

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Ministerio de Transporte propone para la vigencia 2019 el plan de acción anticorrupción de atención al ciudadano y lo pone a disposición de los servidores públicos de la entidad y ciudadanía en general, en el marco de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual se construye a través de la estrategia de lucha contra la corrupción. El Plan está compuesto por los siguientes seis (6) componentes los cuales apuntan a la prevención, y están soportados normativamente.

Vigencia: 2019

Fecha seguimiento: 01 de enero al 31 de abril de 2019

Fecha publicación: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Gestión del Riesgo de Corrupción	Fortalecer la gestión integral del riesgo	Actualizar y fortalecer Política de Administración integral del Riesgo	Política de Administración del Riesgo de Corrupción actualizada	Oficina Asesora de Planeación	30 Abril de 2019	El 29 de abril dieron cumplimiento a la actualización de la política de administración del riesgo y se encuentra para ser aprobada en el próximo comité de control interno.	80%	Se elaboró Documento Política de Administración integral del Riesgo con base a lineamientos Guía Riesgos DAFP octubre de 2018
			Evaluar y actualizar el Instrumento para el análisis y evaluación de riesgos	Instrumento de Análisis y evaluación de riesgos actualizado		30 Abril de 2019	Cuetan con la Matriz laborada en Excel de acuerdo con los lineamientos del DAFP. Sin embargo este documento se encuentra para ser validado con el área de informática.	80%	Se tiene Instrumento para el análisis y evaluación de riesgos-actualizado
			Analizar y valorar los Riesgos en las operaciones y aquellos relacionados con posibles actos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado		30 Noviembre de 2019	Se cuenta con Instrumento para el análisis y evaluación de riesgos-actualizado	40%	Actividad en Término
	Racionalización de Tramites	Establecer e implementar estrategias para la racionalización de tramites	Identificar trámites de alto impacto a racionalizar	Informe de Diagnostico de impacto tramites	Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019	Se encuentran adelantado el diagnostico del documento para medir el alto impacto de trámites a racionalizar	33%	Actividad en Termino El documento se encuentra en su primer paso Diagnostico
			Formular la estrategia de racionalización de trámites	Plan de trabajo de racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019	La oficina se encuentra adelantando documento de diagnóstico de trámites	33%	Actividad en Termino El documento se encuentra en su primer paso Diagnostico
			Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	Informe de Resultados de la racionalización cuantificado	Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019	En Término. Depende del plan de racionalización	0%	Esta actividad la tienen prevista para el segundo semestre de 2019

2. TRAMITES	Tramites a Racionalizar	Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas	Plan de difusión de racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019	En Término. Se tiene previsto para el segundo semestre	0%	Se tiene previsto para el segundo semestre 2019	
		Homologacion de Vehiculos	Tipo de Racionalizacion Tecnologica	Tramite en línea para tipologías - Remolque y semirremolque	Dirección de Transporte y Tránsito	31 de diciembre de 2019	En Término. Actividad por definir	0%	Disminución de tiempos y desplazamientos, seguridad de la información
		Reconocimiento económico por desintegración física total de vehículos de transporte público de carga	Tipo de Racionalizacion Tecnologica y Administrativa	Radicación en línea de documentos para perfeccionamiento. - Control automático de asignaciones.	Dirección de Transporte y Tránsito	31 de diciembre de 2019	En Término. Actividad por definir	0%	Disminución del flujo de documentos radicados en ventanilla. - Eliminación de desplazamientos del ciudadano a dependencias del Ministerio. - Eliminación de riesgos en el proceso
3 RENDICION DE CUENTAS	Aprestamiento institucional	Conformar y capacitar un equipo interdisciplinario de trabajo líder en rendición de cuentas y espacios de participación	Acta de conformación de equipo líder interdisciplinario y evaluación de competencia del equipo en rendición de cuentas y espacios de participación	Oficina Asesora de Planeación	28 de febrero de 2019	1. Se tiene acta de conformación de equipo interdisciplinario. 2. Se solicitó a la Función Pública capacitaciones en mecanismo de participación ciudadana. 3. Se realizó reunión con Función Pública para aclaración de inquietudes varias y programar capacitaciones 4. Se diseño formato de evaluación de competencias	100%	De acuerdo con el acta realizada el equipo interdisciplinario estará conformado por: Despacho del Ministro -TIC: Jose Ricardo Acevedo Viceministerio de Infraestructura: Pablo Mejia Gonzalez Viceministerio de Transporte: Johanna Fernanda Medina Cediel Secretaria General: Erika Paola Robayo, Maria del Carmen Vivas Comunicaciones: Beatriz Elena Vahos Quintero Control Interno: German Alirio Nuñez Ibata Planeación: Sandra Oliva Bernal Perez, Yira Bibian Beltran Toro	
		Definir los lineamientos para los espacios de rendición de cuentas	Lineamientos para la planeación e implementación de los espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30 de abril de 2019	Se cuenta con documento de lineamientos para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana	100%	El proposito de los espacios de rendicion de cuentas lo tienen establecido en el Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2019	
		Fortalecer la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva	Divulgar y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre los procesos de rendición de cuentas	Evidencias de sensibilización, divulgación de información y capacitación	Secretaria General	31 de Diciembre de 2019	Sin definir	0%	Actividad en Término

