

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	Boletines de noticias	Boletines de noticias enviados a medios de comunicación	Asesor de Prensa Despacho Ministro	Permanente	A la fecha se han elaborado 95 boletines de noticias	66%	A fecha el grupo de Prensa ha generado 95 boletines los cuales han sido publicado en los diferentes canales que poseen la oficina para este fin	
	Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Videos, Audios, comunicados y fotos	66%	Esta actividad es realizada permanentemente se actualiza la página web	
	Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)		Permanente	Comunicados, alertas y reporte a los diferentes medios de comunicación y al interior de la entidad	66%	Es permanente la actividad de comunicados a los diferentes medios de comunicación	
	Material de divulgación	Elaboración y distribución de material de divulgación		Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Libretas periodistas, carpetas y otros materiales PPO (material de apogo a la gestion) de acuerdo con la necesidad y el presupuesto	66%	Es permanente la actividad, se generan libretas, carpetas y otros materiales de apoyo a la gestion.
	Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales		Permanente	Twitter, Facebook, Youtube	Permanente	Se observa incremento de usuarios y participacion en los contenidos publicados	
	Agenda del Señor Ministro	Desarrollo de agenda		Permanente	Comunicados y otros temas	Permanente	El desarrollo de la agenda de infraestructura, se ha comunicado y difundido por los diferentes medios de comunicación	
	Agenda de Infraestructura y Transporte en las Regiones	Recorridos del señor Ministro por los municipios de los diferentes departamentos del país con el fin de verificar el estado de las obras de transporte e infraestructura 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 Ministro	Semanalmente se define la agenda del Ministro.	Infraestructura: 51 comunicados Transporte: 32 comunicados Otros temas: 7	66%	El grupo de prensa como resultado de los recorridos del señor ministro por los diferentes municipios ha generado a 31 de agosto en materia de infraestructura 92 comunicados, en transporte 67 y de otros temas de interes para la comunidad 19 para un total a la fecha de 148 comunicados.	

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017							
Fecha publicación: 15 de septiembre 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 de riesgos Revisada	Oficina de Planeación	de agosto 30 de 2017		70%	La Política de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de ajustes a la revisión inicial para aprobación final por parte de la Alta Dirección.
	Diseñar instrumento para la implementación de la nueva metodología de riesgos de corrupción y gestión	Instrumento diseñado	Oficina de Planeación	de Agosto 30 de 2017		100%	El instrumento se encuentra diseñado y será incorporado al reporte informe por procesos
	Socializar el instrumento de la nueva metodología de Riesgos de corrupción y gestión por procesos	Reuniones con todos los procesos en las cuales se explicará el nuevo instrumento para el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción y gestión	Oficina de Planeación	de Agosto 30 del 2017		30%	No se ha socializado el instrumento, toda vez que se encuentran en ajustes finales.
	Actualizar los Riesgo de corrupción en el nuevo instrumento de mapa de riesgos de gestión y corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso actualizado	Líderes de los procesos	de julio y agosto de 2017		30%	Se tiene elaborado cronograma de trabajo para el mes de octubre para socializar el instrumentos a todos los procesos del sistema de Gestión de Calidad
	Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	de Agosto y septiembre de 2017		100%	Se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link : <a href="https://www.mintransporte.gov.co./publicaciones/plan_anticorrupcion">https://www.mintransporte.gov.co./publicaciones/plan_anticorrupcion</a> .
	Monitorear la gestión del riesgo de acuerdo a lo planeado en el Mapa de riesgos de cada proceso	Monitoreo	Líderes de los procesos	Cada 3 meses		100%	Los procesos reportaron informe de gestión por procesos para el segundo trimestre 2017 a la oficina asesora de planeación
	Monitorear el Mapa de riesgo de corrupción acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016	Monitoreo	Oficina de Planeación	de Cada 3 meses		30%	A través de correo electrónico se solicitó presentación en el formato PAC-F-20 versión 3, el monitoreo de los riesgos de corrupción.
	Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	de 1 al 15 de septiembre de 2017	A la fecha se ha recibido información del area de Prensa, Atención al Ciudadano, informatica y Jurdica	100%	Se pide la información a las areas, para luego ser verificada con el responsable de las actividades y hacer la respectiva publicación.
	Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	de 1 al 10 de septiembre de 2017	Seguimiento	100%	Actividad publicada
Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	de 1 al 10 de enero de 2018	Se han efectuado los Seguimientos según programación	En termino	Actividad se encuentra en termino	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Homologaciones / De tipo tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	Dirección de Transporte y Tránsito	de 1 de abril al 31 de diciembre de 2017	Se desarrollo el sistema de información, pendiente contrato de los Token	70%	El trámite esta en proceso de puesta en producción en línea virtual, toda vez que ya se encuentra desarrollado pero falta la aprobación de los token's para su habilitación.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Atención al ciudadano		Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Grupo Atención al Ciudadano	Lugares y fechas por definir * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	La Dorada - Caldas tercera feria de Servicio al Ciudadano realizada el 13 de mayo de 2017, 82 ciudadanos atendidos. Santa Rosa de Calbal cuarta feria de servicio al ciudadano, realizada el 29 de julio de 2017, ciudadanos atendidos 60	60%	La informacion se encuentra publicada en: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/participacion_ferias_nacional_del_servicio_ciudadano">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/participacion_ferias_nacional_del_servicio_ciudadano</a>
		Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales		Permanente	Atencion por los diferentes canales a los ciudadano	60%	Es realizada esta actividad por personal contratado para el repectivo seguimiento
		Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura		Dependiendo las necesidades de la Entidad	Atencion por los diferentes canales a los ciudadano	Permanente	Esta actividad es realizada permanentemente
Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats		Asesor de Prensa, Despacho Ministro Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	FACEBOOK: A la fecha se cuenta con 32.102 seguidores. TWITER: A la fecha se cuenta con 180,791 seguidores entre mayo y agost de 2017 se incremento en 6.081.	66%	<b>FACEBOOK:</b> a la fecha se ha incrementado en 1,808 like más. <b>TWITER:</b> a la fecha se ha incrementado en 6,051 seguidores más.
Audiencia Pública Sectorial	Realizar una convocatoria abierta para todas las partes interesadas del sector transporte, que permita presentar la información correspondiente a todas las entidades del sector y lograr la participación de la ciudadanía, haciendo uso de todos los medios de comunicación disponibles.		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Por definir (según agenda del Sr. Ministro)		En termino	Por definir en la agenda del señor Ministro

