

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 mayo a 30 de agosto de 2019

Fecha publicación: 10 de septiembre de 2019

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN +A9:J21E10A9:H15E 10A9:H1A9:I39	Gestión del Riesgo de Corrupción	Fortalecimiento de 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.	100%	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.	100%	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 avances del Instrumento para el análisis y evaluación de riesgos, se va actualizado en el transcurso de la vigencia	40%	Actividad en Término con avances. Se cambió fecha programada de Actividad para dici 31 de 2019- Ver nueva versión PAAC publicada.
2. TRAMITES	Racionalizacion de Tramites	Diseño e implementacion de estrategias para la racionalización de tramites	Identificar trámites de alto impacto a racionalizar	Elaborar Diagnostico con recomendaciones 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	100%	Se revisaron todos los tramites en mesa de trabajo de lo cual se construyo una matriz de las propuestas de racionalización o revisión en el SUIT
			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	70%	Actividad en Termino. La estrategia de racionalización se está trabajando paralelamente a la Directiva 07 de 2019
		Homologacion de Vehiculos	Tipo de Racionalización Tecnologica	Tramite en línea para tipologías - Remolque y semirremolque	Dirección de Transporte y Tránsito	31 de diciembre de 2019	El Tramite ya se encuentra 100% en línea para tipologías - Remolque y semirremolque en la plataforma RUNT, está programada la capacitación a los funcionarios del Ministerio	90%	Disminución de tiempos y desplazamientos, seguridad de la información

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Reconocimiento económico por desintegración física total de vehículos de transporte público de carga	Tipo de Racionalización Tecnológica y Administrativa	Radicación en línea de documentos para perfeccionamiento. - Control automático de asignaciones.	Dirección de Transporte y Tránsito	31 de diciembre de 2019	Se encuentra en desarrollo, revisión y pruebas a través de mesas de trabajo con el equipo de coordinación RUNT, Concesión RUNT, Interventoría y equipo del Viceministerio de Transporte. Dicho desarrollo deberá estar en operación una vez se expida la resolución reglamentaria del Decreto 1120/19, la cual se encuentra en etapa de consulta ciudadana en la página del Ministerio de Transporte.	70%	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	Fortalecimiento de la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva	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 diseñó 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 Cediell 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
			Divulgar y sensibilizar a los funcionarios públicos sobre los procesos de rendición de cuentas	Evidencias de sensibilización, divulgación de información y capacitación	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	por definir para ultimo trimestre de la vigencia 2019	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, diálogo, 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.minttransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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%	SE encuentra Lista la Matriz, en la Oficina Asesora de Planeación se utiliza como insumo en el proceso
	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	50%	Se publicó el informe de resultados 2018, en la página WEB en el LINK : https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7100/informe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2018/ . El análisis de resultados de la rendición de cuenta 2019 depende de la programación y ejecución de rendición de cuenta 2019.
	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%	Actividad 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)	50%	Se actualizó el módulo de consulta: Previo al ajuste, sólo se podían consultar las PQRS que habían sido radicadas por pag web. A partir del ajuste, se pueden consultar todas las PQRS sin importar el canal de ingreso. Actualmente se encuentra en etapa de prueba la identificación de Género y en desarrollo la identificación del tipo de población.

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. ATENCION AL CIUDADANO	Normativo Procedimental	Fortalecimiento del Modelo de Servicio al Ciudadano	Formular, formalizar y socializar lineamientos para la gestión de PQRSD incluyendo la gestión de peticiones incompletas.	Procedimiento para la gestión de PQRSD 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 PQRSD.	50%	Actividad se encuentra vencida aunque han realizado ajustes
	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	Se hizo el desarrollo de la Sede Electrónica, a través de la cual se recibirán los trámites en línea y PQRSD, este sistema se encuentra en pruebas y próximo a ser publicado oficialmente	75%	Se solicita ajustar el plazo hasta el 31 de Diciembre de 2019
	Normativo 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%	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
		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	El Ministerio actualizó la política de protección de datos personales, el 27 de Febrero de 2019. Después de esto se hizo una actualización a la política, la cual está firmada por la ministra y en proceso de ser publicada en el SGI	75%	Actividad en Término La estrategia de racionalización se está trabajando paralelamente a la Directiva 07 de 2019

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Relacionamiento con el ciudadano	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 realizó 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").	100%	Se realizó un diagnóstico de necesidades en las sedes del Ministerio con el fin de alinear las acciones que permitan progresivamente y de acuerdo a la disponibilidad de recursos el ajuste de cada una de las sedes.
	Instrumentos gestión de la información	Fortalecimiento 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		En atención a la nueva guía de publicación de datos abiertos emanada de MinTIC se está haciendo la revisión completa de los catálogos publicados.	50%	Se encuentran en el diagnóstico de la depuración 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 actualizó la política de protección de datos personales, el 27 de Febrero de 2019. Después de esto se hizo una actualización a la política, está firmada por la ministra y en proceso de ser publicada en el SGI	75%	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.	Grupo TIC		se requirió a la OAP el cambio de responsable de esta actividad.	15%	Actividad en término
	Participación ciudadana	Fortalecimiento de 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 Mesa de trabajo para socializar proyecto Decreto de Taxis 02 de Agosto 2019 Bogotá Ministerio de Transporte Mesa de trabajo con gremios de Terminales de Transporte 01 de Agosto 2019 Bogotá Ministerio de Transporte	83%	El documento caracterización de usuarios ya se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Participación ciudadana	Fortalecimiento de las herramientas de transparencia en los proyectos de infraestructura	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	<p>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:</p> <p>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 27 Jun - Villavicencio 06 Jul- Villavicencio 05 Jul - Villavicencio 09 Jul – Villavicencio 12 Jul – Pitalito (Neiva) 18 Jul - Villavicencio 01 Ag- Villavicencio 6 Ag- Villavicencio 8 Ag- Villavicencio 20 Ag- Villavicencio 22 Ag – Villavicencio 23 Ag - Cali 29 Ag - Villavicencio</p>	80%	Han participado en las actividades de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del señor Viceministro, y a la priorización de los temas.
	Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecimiento de las herramientas de transparencia en los proyectos de infraestructura	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	Se desarrollo el cargue de informes de interventoría para que cada usuario de cada entidad suba los informes , se esta trrabajando en la nueva versión , ya se definieron las variables con cada entidad (Ani,Invias,Aerocivil,Cormagdalena), se espera trabajar junto con el apoyo del Grupo de Tecnologías de la información y Comunicaciones Liderado por Jose Ricardo Acevedo .	50%	Se encuentran en etapa de diagnostico y diseños
	Lineamientos de Transparencia Activa	Fortalecimiento de las herramientas de transparencia en los proyectos de infraestructura	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	<p>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</p> <p>La publicación de pronunciamientos fue socializada con la Comisión Rectora del SGR, quienes se pronunciaron favorable</p>	100%	Publicado en: https://klic.mintransporte.gov.co:20443/ReporteExt.aspx

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo del acceso de la información	Fortalecimiento 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	100%	Matriz de autodiagnóstico de la PGN se reportó el 29 de agosto de 2019, obteniéndose una calificación de 93 puntos sobre 100
		Fortalecimiento de 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
		Fortalecimiento de 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	Documento informe diagnostico de los procesos de la entidad segunda version se encuentra en la oficina asesora de planeacion como insumo del proceso	100%	Se elaboró documento diagnóstico del estado actual del sistema de gestión y el mapa de procesos.
			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 . la presentación del mapa de procesos en su versión 1 realizada en comité del 10 de julio de 2019, y la cual se encuentra en revisión.

92

COMPONENTE	Subcomponente	Proyecto	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Otras iniciativas	Fortalecimiento de 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	<p>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</p> <p>Junio 26 a julio 02 de 2019 se adelanta mesas de trabajo para unificación de criterios. Evidencia D:\cgonzalez\m\Desktop\FUNCIONES\SANTIAGO\EVAL DPÑO\JUNIO</p> <p>Julio 9 de 2019. Se adelanta reunión para revisar en mejoras en pronunciamientos y rotación de enlaces. Evidencia D:\cgonzalez\m\Desktop\FUNCIONES\SANTIAGO\EVAL DPÑO\JULIO</p> <p>Julio 16 de 2019. Se adelanta reintroducción en cuanto a normativa aplicable al SGR. Evidencia D:\cgonzalez\m\Desktop\FUNCIONES\SANTIAGO\EVAL DPÑO\JULIO</p> <p>Agosto 02 y 06 de 2019. Socialización unificación de criterios. Evidencia D:\cgonzalez\m\Desktop\FUNCIONES\SANTIAGO\EVAL DPÑO\AGOSTO</p>	75%	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	<p>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\PROCEDIMIENTO\20190401 Procedimiento SGR MT</p> <p>El procedimiento se encuentra en revisión por parte del Viceministro, no obstante se vienen implementando acciones, como la rotación de personal</p>	90%	Actividad con avance. Se encuentra en termino

Nota: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, con 36 actividades, las cuales cuentan con sus metas respectivas, algunas se proyectan para ser desarrolladas en el transcurso de 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