa desconocimiento del tema al momento de los seguimientos por parte de algunos responsables y que se replanteé la asignación de responsabilidades a Contratistas y así no dejar inconclusa actividades como la programada de: "Realizar seguimiento semestralmente a cada una de las dependencias encargadas de alimentar la información contenida en el esquema de Publicación adoptado por el Ministerio de Transporte".

**Jefe de Control Interno**

**Nombre: LUZ STELLA CONDÉ ROMERO**

**Firma:**



20