

**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	Líderes 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	Líderes 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	Líderes 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: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruccion">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruccion</a>	100%	
	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.		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: <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>	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 Tránsito - Grupo RUNT - Dirección de Transporte 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 carteleros digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleros 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-	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 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 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 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 subtitulado.	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	