

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**PRIMER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Vigencia: 2016**

**Fecha seguimiento: 01 de Enero de 2016 al 30 de Abril de 2016**

**Fecha publicación: 10 de Mayo de 2016**

| 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   |  | EN TÉRMINO  |   |
|  | 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   |  | EN TÉRMINO  |   |
|  | Socializar de la metodología de Riesgos de corrupción DAFP y acompañamiento a los procesos en el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción.  | Reuniones con todos los procesos en las cuales se explicó la metodología para el levantamiento del mapa de corrupción | Oficina de Planeación      | 16/02/2016   | Se socializó a través del correo interno donde envían la Guía de Administración del Riesgo.  | 100%        |   |
|  | Identificar del Riesgo de Corrupción.  | Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso   | Lideres de los procesos    | 24/02/2016   | Se trabajo con los responsables de cada proceso.   | 100%        |   |
|  | Valorar del Riesgo de Corrupción.  | Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso   | Lideres de los procesos    | 24/02/2016   | Se trabajo con los responsables de cada proceso.   | 100%        |   |
|  | Elaborar Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción.   | Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso   | Lideres de los procesos    | 24/02/2016   | Los responsables de cada proceso, elaboraron la matriz correspondiente.  | 100%        |   |
|  | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción.   | Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado   | Oficina de Planeación      | 02/03/2016   | Se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción.   | 100%        |   |
|  | Publicar al interior del Ministerio el Mapa de Riesgos de corrupción para consulta y comentarios de los funcionarios del Ministerio de Transporte. | Proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción publicados  | Oficina de Planeación      | 11/03/2016   | Se publicó al interior de la entidad a través del correo interno.  | 100%        |   |
|  | Publicar el proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web del Ministerio para la consulta y comentario por parte de la ciudadanía.    | Proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción publicados  | Oficina de Planeación      | 11/03/2016   | Se publicó a través de la página web.  | 100%        |   |
|  | Publicar en página WEB del Ministerio el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo.   | Proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción publicados  | Oficina de Planeación      | 31/11/2016   | Se encuentra publicado a través del link:<br><a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruption">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruption</a>   | 100%        |   |
|  | Monitorear la gestión del riesgo de acuerdo a lo planeado en el Mapa de Riesgos de cada proceso.   | Monitoreo   | Lideres de los procesos    | Según lo programado en cada Mapa de Riesgos por proceso. |  | EN TÉRMINO  | Se prevé el primer monitoreo con corte a 30/06/2016 |
|  | Monitorear el Mapa de Riesgo de acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016.  | Monitoreo   | Oficina de Planeación      | Trimestral   |  | EN TÉRMINO  | Se prevé el primer monitoreo con corte a 30/06/2017 |
|  | Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción.  | Seguimiento   | Oficina de Control Interno | 10/05/2016   | Publicado en la pagina web de la entidad a través del link:<br><a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_mes_e_indicadores/informes_control_interno">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/control_interno/informes_mes_e_indicadores/informes_control_interno</a> | 100%        |   |
|  | Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción.   | Seguimiento   | Oficina de Control Interno | 10/09/2016   |  | EN TÉRMINO  |   |
| Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción.    | Seguimiento  | Oficina de Control Interno  | 10/01/2016                 |  | EN TÉRMINO   |             |   |

| COMPONENTE                  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS   | META O PRODUCTO  | RESPONSABLE  | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS                                 | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|---|-------------|---------------|
| 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       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
|                             | 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       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
|                             | Registro de vehículos de seguridad del Estado - Organización de Archivo y la depuración de base de datos.   | Ampliación de puntos de atención.  | Subdirección de eTránsito - Grupo RUNT - Dirección de eTransporte y Tránsito | 31/12/2017       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
|                             | 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       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
|                             | 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       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
|                             | 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       | Se han actualizado actividades en el aplicativo SUIT. | EN TÉRMINO  |               |
| RENDICIÓN DE CUENTAS        | Boletines y Noticias  | Envío de Boletines a medios de comunicación  | Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa          | Permanente       |   | 33%         |               |
|                             | Página Web  | Página Web actualizada   | Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa          | Permanente       |   | 33%         |               |
|                             | 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       |   | 33%         |               |
|                             | Streaming   | Transmisión de eventos sectoriales vía streaming   | Asesor de Prensa - Despacho Ministra y Coordinadora Grupo de Prensa          | Según demanda    | No se ha presentado                                   | EN TÉRMINO  |               |
|                             | 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       |   | 33%         |               |