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017							
Fecha publicación: 15 de septiembre 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS		MESAS DE TRABAJO CON COMUNIDADES INDÍGENAS: proyectos presentados y priorizados por las comunidades indígenas para la realización de estudios y diseños, y posterior solicitud de recursos de las diferentes fuentes de financiación, para el desarrollo de los mismos.	Coordinador Grupo Apoyo a las Regional - Dirección de Infraestructura	Permanente - 31/12/2017	<p>1. Se realizaron mesas de trabajo con las comunidades indígenas, de los departamentos de Choco, Cauca y Vichada, Orocué y Mesa permanente de Concertación y Comunidades Indígenas del Pacífico.</p> <p>2. Se desarrollo mesa de trabajo para presentar la oferta institucional del Ministerio de Transporte frente a la atención alas comunidades indígenas al director de asuntos indígenas del Ministerio de Interior.</p> <p>3. Se suscribio convenio interadministrativo entre el Ministerio de Transporte y el municipio de Cumaribo, departamento de Vichada, para realizar estudios y diseños de vias de las comunidades indígenas del municipio.</p> <p>4. Se estan adelantando los estudios previos y de sector para la firma del convenio con el municipio del Medio San Juan, departamento del Choco, y municipio de Morales, departamento de Cauca para realizar estudios y diseños de vias de las comunidades indígenas de varios municipios de los departamentos citados.</p>	75%	Se esta en espera de la firma de los dos convenios interadministrativos con los municipios de Medio San Juan y Morales.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Mesas de Trabajo	MESAS DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANES MODALES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: armonización de planes modales de infraestructura de transporte férrea, aérea y portuaria, con el Plan Maestro de Transporte Intermodal PMTI.	Director de Infraestructura	Permanente 31/12/2017	<p>1. Se realizó la contratación de una consultoria para la elaboración 6 planes de acción para los Gerentes de los Corredores Logísticos, con el fin de mejorar la gestión eficiente de 6 corredores incluidos en el PMTI.</p> <p>2. Se realizó la contratación de una consultoria para "Llevar a cabo los estudios institucionales, legales y técnicos para la implementación de la Contribución Nacional por Valorización -CNV- en Colombia, que pueda ser aplicada como fuente de recursos en proyectos de infraestructura de carácter Nacional" - PMTI .</p> <p>3. Firma del convenio interadministrativo entre FDN, INVIAS Y ANI para contratar la consultoria para la definición de política pública en materias de accesos urbanos y nuevas alternativas de fuentes de pago.</p>	60%	<p>1. La consultoria se termina en septiembre de 2017, se han realizado mesas de trabajo con los Gerentes de los Corredores Logísticos y diferentes actores tanto públicos como privados para priorizar las acciones a implementar sobre los corredores.</p> <p>2. La consultoria se termina en septiembre de 2017, cada viernes se realiza comité para revisar los avances de los productos que debe entregar la consultoria, dentro de los cuales está el proyecto de documento Conpes y proyecto decreto de valorización.</p> <p>3. debido a los cambios administrativos al interior de las entidades que hacen parte del convenio, se está actualizando la documentación y el SARLAF solicitado por la FDN para continuar con el proceso y posterior firma del convenio.</p>
		MESAS DE TRABAJO - REGULACIONES EN TRANSPORTE: a través de mesas de trabajo con los diferentes actores del sector, establecer una visión sectorial de mediano y largo plazo que permita tomar medidas que promuevan el desarrollo organizado del transporte público de pasajeros y sus servicios conexos, la promoción de la seguridad vial, el fortalecimiento empresarial y buenas prácticas administrativas.	Dirección de Transporte y Tránsito - Asesora	Permanente	<p>1. Priorización de la normatividad para la vigencia 2017</p> <p>2. Expedición de Decreto 431 de 2017</p>	66%	Realización de mesas de trabajo con los diferentes gremios del sector. Se han publicado en la web las participaciones de los gremios

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017							
Fecha publicación: 15 de septiembre 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas	Emisión y divulgación de 6 boletines quincenales que difundan la cultura de rendición de cuentas entre la población de funcionarios públicos y contratistas del Ministerio.	Jefe Oficina de Control Interno	Boletines quincenales a partir del 15 de febrero de 2017	Mensajes de autocontrol	100%	Se han publicado ocho (8) mensajes de autocontrol relacionados con rendición de cuentas, transparencia y fortalecimiento institucional
	Capacitación interna	Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas	Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2017	En Termino	10%	La coordinadora del grupo de Capacitación y Bienestar informo que para la semana del 18 al 23 de septiembre se tiene programada una actividad, la cual sera enviada a todos los funcionarios.
	Satisfacción y percepción del ciudadano	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por el MT y la percepción de la ciudadanía nivel nacional.		Permanente	Para el segundo trimestre de 2017 se obtuvo una calificación del 45,4% a través del programa de escucha del Ministerio de Transporte	60%	El cual se puede apreciar en el siguiente enlace: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5956">https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5956</a>
	Estadísticas de atención	Publicar trimestralmente en la página web sección "Transparencia", las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral	La primera semana de Julio se publicó en la pagina web el número de atenciones por los diferentes canales registrados durante el segundo trimestre de 2017, para un total de 17,979 ciudadanos así: telefono: 706 Correo electronico: 96 Presencial: 340 PQR- WEB: 2.741 CallCenter: 8.017 Chat: 4.076 Ferias: 142 PBX:1.700	66%	Debido a la adición del Centro de Contacto, se incluyó la atención de un agente en el PBX, pudiendo registrar la cantidad de atenciones desde el mes de junio
	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Informe de la gestión realizada durante la vigencia por el Ministerio para dar cumplimiento al requerimiento de rendir cuentas	Coordinador Grupo de Desarrollo Administrativo - Oficina de Planeación	31/12/2017		En termino	En termino