		Reconocer las necesidades de información de grupos de interés	Caracterización de grupos de valor formulada, publicada y socializada, incluyendo la identificación de necesidades de información, dialogo, temas prioritarios y canales de publicación y divulgación.	Secretaría General	30 de abril de 2019	El documento caracterización de usuarios ya se encuentra publicada en el siguiente link:	100%	Actividad publicada https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/
Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas		Identificar y utilizar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de rendición de cuentas	Identificación y aprovechamiento de espacios de participación como mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	Oficina Asesora de Planeación	30 de marzo de 2019	Se cuenta con la Matriz de identificación de mecanismos de participación ciudadana	100%	Lista la Matriz
Seguimiento y la evaluación de la rendición de cuentas		Analizar y divulgar los resultados obtenidos de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	31 de Diciembre de 2019	En Terminó	0%	Se tiene previsto para el segundo semestre
Fortalecer Canales	Fortalecer sitio web	Implementar acciones para garantizar una atención accesible en página web contemplando las necesidades de la población con discapacidades.	Reportes de socialización Página WEB actualizada contemplando las necesidades de la población con discapacidades.	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	Se está coordinando una reunión con INCI y con un contratista encargado de los temas de accesibilidad para personas discapacitadas, para definir las acciones que podrá implementar la Entidad durante la presente vigencia.	33%	En Término, sin embargo han realizado ajustes
Relacionamiento con el ciudadano		Realizar ajustes al formulario PQRS, de página WEB	Formulario PQRS actualizado	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	A la fecha no he realizado ningún tipo de modificación o ajuste directamente sobre el formulario de PQRS WEB, sin embargo se han realizado actividades inherentes a fortalecer el canal de PQRS, como son: 1. Definición y almacenamiento en Orfeo de los términos para las PQRS. (RV: Términos de las PQRSDF.msg) 2. Implementación de las alertas al correo electrónico de las PQRS por vencer. (Alertas de PQRS.msg) 3. Implementación del reporte de seguimiento para Atención al Ciudadano. (Evidencia – implementación Reportes de Seguimiento.png)	33%	En Término y han realizado ajustes
Normativo y Procedimental	Fortalecer el Modelo de atención y Servicio al ciudadano	Formular, formalizar y socializar lineamientos para la gestión de PQRS, incluyendo la gestión de peticiones incompletas.	Procedimiento para la gestión de PQRS formulado, formalizado y socializado	Secretaría General	30 de junio 2019	La SG, con el apoyo del Grupo de Atención al Ciudadano y el Viceministerio de Transporte, formuló y formalizó la Resolución 1245 de 2019 "Por la cual se adecua el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones". Actualmente, se está trabajando en el procedimiento de PQRS.	50%	En Término, sin embargo han realizado ajustes

4. ATENCION AL CIUDADANO

Relacionamiento con el ciudadano		Realizar ajustes en el sistema de radicación de PQRSD que mejoren la experiencia del ciudadano	Sistema con las mejoras en producción	Grupo TIC	28 de junio de 2019			
Normativo y Procedimental		Unificar el modelo de servicio al ciudadano en el Ministerio	Acto administrativo de unificación de los grupos que atienden ciudadanos y usuarios	Secretaría General	29 de marzo de 2019	Desde la STH y la SG se formuló el borrador de resolución "Por la cual se conforma el Grupo Interno de Trabajo de "Servicio al Ciudadano", y se dictan otras disposiciones".. La resolución fue validada por la OAP. Se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la OAJ.	90%	Des La resolución fue validada por la OAP. Se encuentra en proceso de revisión y validación por parte de la OAJ.
Talento Humano		Formular y aplicar una estrategia para la sensibilización de la cultura de servicio al ciudadano y la ley de transparencia y acceso a la información pública	Herramienta para la sensibilización de la cultura de servicio al ciudadano y la ley de transparencia y acceso a la información pública implementada	Secretaría General	29 de noviembre de 2019	Como primera acción de sensibilización de la cultura de servicio al ciudadano y la ley de transparencia, el 15 de mayo se realizará el primer encuentro sectorial de Servicio al Ciudadano. La estrategia de esta sensibilización contempla varias etapas, para concluir con una herramienta dictica que retroalimente las acciones que se adelanten durante el año.	20%	En Término
Relacionamiento con el ciudadano	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Realizar diagnóstico y depuración de conjunto de datos	Conjuntos de datos abiertos depurados y publicados	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	Sin Definir	0%	En Término
		Actualizar la política de datos personales	Política de protección de datos, aprobada y publicada. Sistemas de información actualizados.	Grupo TIC Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	Requirieron a la OAP el cambio de responsable de esta actividad.	20%	Actividad en término
	Diseñar e implementar un plan de gestión de las sedes	Levantamiento de un diagnóstico de accesibilidad a las sedes dispuestas para la atención al ciudadano	Diagnóstico de Accesibilidad en la Sedes del Ministerio	Secretaría General	30 de junio de 2019	Se está requiriendo el apoyo con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para implementar el modelo de diagnóstico estructurado por ese Programa y aplicarlo en las sedes del Ministerio. Así mismo, se realizo un análisis previo de las sedes por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera encontrando En visitas realizadas por la empresa de vigilancia se identificaron en algunas sedes las puertas de acceso a discapacitados. (En el archivo adjunto, favor no tener en cuenta un espacio denominado "club el terminal" y la "clínica terminal en Santa Marta").	33%	En Término

**5. TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

Instrumentos gestión de la información	Fortalecer sitio web	Implementar acciones para garantizar una atención accesible en página web contemplando las necesidades de la población con discapacidades.	Reportes de socialización Página WEB actualizada contemplando las necesidades de la población con discapacidades.	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	Se está coordinando una reunión con INCI y con un contratista encargado de los temas de accesibilidad para personas discapacitadas, para definir las acciones que podrá implementar la Entidad durante la presente vigencia.	33%	Actividad en Término
Relacionamiento con el ciudadano	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Realizar diagnóstico y depuración de conjunto de datos	Conjuntos de datos abiertos depurados y publicados	Grupo TIC		Han identificado algunos conjuntos de Datos faltantes y por actualizar	25%	Se encuentran en el diagnostico de la depuracion de los datos
Relacionamiento con el ciudadano	Implementación de la Política de Gobierno Digital	Actualizar la política de datos personales	Política de protección de datos, aprobada y publicada. Sistemas de información actualizados.	Grupo TIC		El Ministerio actualizo la politica de proteccion de datos personales, el 27 de Febrero de 2019	33%	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/165/politicas_de_privacidad/
Instrumentos gestión de la información	Actualizar y fortalecer el sistema de gestión documental	Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad.	Registro de Activos de Información de la entidad.	Secretaría General		se requirió a la OAP el cambio de responsable de esta actividad.	15%	Actividad en término
Participación ciudadana	Fortalecer la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva	Realizar mesas regionales de participación ciudadana en temas de transporte y tránsito	6 mesas regionales de participación ciudadana en temas de transporte y tránsito	Viceministerio de Transporte		Mesa Regional Eje Cafetero en Armenia - 28 de marzo. - Taller de construcción del proyecto de Decreto para la eficiencia portuaria - Santa Marta - 28 de marzo. - Mesa Nacional de Transporte - 26 y 27 de Febrero	33%	El documento caracterización de usuarios ya se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/
Participación ciudadana	Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos	Participar y atender las veedurías ciudadanas	Veedurías de proyectos de Infraestructura apoyadas y atendidas con suministro de información, Actas, Listas, Informes	Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura		Trimestral	En el marco del plan de transparencia y la promoción de las veedurías ciudadanas se han realizado diferentes reuniones con el ánimo de socializar el estado de los principales proyectos que tienen impacto sobre las regiones, a continuación se hace una relación de las veedurías en las que se ha participado en el 2019: 30 Ene - Neiva 8 Feb- Villavicencio 21 Feb- Bucaramanga 28 Feb - Cartagena 14 Mar - Cali 19 Mar - Villavicencio 20 Mar - Medellín 21 Mar - Barranquilla 2 May - Neiva La evidencia se encuentra en los informes de comisión y notas de prensa.	33%



Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos	Crear nuevos desarrollos del Gestor de Proyectos de Infraestructura - GPI-	Nuevos módulos de Gestor de proyectos de Infraestructura desarrollados	Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura	31 de Diciembre de 2019	En este primer trimestre se han realizado diferentes ajustes a la plataforma como el contador de visitas y ajustes en los indicadores de valores económicos, y se está diseñando los nuevos módulos, que sea más	33%	Se encuentran en etapa de diagnostico y diseños
Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos	Publicar Información pronunciamientos técnicos del SGR.	Publicación de información de los pronunciamientos del Sistema General de regalías	Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura	1 de agosto de 2019	Se cuenta con cuadro de registro de pronunciamientos semanales estructurado y publicado en la página web del Ministerio, el cual puede ser consultado en el enlace siguiente: https://klic.mintransporte.gov.co:20443/ReporteExt.aspx	33%	Se está en proceso de socialización y validación de funcionamiento.
Monitoreo del acceso de la información	Fortalecer sitio web	Revisar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 de acuerdo a la matriz de la Procuraduría General de la Nación	Matriz de autodiagnóstico de la PGN evaluada	Oficina de Planeación	31 de Diciembre de 2019	En Término	0%	Esta actividad la tienen para realizarla de acuerdo con la programación de la Procuraduría General de la Nación
	Fortalecer las competencias y valores del Talento Humano del Ministerio	Diseñar e implementar el sistema de denuncias anticorrupción	Sistema de atención de posibles casos de corrupción implementado	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	En la Resolución 1245 se dispuso de los criterios para la atención de Denuncias. Así mismo, se implementó formato, el cual se encuentra disponible en todos los canales de atención y adaptado en la Pagina Web del Ministerio (https://www.mintransporte.gov.co/formularios/68) Por otra parte, la entidad cuenta con canales de transparencia específicos y especiales como lo es la línea 018000110950 y el formulario web previamente referenciado.	33%	Actividad en término
	Fortalecer la gestión por procesos como modelo operativo	Realizar un Diagnóstico del modelo de gestión de procesos actual de la Entidad	Informe Diagnostico Evaluación	Oficina Asesora Planeación	31 de Diciembre de 2019	En Término	33%	Se elaboró documento diagnóstico de evaluación
		Proponer un nuevo mapa de procesos de la Entidad	Mapa de procesos	Oficina Asesora Planeación	31 de Diciembre de 2019	En Término	33%	Se ha adelantado la Versión 1 del mapa de procesos

6. INICIATIVAS ADICIONALES

Otras iniciativas

Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos	Capacitar a los colaboradores que apoyan la emisión de pronunciamientos técnicos del SGR, en temas de transparencia y anti-corrupción.	Capacitaciones realizadas en temas de transparencia y anti-corrupción.	Viceministerio de Infraestructura - Dirección de Infraestructura	Trimestralmente	Conversatorio: Infraestructura ética y con responsabilidad social, a cargo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA. Marzo 04 de 2019. Como evidencia se cuenta con el Acta de asistencia la cual ha sido remitida por correo electrónico y se tiene almacenada localmente en la ruta siguiente: D:\cgonzalez\m\Desktop\COPNIA\2019\Marzo	33%	Se viene trabajando de acuerdo con la programación establecida para los temas pertinentes
	Ajustar y adoptar el procedimiento de emisión pronunciamientos técnicos del SGR	Procedimiento de emisión pronunciamientos técnicos del SGR Adoptado	Viceministerio de Infraestructura - Dirección de Infraestructura	1 septiembre de 2019	Se cuenta con un documento elaborado, en proceso de revisión y complementación. Como evidencia el documento ha sido remitido en correos electrónicos y se tiene almacenado localmente en la ruta siguiente: D:\cgonzalez\m\Desktop\REGALIAS\PROC EDIMIENTO\20190401 Procedimiento SGR MT El procedimiento está siendo socializado actualmente con Secretaría de Transparencia.	33%	Actividad con avance. Se encuentra en termino

Nota: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2019, con 38 actividades y sus metas respectivas, algunas se proyectan para ser desarrolladas en el transcurso del todo el año por lo que se encuentran sin avance a la fecha, en ese orden se sugiere a cada responsable mantener registro y control del tema e informar oportunamente a la Oficina de Control Interno los avances realizados para actualizar esta información, y publicarla en la página web de la entidad para el conocimiento general.

JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO