

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 septiembre a 31 de diciembre de 2017
Fecha publicación: 15 de enero 2018

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	Revisión política de administración del riesgo	100%	Se encuentra revisada, solo resta pasarla al Comité, para lo de su competencia
	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	Diseño de un instrumento	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 de 2017	Socializar instrumento	50%	El instrumento no se ha socializado porque en la pruebas realizadas se encontraron fallas, por lo tanto hasta tanto no esté completamente ajustado no se socializará
	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	los julio y agosto de 2017	Actualizar Registros	100%	Actualizado según reporte de las áreas
	Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	de Agosto y septiembre de 2017	Se encuentra consolidado	100%	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link : https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/plan_anticorrupcion .
	Monitorear la gestión del riesgo de acuerdo a lo planeado en el Mapa de riesgos de cada proceso	Monitoreo	Líderes de los procesos	los Cada 3 meses	Monitorear la gestión	100%	Los procesos reportaron informe de gestión por procesos para el cuarto 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	Periodicamente	100%	Se efectuó el monitoreo, conforme a lo contemplado en la base legal.
	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 área de Prensa, Atención al Ciudadano, informática y Jurídica	100%	Se cumplió con el seguimiento
	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	100%	No se evidenció hechos de corrupción

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Homologaciones / De tipo tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	Dirección de Transporte y Tránsito	1 de abril al 31 de diciembre de 2017	Se desarrollo el sistema de información, pendiente contrato de los Token	Permanente	Actividad se encuentra en termino
RENDICIÓN DE CUENTAS	Boletines de noticias	Boletines de noticias enviados a medios de comunicación	Asesor de Prensa Despacho Ministro	Permanente	Elaboracion de boletines de noticias y enviados a los diferentes medios de comunicación	100%	El grupo de Prensa ha generado 254 boletines, los cuales se han publicado en los diferentes medios de comunicación
	Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Realizacion de Videos, Audios, comunicados y fotos	100%	Esta actividad es realizada permanentemente y actualizada en la pagina web de la entidad
	Comunicaciones Internas (correo electrónico, pantallas o carteleras digitales)	Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)		Permanente	Realizar Comunicados, alertas y reporte a los diferentes medios de comunicación y al interior de la entidad	100%	La actividad de actualizar se realiza permanentemente por medio de los diferentes comunicados y alertas en los medios de comunicación y al interior de la entidad
	Material de divulgación	Elaboración y distribución de material de divulgación		Permanente	Libretas periodistas, carpetas y otros materiales PPO (material de apogo a la gestion) de acuerdo con la necesidad y el presupuesto	100%	Generan material de apoyo a la gestion como libretas, carpetas y otros materiales de acuerdo con la nesidad y el presupuesto asignado por la entidad.
	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	Se desarrollo la agenda de infraestructura, la cual han 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.	Divulgar la informacion generada por el Ministro de Transporte	100%	El grupo de prensa con las dos administraciones anteriores, los Ministros Jorge Rojas y Germán Cardona, produjo un total de 254 comunicados. Apartir de la posesión del Ministro Cardona, se han generado 71 producto de la gestión del Ministro y del Ministerio.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	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	Se llevaron a cabo 5 ferias de servicio al ciudadano en las ciudades de La Dorada - Caldas; Santa Rosa de Cabal; Ipiales Nariño; La Dorada Caldas y Sogamoso -Boyacá con un total de 486 ciudadanos atendidos.	100%	La información se encuentra publicada en: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/participacion_ferias_nacional_del_servicio_ciudadano
		Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales		Permanente	Atencion por los diferentes canales a los ciudadano	100%	Es realizada esta actividad por personal contratado para el respectivo seguimiento y se encuentra publicado en: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias_pqrs/informes_pqr
		Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura		Dependiendo las necesidades de la Entidad	Con LA IMPRENTA NACIONAL elaboración de la señalética para el sistema de turnos tanto en planta central como en las direcciones territoriales Atlántico y Antioquia	Permanente	Se realizó 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
	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: contacto con la ciudadanía TWITTER: contacto con la ciudadanía	100%	FACEBOOK: a la fecha esta red social cuenta con 32,707 usuarios TWITTER: a la fecha esta red social cuenta con 185,715 seguidores
	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 de Asesora de Planeación	Por definir (según agenda del Sr. Ministro)	Realizar Audiencia	100%	lunes 18 de diciembre de 2017. Bogotá D.C., lunes 18 de diciembre de 2017. El ministro de Transporte, Germán Cardona, lideró la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector



COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Mesas de Trabajo	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</p>	100%	Se suscribieron los convenios con los departamentos de: Cauca, Chocó, Vichada y Meta
		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 publica en materias de accesos urbanos y nuevas alternativas de fuentes de pago.</p>	100%	<p>1. La consultoria se terminó 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 terminó en septiembre de 2017, cada viernes se realiza comite para revisar los avances de los productos que debe entregar la consultoria, dentro de los cuales esta el proyecto de documento Conpes y proyecto decreto de valorización.</p> <p>3. debido a los cambios administrativos al inteior de las entidades que hacen parte del convenio, se esta actualizando la documentación y el SARLAF solicitado por la FDN para continuar con el proceso. Se suscribió convenio el 27 de octubre de 2017</p>

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	Mesas de Trabajo	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 y Asesora	Permanente	1. Priorización de la normatividad para la vigencia 2017 2. Expedición de Decreto 431 de 2017	66%	Realización de mesas de trabajo con los diferentes gremios del sector. Se han publicado en la web las participaciones de los gremios
	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	Cuarto Trimestre 2017	En Terminó	100%	Se cumplió con lo establecido
	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.	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Permanente	Seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos a través del programa de escucha del Ministerio de Transporte	100%	Por los diferentes canales de atención al ciudadano se hizo seguimiento a los requerimientos y se encuentra publicado en: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias_pqrs/informes_pqr
	Estadísticas de atención	Publicar trimestralmente en la página web sección "Transparencia", las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano		Trimestral	La primera semana de Julio se publicó en la página 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 electrónico: 96 Presencial: 340 PQR- WEB: 2.741 CallCenter: 8.017 Chat: 4.076 Ferias: 142 PBX: 1.700	100%	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	Se dio a conocer a la ciudadanía, por el sr Ministro	100%	Se realizó audiencia de rendición de cuentas en el mes de diciembre, liderada por el señor ministro.



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 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	Contrato No. 459 Para la prestación de servicios profesionales de apoyo al grupo de atención al ciudadano, en estrategias internas y externas de comunicación dirigidas a los ciudadanos, en el marco del programa de interacción con la ciudadanía	100%	Contrato No. 459 Para la prestación de servicios profesionales de apoyo al grupo de atención al ciudadano, en estrategias internas y externas de comunicación dirigidas a los ciudadanos, en el marco del programa de interacción con la ciudadanía Se efectuó Contrato No.459 con ANGELA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ Estrategia Interna actividades: - Conceptualización y diseño de piezas gráficas alusivas al Día Nacional de la lucha contra la corrupción. - Pieza para que se enviara por parte de la Jefe de la oficina de Control Interno, por correo masivo a todos los funcionarios. - Diseñó un banner sobre información de la Mesa de Ayuda del MTT de la Oficina de Fundación Divididos por la
	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	Realización de contratos y actividades así: Contrato No. 700. Empresa TOLK COLOMBIA SAS Contrato No. 711. Camilo Andres Giraldo Gallo. Contrato No. 814 con German Andres Zorro Osorio. Contrato No. 835 con Olga Lucia Perez Garcia - Asistencia a las reuniones de preparación de la Audiencia Pública en el Despacho del Ministro. - Corrección de estilo de informe de R de C. - Verificación de listados de invitados. - Adecuación del banner en la página WEB.	100%	Contrato No. 700. Con la empresa Tolk Colombia SAS cuyo objeto: 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 Contrato No. 711. Con camilo Andres Giraldo Gallo cuyo objeto: prestación de servicios profesionales para la elaboración de estrategias de comunicación de los logros, planes y proyectos del ministerio de transporte, dirigidas a la ciudadanía. Contrato No. 814 con German Andres Zorro, cuyo objeto: prestación de servicios profesionales para el apoyo en la divulgación de la información generada a través de los canales que posee el ministerio de transporte, como estrategia frente a los servicios de la entidad. Contrato No. 835 .objeto: prestación de servicios profesionales para orientar los esfuerzos de divulgación de la gestión del grupo de atención al ciudadano de acuerdo a las necesidades identificadas y la rendición de cuentas del ministerio de transporte.
	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	Capacitaciones-Conversatorio - taller VIVE SIC Servicio Incluyente al Ciudadano realizado el 21 de octubre de 2017.	100%	Capacitación para los funcionarios que atienden público los cuales concurren y adquirieron herramientas de inclusión requeridas en este tipo de gestión.