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Adelantar el proceso de contratación para mejorar el programa de interacción con la ciudadanía sobre las temáticas de mayor tendencia y competencia del Minsiterio de Transporte.	Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se efectuó Contrato No. 64 con ANGELA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ Estrategia Interna actividades: -Apoyo en la elaboración de estudios pertinentes para la adquisición de un sistema de turnos. -Diseño y diagramación de la pieza gráfica sobre la importancia de portar el carnet de identificación en lugar visible. -Tips sobre el comité de convivencia laboral. Estrategia Externa: actividades:	60%	Carta de Trato Digno, ver: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5630">https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5630</a>  Titulo cartilla "Donde estés, radica tus PQRS sin estrés"
	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	31/012/2017	Se efectuó Contrato No. 156. Con la Empresa APPLE TREE COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS. Actividades de la Campaña: -Madruguele al plan retorno -Plan de lluvias -Balance emergencia en manizales -Monitoreo de alertas en redes sociales. -#Mejorseguridadvial -Licencia de conducción - Día del Padre  Se efectuó Contrato No. 185. Con CARLOS AUGUSTO MELENDEZ VILLAMIZAR Publicación de videos en la WEB y Redes Sociales: - Grabación rueda de prensa plan retorno -entrevistas balance de plan	60%	Contrato No.156: prestación de servicios profesionales para apoyar al ministerio de transporte en el análisis y generación de estrategias de difusión de información, tramites, y servicios que ofrece la entidad a través de medios digitales. Contrato No.185: prestación de servicios profesionales para apoyar al ministerio de transporte en la divulgación de los logros institucionales Contrato No.: 250: prestación de servicios para la producción de material que apoye el fortalecimiento de las estrategias de comunicación para divulgar a la ciudadanía. Contrato No. : Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento a los directivos del ministerio de transporte en la generación de estrategias de divulgación que permitan la socialización de las políticas de la entidad
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio ciudadano.	Capacitación	Grupo Capacitación y Bienestar  Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2017	Participación en la capacitación: curso ISO 9001:2015	60%	Participación en la capacitación: curso ISO 9001:2015 Teniendo en cuenta la nueva normatividad de Seguridad en el Trabajo

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017							
Fecha publicación: 15 de septiembre 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	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	Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se efectuó Contrato No. 66 con ADRIANA MARCELA GONZALEZ HIUZA -se presentó informe correspondiente a PQRS-WEB 2016, fueron allegados 12.313 PQRS - Número de PQRS-WEB contestados directamente por el Grupo de Atención al ciudadano en lo corrido del año 2016, 4.487 PQRS-WEB . -En el mes de ENERO 2017 llegó a través de la herramienta PQRS-WEB 964 radicados. - s continuo en la asesoría directa y seguimiento de las áreas de mayor atrazo como son: Grupo Operativo de Transporte Terrestre, Asesoría Especializada en Materia de Tránsito y Transporte . - Respuesta a la Contraloría General de la Nación radicado mediante MT 20173210063202 del 7 de febrero de 2017. - Asistencia a reuniones de seguimiento de las PQR en <u>Secretaría General</u>	60%	Contrato No. 66 prestación de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las (pqrs- web), recibidas en el ministerio de transporte, a través del formulario ciudadano. Contrato No. 67 prestación de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias físicas recibidas a través de la ventanilla de radicación en planta central y a nivel nacional del ministerio de transporte. Contrato No. 68 prestaciones de servicios de apoyo a la gestión en el seguimiento de estadísticas de las pqrs, acompañando el programa de interacción con los ciudadanos del ministerio de transporte.
	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2017	Se efectuó Orden de Compra No. 14254 con Centro Interactivo	En término	Objeto: Compra de servicios de CCC por acuerdo marco de precios a través del Portal Colombia compra eficiente
	Implementar y divulgar en los canales de atención especial el Protocolo de Servicio al Ciudadano.	Publicación	Grupo de Atención al Ciudadano	Toda vez que se requiera	Se elaboró proyecto de Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, el cual se está ajustando a la espera de la adquisición del sistema de asignación de turnos.	En termino	Se esta actualizando de acuerdo con la implementación del digiturno .