| COMPONENTE  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS   | META O PRODUCTO  | RESPONSABLE   | FECHA PROGRAMADA   | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|---|--|---|--|---|-------------|---------------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS  | Agenda de Infraestructura y Transporte en las Regiones  | Recorridos de la Sra. Ministra 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.             |   | 33%         |               |
|   | Diálogos Públicos   | Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en: Quibdó, Villa del Rosario, Florencia, Puerto Asís, Santander de Quilichao, Uribia.  | Grupo Atención al Ciudadano   | 29abr, 10jun, 29jul, 02sep, 07oct, 25nov. * Sujetas a cambios según las directrices de DNP | Se realizó la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano el 30 de abril de 2016 en Quibdó.   | EN TÉRMINO  |               |
|   | 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   |   | 33%         |               |
|   | Audiencia Pública Sectorial   | Realización de la Audiencia Pública Sectorial  | Jefe Oficina Asesora de Planeación                                  | Por definir  |   | EN TÉRMINO  |               |
|   | Mesas de Trabajo  | 1- Mesas de Trabajo con Comunidades Indígenas  | Grupo Apoyo Regional - Dirección de Infraestructura                 | Permanente   |   | 33%         |               |
|   |   | 2- Mesas de Trabajo para Construcción de Planes Modales como insumos para el PMTI  | Dirección de Infraestructura  | Permanente   |   | 33%         |               |
|   |   | 3- Mesas de Trabajo - Regulaciones en Transporte   | Dirección de Transporte y Tránsito                                  | Permanente   |   | 33%         |               |
|   | Sistema de atención y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS- WEB  | Seguimiento a la ejecución del mecanismo de PQRS- WEB  | Grupo Atención al Ciudadano   | Permanente   |   | 33%         |               |
|   | Divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas  | 6 boletines de control interno alusivos a la Rendición de cuentas  | Oficina de Control Interno  | Boletines quincenales a partir del 15 de febrero de 2016                                   |   | EN TÉRMINO  |               |
|   | Capacitación interna  | Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas   | Grupo de Capacitación y Bienestar                                   | Tercer Trimestre 2016  |   | EN TÉRMINO  |               |
|   | 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 ciudadanos a nivel nacional.  | Grupo Atención al Ciudadano   | Trimestral   | Se relaciona en el reeporte de indicadores a través del Aplicativo Daruma del Sistema de Gestión de la Calidad.   | 25%         |               |
|   |   | 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   | Se encuentra publicado a través del link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/informes_pqr</a> | 25%         |               |
| 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  |             |               |
| 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 celebraron los contratos 024 y 067 del 2016.   | EN TÉRMINO  |               |
|   | 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 celebraron los contratos 211, 289, 301 y 303 del 2016.   | EN TÉRMINO  |               |
|   | 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.       | 30/06/2016   |   | EN TÉRMINO  |               |
|   | 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   | 30/06/2016   | Se celebró el contrato 026 del 2016.  | EN TÉRMINO  |               |

| COMPONENTE   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS   | META O PRODUCTO                    | RESPONSABLE   | FECHA PROGRAMADA         | ACTIVIDADES CUMPLIDAS   | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|-------------|---------------|
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO                   | Participar en el programa de la optimización de los trámites y servicios competencia del Ministerio de Transporte.  | Publicación de trámites            | Dirección de Transporte y Tránsito (Betty Herrera) y Grupo Atención al Ciudadano                      | Cada vez que se requiera |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.   | Centro de Contacto.                | Grupo Atención al Ciudadano   | 31/12/2016               | Se celebró la Orden de Compra 6588 de 2016.   | EN TÉRMINO  |               |
|  | De acuerdo a las políticas de accesibilidad NTC 5854 y Convertir, 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               |   | 33%         |               |
|  | Implementar y divulgar en los canales de atención especial el Protocolo de Servicio al Ciudadano.   | Sensibilización.                   | Grupo Atención al Ciudadano   | 15/06/2016               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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 | Se actualizó 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> | 33%         |               |
| 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<br>01/2017       |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | Realizar capacitación en temas de interes, 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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<br>01/2017       |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.   | Informe                            | Grupo Atención al Ciudadano y Control Interno   | 07/2016<br>01/2017       |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | 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               |   | EN TÉRMINO  |               |
|  | Realizar videos de prensa con lenguaje subtulado.   | Página web                         | Grupo de Prensa e Informática   | 30/12/2016               |   | EN TÉRMINO  |               |
| Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente | Informe   | Grupo de Gestión Documental        | 30/12/2016  |                          | EN TÉRMINO  |             |               |