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	Realización de Contrato No. 682 con ADRIANA MARCELA GONZALEZ HIUZA - Con el objeto de efectuar seguimiento a PQRS- FISICAS allegadas al MT. Realización de Contrato No. 527 VICTOR MANUEL MUÑOZ MENDIVELSO - Para el monitoreo de las atenciones a las pqrsweb. - Seguimiento a los tiempos de respuestas. El número de pqrsweb Se continúa con las mesas de trabajo de seguimiento a las PQRS en Secretaría General.	100%	Contrato No.682 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. 527 prestaciones de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas a nivel nacional por el formulario ciudadano de la página web en el 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 Se efectuaron dos adiciones: - La primera para adicionar dos agentes uno para que atienda el PBX de la Entidad y otro para que apoye el chat del MT - La segunda adición de efectuó para ampliar en plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 de los servicios contratados y dos meses de un nuevo agente para atender los servicios contratados y mantener los niveles de servicio.	100%	Orden de compra No. 14254 de 2017 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.	100%	Implementación del digiturno a nivel de planta central.
	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%.	100%	se puede consultar en https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano/participacion_ciudadana/programa_de_escucha
	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	Diseño de estadísticas de atención para publicar en la página web. Diseño y diagramación de una diapositiva mostrando cifras de atención de la Feria de Servicio al Ciudadano	100%	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, se encuentra publicado en: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/atencion_al_ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 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.	2 Informe	Secretaría General	01/07/2017 01/01/2018	Dos informes de seguimiento al esquema de publicación	100%	Con radicado 20173000155463 y 20173000208493 hicieron el seguimiento programado para 2017
	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.	Se programó para el cuarto trimestre del año 2017 con el grupo de Capacitación y Bienestar, el taller para los funcionarios que atienden público en el MT.	100%	Realización del Conversatorio - taller VIVE SIC Servicio Incluyente al Ciudadano el 21 de octubre de 2017
	Actualizar de acuerdo con 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	Realizar actualizaciones	Permanente	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.	100%	Apoyo a la implementación del sistema de digiturno de planta central y direcciones territoriales de Atlántico y Antioquia, el cual a sido trabajado con la normatividad de accesibilidad. Obtención de sello de excelencia por el conjunto de base de datos, tabla de avalúos y directorio de Inspecciones Fluviales. Trabajos realizados conjuntamente entre Atención al Ciudadano y el Grupo de informática.
	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 segundo semestre del 2017 a Secretaría General.	100%	Se presentó el informe correspondiente
	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	100%	Se dió capacitación a los funcionarios del Ministerio de Transporte que requerían realizar modificaciones y actualizaciones al interior del portal, el total de las capacitaciones fue de 31 horas.
	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%	Se realizó diseño y publicación del registro de inventarios y activos de información, el cual se encuentra publicado en el portal del Ministerio en los siguientes enlaces: https://mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_d el_ministerio/documentacion_transparencia https://mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_d el_ministerio/documentacion_transparencia
	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 dependencias	Diciembre 2017.	Se diseñó y publicó en la página Web, el índice de información clasificada y reservada que posee el Ministerio de Transporte	100%	Se diseño y publico dentro del portal del Ministerio un espacio con información clasificada y reservada del sitio web: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/politicas_de_privacidad

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 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	1 Informe Página web	Grupo de Informática	de Diciembre 2017.	Divulgación de información pública en diversos idiomas y lenguas.	100%	La información pública se encuentra disponible en la página Web para que pueda ser vista por los usuarios en diferentes idiomas. Se realizó la publicación en la página Web el 23 de Noviembre 2017 para Grupos étnicos en la siguiente dirección: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Comunidades
	Realizar informe de solicitudes de acceso a información anualmente	1 Informe	Grupo de Gestión Documental	de Diciembre 2017.	Informe de acceso a la información	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 dos (2) tienen fecha de cumplimiento en término; cuarenta y una (41), arrojan cumplimiento del 100%, el avance es relevante. 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:							