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Actualizar la metodología y medir el nivel de satisfacción del ciudadano, con relación a los servicios que presta el Ministerio de Transporte a nivel nacional.	Informe	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2017	a partir del segundo trimestre de 2017 se comenzó a publicar el informe obtenido por el programa de escucha del Ministerio, se obtuvo una calificación del 45,4%.	66%	<a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/programa_de_escucha">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/programa_de_escucha</a>
	Mantener actualizada la información del micro site de Atención al Ciudadano de manera proactiva.	Imágenes de Actualización.	Grupo de Atención al Ciudadano	Toda vez que se requiera	Adición de dos agentes uno para la contestación del PBX de la Entidad y otro para reforzar la operación del Centro de Contacto Ciudadano. Se continúa con la operación.	66%	Se adelantó contrato cuyo objeto es la Compra de servicios de Centro de Contacto Ciudadano del acuerdo marco de precios a través del Portal Colombia compra eficiente
	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.	2 Informes	Secretaria General	01/07/2017 01/01/2018	La Secretaria General ha efectuado seguimiento de cada una de las dependencias, en la cual indican la información reportada en la Pagina Web del Ministerio y la Intranet. Dicho seguimiento alcanzo un porcentaje de ejecución 90%	90%	Se cuenta con la Información soporte del seguimiento de las Dependencias
	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	1 Capacitación y actas de asistencia	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	diciembre 2017.		En termino	Se esta programando para el cuarto trimestre del año 2017 con el grupo de Capacitación y Bienestar.
	Actualizar de acuerdo a la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	1 Protocolo actualizado	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	01/07/2017 01/01/2018		En termino	Se esta actualizando de acuerdo con la implementación del digiturno .
	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.	1 Informe	Grupos Informática, Prensa, Atención al Ciudadano, Dirección Transporte y Tránsito e Infraestructura	Enero 2018	Información accesible: Videos, fotos y comunicados de Prensa.	En término	Informática ha apoyado a la DTT en la sistematización de los trámites que se realizaban manualmente, de tal manera que facilite al ciudadano el acceso a través de la plataforma RUNT.
	Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.	2 Informe	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno	01/07/2017 01/01/2018	Se realizó el informe correspondiente al primer semestre del 2017 a Secretaría General.	En termino	Se efectuó informe con Radicado. No. 20173030128513 del 14 de agosto de 2017

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
MINISTERIO DE TRANSPORTE							
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Vigencia: 2017							
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017							
Fecha publicación: 15 de septiembre 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Fijar criterios y asignar responsabilidades en las áreas generadoras de la información, de tal forma que estos se comprometan a mantenerla actualizada. Anualmente.	1 Publicación página web	Grupo Informática	Diciembre 2017.	Capacitaciones a los publicadores	En término	Esta información fue publicada en la página WEB desde el 21 de febrero de 2017.
	Diseñar y publicar en la página Web, el registro o inventario de activos de información que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	1 Publicación página web	Grupo Informática	Diciembre 2017.	Registro inventario de activos de información	100%	La Coordinadora del grupo de Administración Documental informa que la actividad programada se encuentra cumplida, teniendo en cuenta que se diseñó y publicó el índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte, el cual se encuentra en el presente link: <a href="https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a>
	Diseñar y publicar en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte. Anualmente	1 Publicación página web	Recopilación de información a cargo de Oficina Jurídica con todas las dependencia	Diciembre 2017.	Se diseñó y publicó en la página Web, el Índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte	En término	La Oficina de Informática, suscribió el contrato 203 de 2017 que inició ejecución el 1 de febrero de 2017, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE WEBMASTER DEL PORTAL WEB Y LA INTRANET DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE" dentro del cual se solicita incluir en la página la divulgación de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. En el cronograma de trabajo, se encuentra establecido el cumplimiento de esta obligación para el mes de octubre de 2017.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2017

Fecha seguimiento: 01 de mayo a 30 de agosto de 2017

Fecha publicación: 15 de septiembre 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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	1 Informe Página web	Grupo de Informática	Diciembre 2017.	Dibulgacion de información publica en diversos idiomas y lenguas.	En término	La Oficina de Informática, suscribió el contrato 203 de 2017 que inició ejecución el 1 de febrero de 2017, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SERVICIOS DE WEBMASTER DEL PORTAL WEB Y LA INTRANET DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE" dentro del cual se solicita incluir en la página la divulgación de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. En el cronograma de trabajo, se encuentra establecido el cumplimiento de esta obligación para el mes de octubre de 2017.
	Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente	1 Informe	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 2017.		En término	En término

CONCLUSION: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con 45 actividades y sus respectivas metas, de las cuales trece (13) tienen fecha de cumplimiento en término; siete (7) están en cumplimiento del 100%, un (1) en el 90% arrojando un 65% de avance en lo propuesto, por este motivo se recomienda mantener registro y control del tema por parte de las dependencias responsables e informar oportunamente a la Oficina de Control Interno la información requerida para mantener actualizada esta información.

JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO

Firma:

