

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vigencia: 2018

Fecha seguimiento: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018

Fecha publicación: 10 de enero de 2019

COMPONENTE	Subcomponente	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar Política de Administración del Riesgo actual	Política de riesgos Revisada	Oficina de Planeación	mayo 30 de 2018	Actividad definida	100%	Para la presente vigencia la política de administración del riesgo ha sido revisada y aprobada por el señor ministro en comité de control interno celebrado el 12 de marzo de 2018; <u>constancia acta de comité.</u>
	Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar pruebas al instrumento e implementarlo con la nueva metodología de riesgos de corrupción y gestión.	Instrumento probado e implementado	Oficina de Planeación	Abril 30 de 2018	Actividad definida	100%	Se encuentra funcionando y las pruebas realizadas son los registros enviados por las áreas a la oficina asesora de planeación de los riesgos de gestión y de corrupción con corte al segundo trimestre de 2018
		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	2 al 30 de mayo de 2018	Actividad definida	100%	Se realizo reunion de socialización del instrumento el 4 y 5 de julio de 2018, con todos los líderes de los procesos y mediante video conferencia a todas las Direcciones Territoriales del Ministerio, se evidencia lista de asistencia.
		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	junio y julio de 2018	Actividad definida	100%	Ha sido actualizado el nuevo instrumento Mapa de riesgos de corrupción y de gestión y se encuentra publicado en la web de la entidad link https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/plan_anticorruccion
		Consolidar del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación	Agosto y septiembre de 2018	Actividad definida	100%	Fue consolidado el mapa de riesgos de todos los procesos incluye riesgos de corrupción y de gestión, el 17 de julio de 2018
	Monitoreo o revisión	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	En tramite	100%	Esta actividad la realizan todas las areas y cada trimestre envian la informacion a la oficina asesora de planeacion para su respectivo monitoreo. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
		Monitorear el Mapa de riesgo de corrupción acuerdo a lo contemplado en el decreto 124 de 2016	Monitoreo	Oficina de Planeación	Cada 3 meses	En tramite	100%	Esta actividad la realizan todas las areas y cada trimestre envian la informacion a la oficina asesora de planeacion para su respectivo monitoreo. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
	Seguimiento	Efectuar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de mayo 2018	Realizado seguimiento	100%	Realizado el seguimiento y publicado en la pagina web de la entidad el 10 de mayo de 2018. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
		Efectuar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de septiembre de 2018	Actividad que se esta adelantando y sera publicada el 10 de septiembre 2018	100%	La oficina de Control Interno adelanto seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion y de gestion, los cuales se encuentran en constante monitoreo

		Efectuar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Oficina de Control Interno	1 al 10 de enero de 2019	Actividad cumplida	100%	Realizado el seguimiento del ultimo trimestre 2018, el cual sera publicado en la pagina web de la entidad el 10 de enero de 2019. Incluyen Riesgos de Gestion y de Corrupcion
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	Racionalizacion de Tramites	Optimizar y disminuir el tiempo de atención para el trámite del permiso de operación de las empresas de transporte fluvial, así mismo aumentar el nivel de seguridad de la información	Trámite total en línea	Dirección de Transporte y Tránsito	31 de diciembre de 2018	Actividad por realizar	40%	El en grupo de Fluvial informan que: para el año 2018 se inició la implementación del sistema de informacion documental Orfeo, en las inspecciones fluviales quedando instalado en Cartagena, Barranquilla, Calamar y Guatape y que se adquirieron los escáneres y lectores de códigos de barras para las demás inspecciones fluviales (28). Implementación que se tiene programada para el año 2019, sujetos a la disponibilidad de recursos, sin embargo aunque la entidad se encuentra en proceso de racionalizacion de tramites, este tema especifico no se ha tratado en el area respectiva.
		Elaboracion de Boletines de noticias y enviarlos a los medios de comunicación	Boletines de noticias enviados a los medios	Despacho Ministro Asesor de Prensa Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Publicados 172 comunicados, ya ha superado la meta propuesta	100%	Esta informacón se encuentra publicada en la página del Ministerio banner SALA DE PRENSA https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246
		Actualización de la Página Web	Página Web actualizada		Permanente	Actividad que es actualizada en tiempo real con videos, fotos y slider	100%	Actualizado a la fecha ver pagina https://www.mintransporte.gov.co/
		Actualización de piezas para Comunicaciones Internas (correo electrónico, carteleras digitales)	Piezas actualizadas		Permanente	Piezas de divulgacion 619	100%	Piezas de divulgacion 619 a diciembre 2018
		Elaboración y distribución de material de divulgación	Material de divulgación elaborado y distribuido		Permanente	Actividad sin realizar	0%	No se realizo este año, porque no le fue asignado presupuesto.
		Transmisión de eventos sectoriales vía streaming.	Eventos transmitidos via Streaming		Según demanda	Cuatro trasmisiones via streaming y facebook a diciembre de 2018 (transmisiones en vivo)	100%	Han realizado 4 transmisiones vía streaming Presidencia de la República (Gira de las Regiones, Viaducto Cienaga la Virgen y Construyendo pais)
		Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Contactos realizados		Permanente	Canal de YouTube – Datos Cifras a diciembre de 2018 Suscriptores o seguidores : 3.365 Videos subidos: 28 Suscriptores Conseguídos Me gusta: 307 No me gusta: 61 Compartidos: 624 Comentarios:50 TWITTER Seguidores: 219.728 FACEBOOK Seguidores: 41.276	100%	Esta informacion puede ser consultada a traves de la web del Ministerio https://www.mintransporte.gov.co/

3. ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Información de
Calidad y en
lenguaje
comprensible

Realización de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Ferias Nacionales	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Lugares y fechas por definir * Sujetas a cambios según las directrices de DNP	Primera Feria Manaura - Guajira 113 ciudadanos atendidos. Segunda feria Necoclí - Antioquia 112 ciudadanos atendidos Tercera Feria San Vicente del Caguan - Caqueta 52 ciudadanos atendidos.	100%	Por directriz de Presidencia, las ferias de servicio al ciudadano se unificaron con los talleres Construyendo País, los cuales fueron retomados por el despacho de la Ministra y comunicaciones. El grupo de Atención al Ciudadano participó en la presente vigencia a 3 ferias nacionales de servicio al ciudadano programadas por el DNP
Seguimiento a la atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales	Seguimientos Realizados		Permanente	Han efectuado el seguimiento a las PQRs tanto físicas como web según reuniones programadas por Secretaría General.	100%	Se continúa con el seguimiento, por medio de los diferentes canales Telefónico, Escrito, Verbal, digitales o presenciales cerrando en un 95% de efectividad en la solución de requerimientos
Implementar mecanismos para informar a los ciudadanos sobre temas de transporte, tránsito e infraestructura	Mecanismos implementados		Dependiendo las necesidades de la Entidad	Realización de contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo en la divulgación de la información generada de los servicios que presta la entidad a través de los canales que posee el ministerio de transporte.	100%	Se realizó el contrato No. 440 de 2018 para el apoyo a la Entidad en el seguimiento a las estrategias de divulgación de logros en materia de transporte, tránsito e infraestructura.
Contacto con la ciudadanía, periodistas, líderes de opinión a través de Redes sociales y chats	Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)	Despacho Ministro- Asesor de Prensa Coordinadora Grupo de Prensa	Permanente	Esta actividad es realizada en tiempo real por medio de videos, fotos y slider.	100%	Se puede consultar en la pagina: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=246
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.	Audiencia Pública Sectorial	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Por definir (según agenda del Sr. Ministro)	Convocatoria	100%	Esta actividad fue realizada el 7 de diciembre de 2018, en cabeza de la señora ministra Angela Maria Orozco

		Mesas de Trabajo realizadas	Coordinador Grupo Apoyo a las Regional - Dirección de Infraestructura	Permanente 31/12/2018	La realización de estos convenios permite que los entes territoriales tengan una herramienta técnica con la que puedan presentar estos proyectos a las diferentes fuentes de financiación del Gobierno Nacional, con ellos poder acceder a recursos y ejecutar a favor de esta comunidades vulnerables de nuestro territorio Nacional	100%	De acuerdo a lo planteado en las mesas de trabajo con las comunidades indígenas, afro, entre otras a corte del 31 de diciembre de 2018 se puede indicar que se realizaron hasta el año 2017. Se realizaron once convenios interadministrativos para realizar Estudios y Diseños de los caminos ancestrales priorizados y concertados. Se han ejecutado los Estudios y Diseños en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo, Magdalena y los Municipios de Colón (Putumayo) y Cumaribo (Vichada). Para el año 2019 se continuará con la elaboración de los Estudios y Diseños restantes. Se elaboró el Plan de trabajo de priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales.
		Mesas de Trabajo realizadas	Dirección de Transporte y Tránsito Asesora	Permanente	Realización de mesas de trabajo	100%	Reuniones con los diferentes actores del sector: 29 de octubre día mundial de las víctimas; 08 de noviembre actores viales; 19 de noviembre reglamento técnico de llantas; 04 diciembre reglamentos técnicos con asopartes, entre otras realizadas para el fortalecimiento de las buenas prácticas administrativas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición 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.	Divulgación y promoción de la cultura de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	Boletines quincenales a partir del 15 de febrero de 2018	Realización de Boletines	100%	Se realizaron once convenios interadministrativos para realizar Estudios y Diseños de los caminos ancestrales priorizados y concertados.
	Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas.	Capacitación interna	Coordinadora Grupo de Capacitación y Bienestar	Tercer Trimestre 2018	Se socializo en las Direcciones Territoriales y estas lo aplicaron como estrategia de gestion.	100%	En las Direcciones Territoriales se aplico como estrategia la socializacion de la gestion.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por el MT y la percepción de la ciudadanía nivel nacional.	Mediciones Realizadas	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	Permanente	Se dispuso de bases de datos para la realización de la encuesta a los ciudadanos a diciembre 31 de 2018	100%	Se han ejecutado los Estudios y Diseños en los departamentos de Guainía, Vaupés, Putumayo, Magdalena y los Municipios de Colón (Putumayo) y Cumaribo (Vichada).
	Publicar trimestralmente en la página web sección "Transparencia", las estadísticas de atención del Grupo por los diferentes canales dispuestos al ciudadano	Estadísticas de atención		Trimestral	Actualizar y publicar	100%	Actualizado y publicado en la seccion de Transparencia las cuales estan dispuesta para consulta del ciudadano
	Informar la gestión realizada durante la vigencia por el Ministerio para dar cumplimiento al requerimiento de la rendición de cuentas	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Coordinador Grupo de Desarrollo Administrativo - Oficina de Planeación	31/12/2018	Actividad Realizada	100%	Para el año 2019 se continuará con la elaboración de los Estudios y Diseños restantes.

4. SERVICIO AL CIUDADANO

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Adelantar el proceso de contratación para mejorar la interacción con la ciudadanía a través de la elaboración de estrategias publicitarias internas y externas de comunicación dirigidas a los ciudadanos	Realización de Contratos	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Adelantado proceso de contratación	100%	Se efectuaron los contratos: No. 24 prestaciones de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas a nivel nacional a través del formulario Ciudadano de la página web en el ministerio de transporte. No. 29 cuyo objeto es 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.
	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.	Realización de Contratos	Grupo de Atención al Ciudadano	31/012/2018	Adelantado proceso de contratación	100%	Se elaboró el Plan de trabajo de priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales.
	Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a ciudadano y al usuario en general	Capacitación	Talento Humano	31/012/2018	Capacitaciones	100%	Se efectuaron capacitaciones en temas como Atención al cliente, Ética del servidor público, Resolución de conflictos, acoso laboral y convivencia, con el apoyo del SENA
	Adelantar el proceso de contratación 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 así como a través del formulario.	Realización de Contratos	Grupo Atención al Ciudadano	30/09/2018	Se realizaron con los contratistas los informes a Secretaría General y a la alta dirección al respecto.	100%	Se efectuaron los contratos: No. 24 prestaciones de servicios profesionales para el apoyo en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas a nivel nacional a través del formulario Ciudadano de la página web en el ministerio de transporte. No. 29 cuyo objeto es 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.
	Mantener la operación del centro de contacto ciudadano.	Centro de Contacto.	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Mediante Colombia Compra Eficiente, la orden de compra No. 24972 de 2018, la cual inicio desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2018	100%	En marcha desde el mes de enero de 2018, el proceso de adquisición de los servicios de Centro de Contacto mediante el Acuerdo Marco de Precios de 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 publicó en el 9 y 10 piso de Planta Central en un lugar visible donde hay afluencia de público la Carta de Tránsito digno, así como en el Grupo de Atención al Ciudadano	100%	Se actualizó el protocolo de atención al Ciudadano, de acuerdo con la nueva imagen de gobierno implementada por Presidencia de la República

	Relacionamiento con el Ciudadano	Actualizar la metodología y medir el nivel de satisfacción del ciudadano y usuarios en general, con relación a los servicios que presta el Ministerio de Transporte a nivel nacional	Informe	Grupo de Atención al Ciudadano	31/12/2018	Se esta actualizando el procedimiento en el aplicativo DARUMA y se ha socializado a nivel nacional las modificaciones.	100%	La información reportada en el DARUMA correspondio al 99% de la proyectada
		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	Se trabajo con el grupo de Informática, en la actualización de la pagina Web de la Entidad	100%	Se realizo la actualización de la página Web de la Entidad. Se apoyó en el nuevo diseño y distribución de su diagramación. Se dejaron los servicios y PQRS más accesibles en el inicio de la página
5.TRANSPARENCIA	Lineamientos de Transparencia Activa	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	01/07/2018 01/01/2019	Actividad por definir	90%	Esta oficina evidencio publicaciones de ley, sin embargo a la fecha de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018, no se han envidenciado los informes propuestos.
		Realizar capacitación en temas de interés, para los funcionarios del Grupo Atención al Ciudadano, con el objeto de tener absoluta claridad sobre el portafolio de servicios y estructura de la Entidad	Capacitación y actas de asistencia	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	diciembre 2018.	Se efectuó curso Taller de Atención al Cliente con el SENA entre el 12 y 19 de febrero de 2018 para 20 funcionarios	100%	En conjunto con el grupo de logística y Carga se realizaron capacitaciones sobre RNDC (Registro Nacional de Despacho de Carga) a funcionarios, agentes de Centro de Contacto y Ciudadanos.
		Actualizar de acuerdo con la Ley el Protocolo de Atención al Ciudadano cada vez que se requiera.	Protocolo actualizado	Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano	01/07/2017 01/01/2018	Actualizar el protocolo teniendo en cuenta los lineamientos de gobierno	100%	Se mantiene actualizado el protocolo de Servicio al ciudadano, se puede consultar en : https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4548/informacion-para-el-ciudadano/
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 2019	La información reportada en el DARUMA correspondio al 4,89 %.	100%	Se modificó el diseño del micrositio de atención al ciudadano en la página web, con el fin de mejorar la visibilidad, usabilidad y navegación en los servicios que presta el MT https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/
		Efectuar seguimiento a las PQRS que ingresan al Ministerio de Transporte.	2 Informes	Grupo Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno	01/07/2018 01/01/2019	La oficina de Control Interno realizo dos informes de seguimiento de PQRS	100%	Se realizaron los dos seguimientos y fueron publicados el 28-02-2018 y el 31-08-2018
	Elaboracion de	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 2018.	El Grupo de Informática fijo los criterios y asigno responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad, los cuales mantienen actualizando la información.	100%	Sin embargo existen algunas dependencias como la Direccion de Transporte , Infraestructura y talento Humano que dado la rotacion de contratistas dificultan esta actualizacion.
		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 Grupo de Prensa	dic-18	El registro de inventarios de los activos de información que posee el MINISTERIO DE TRANSPORTE se publicó en la página WEB se publico en diciembre de 2018	100%	La informacion se encuentra publicada en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14942

5. TRANSPARENCIA	Elaboracion de Gestion de la Informacion	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 2018.	La informacion con vigencia 2018 no se encuentra publicada en la web de la entidad	100%	Es la informacion que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley".La informacion se encuentra en desarrollo y analisis por parte del area de informatica con el fin de socializar y definir parametros para la vigencia 2018, una vez consolidado y con el visto bueno de la oficina de jurica sera publicada en la web de la entidad. Lo
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	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 Grupo de Prensa	Diciembre 2018.	Actividad permanente	100%	La informacion se encuentra publicada https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/Comunidades/comunidad_inga ; se encuentra publicada la historia del Ministerio en una lengua etnica, falta mas etnias, se han realizado mesas de trabajo con poblaciones indigenas sobre caminos ancestrales.
		Realizar videos de Prensa con lenguaje subtitulado	Pagina Web	Grupo de Prensa de Informatica	Diciembre 2018.	Actividad permanente	100%	Los videos se encuentran almacenados en YouTube, éstos al reproducirse generan subtítulos automáticamente
	Monitoreo del acceso a la informacion publica	Realizar informe de solicitudes de acceso a informacion anualmente	1 Informe	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 2018.	Con documento se eleboro el informe el cual fue enviado a la Oficina de Informatica	100%	Con la fnalidad de generar transparencia, se publica en la pagina weeb del Ministerio, lo relacionado con la Ley de transparencia, el listado de los documentos publicos se encuentra en: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/

Nota: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2018, con 48 actividades y sus respetivas metas, algunas de ellas se proyectan para desarrollar en el transcurso del todo el año, por lo que al final de la vigencia aún se encuentran en avance. En ese orden se sugiere asignar un responsable en cada área del tema relacionado con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para que mantenga registro y control de los compromisos e informar oportunamente a la Oficina de Control Interno los avances realizados con el fin de actualizar esta información y publicarla en la página web de la entidad, para conocimiento general. Esta oficina sugiere que al definir las metas y actividades en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se haga de manera concreta y determinando las fechas con los responsables de cada área, porque hay desconocimiento por parte de algunos funcionarios de los compromisos adquiridos. De este modo es mucho más fácil medir los avances realizados.

JEFE DE CONTROL INTERNO

LUZ STELLA CONDE ROMERO