

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

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano. En ese orden El Ministerio de Transporte propuso para la vigencia 2019 el siguiente plan de acción anticorrupción de atención al ciudadano, el cual coloca a disposición de los servidores públicos de la entidad y ciudadanía en general en la web de la entidad, según lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 es elaborado a través de la estrategia de lucha contra la corrupción de la presidencia de la república y lo componen los siguientes seis (6) componentes que apuntan a la prevención, soportados normativamente.

Vigencia: 2019

Fecha seguimiento: 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2019

Fecha publicación: 10 de enero de 2020

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	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 .	100%	Se elaboró Documento Política de Administración integral del Riesgo con base a lineamientos Guía Riesgos DAFP .
			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.	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	Instrumento para el análisis y evaluación de riesgos, el cual esta en permanente actualización .	100%	Nueva versión PAAC publicada, la web de la entidad http://www.mintransporte.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
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 tramites	Plan de trabajo de racionalización de tramites	Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019	La estrategia de racionalización la Oficina Asesora de Planeación trabajo para el logro del producto paralelamente a la Directiva 07 de 2019	100%	Meta cumplida producto del Decreto 2106 de 2019, se definieron tramites a racionalizar normativa y tecnológica, para los cuales se precisó un plan de trabajo 2019-2020
		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	El Tramite ya se encuentra 100% en línea para tipologías - Remolque y semirremolque en la plataforma RUNT, se realizó capacitación a los funcionarios e interesados en el tema y se han ejecutado reuniones con los diferentes gremios para indicar el proceso. Se adjuntan pantallazos del aplicativo y a la fecha no hay homologaciones en línea pendientes de aprobar	100%	Se dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta en la presente vigencia

		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 a través del equipo de coordinación RUNT, Concesión RUNT, Interventoría y equipo del Viceministerio de Transporte. Dicho desarrollo en operación desde la expedición de la resolución 5304 del 24 de octubre de 2019 reglamentaria del Decreto 1120/19 del Ministerio de Transporte.	100%	Se logró la disminución del flujo de documentos radicados en ventanilla. -Eliminación de desplazamientos del ciudadano a dependencias del Ministerio. - Eliminación de riesgos en el proceso, estas solicitudes se pueden realizar a través del siguiente link http://www.runt.com.co/ciudadano/programa-de-modernizacion-de-vehiculos-de-carga
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 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
			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	Fue realizada y divulgada la rendición de cuentas del sector de la vigencia 2019	100%	Actividad realizada
			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.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%	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	para la vigencia 2019, se elaboró el informe de resultados de la estrategia de Rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página WEB de la entidad LINK: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7992/informe-de-rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2018-2019/	100%	Informe resultados publicado en la web de la entidad en: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7992/informe-de-rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2018-2019
	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 realizaron las actividades que solicita el Modelo de Gobierno Digital a nivel de Accesibilidad incluídas algunas actividades de acceso para personas con capacidad reducida.	100%	Sin embargo el área comprometida con la gestión continuará generando los ajustes necesarios como valor agregado posteriormente para un óptimo cumplimiento.
	Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecimiento del Modelo de Servicio al Ciudadano	Realizar ajustes al formulario PQRS, de página WEB	Formulario PQRS actualizado	Secretaría General	31 de Diciembre de 2019	Fueron realizadas las siguientes actividades relacionadas con ese formulario por parte del responsable en Secretaría General: 1. seguridad para evitar SQL Injection 2. Validación de datos en algunos campos 3. Ajuste para permitir realizar consultas del estado de todos los radicados de Entrada.	100%	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.
	Normativo y Procedimental		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".	100%	Cumplidas las actividades propuestas para el fortalecimiento del servicio al ciudadano así: Implementación de la resolución 1245 de 2019 Procedimiento ACI-P-007 Gestión de PQRSFD recibidas a través de canales escritos
	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 el ciudadano pueden realizar múltiples tramites en línea y PQRSD, este sistema está publicado oficialmente para el servicio de la ciudadanía en general.	100%	http://sedeelectronica.mintransporte.gov.co/sedeElectronica/
	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 la resolución "Por la cual se conforma el Grupo Interno de Trabajo de "Servicio al Ciudadano", y se dictan otras disposiciones".	100%	Actividad cumplida mediante la resolución 1245 de 2019 la cual fue validada por la OAP y revizada y aprobada por parte de la OAJ.

4. ATENCION AL CIUDADANO	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 realizó el primer encuentro sectorial de Servicio al Ciudadano. La estrategia de esta sensibilización contempla varias etapas, para concluir con una herramienta didáctica que retroalimente las acciones que se adelanten durante el año.	100%	Para cumplimiento del 100% de la meta propuesta realizaron la estrategia “Sabias que” en la cual socializan información relacionada con la ley de transparencia, la gestión de las PQRs al interior de la entidad permitiendo así evaluación de socialización realizada a través del siguiente link: https://movilnet.mintransporte.gov.co/publicaciones/7076/sabias-que/
	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 de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC	31 de Diciembre de 2019	Se publicaron 40 Datos Abiertos en el portal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC	100%	Realizado el diagnóstico y depuración del conjunto de los datos de 41 se publicaron 40 solicitados en el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC
			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	Se estableció Política de tratamiento de Datos Personales.	100%	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/165/politicas-de-privacidad/
		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 conto con el apoyo del 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.	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 en Página WEB actualizada contemplando las necesidades de la población con discapacidades.	Secretaría General		Se realizaron las actividades que solicita el Modelo de Gobierno Digital a nivel de Accesibilidad incluidas algunas actividades de acceso para personas con capacidad reducida.	100%	Sin embargo el área comprometida con la gestión continuará generando los ajustes necesarios como valor agregado posteriormente para un óptimo cumplimiento.
	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 realizó revisión de los catálogos publicados en la página web de Datos Abiertos (https://www.datos.gov.co/) se está haciendo la revisión completa de los catálogos publicados.	100%	https://www.datos.gov.co/

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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	31 de Diciembre de 2019	El Ministerio actualizo 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 esta publicada en el SGI.	100%	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. Indicando que es ahora el Grupo de las TIC. En consecuencia este grupo ha actualizado el catalogo de activos de informacion del Grupo TIC y un catalogo generico transversal para los demas procesos de la entidad.	100%	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
	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	100%	Se realizaron las mesas regionales de participación ciudadana en temas de transporte y tránsito propuestas para la presente vigencias y se elaboró el documento caracterización de usuarios como mecanismo de participación ciudadana el cual se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/
	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	En el marco del plan de transparencia y la promoción de las veedurías ciudadanas el Viceministerio de Infraestructura junto con la Dirección de Infraestructura de esta entidad han realizado diferentes reuniones con el ánimo de socializar el estado de los principales proyectos que tienen impacto sobre las regiones y para el ultimo trimestre se ha participado en Villavicencio los días 10, 18 y 24 de octubre y el 4 de diciembre de 2019. Se puede evidenciar con los informes de comisión de los asistentes y las notas de grupo de prensa que se hacen en tiempo real.	100%	Se logra el objetivo con participación en las actividades de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del señor Viceministro de infraestructura y los demás integrantes de acuerdo con su rol, y con 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 desarrolló el cargue de informes de interventoría para que cada usuario de cada entidad reporte sus informes, se trabaja en la nueva versión, se definieron las variables con cada entidad (Ani, Invia, Aerocivil, Cormagdalena), se espera trabajar junto con el apoyo del Grupo de Tecnologías de la información y Comunicaciones.	100%	Se diseñaron e implementaron los nuevos desarrollos. Consultar la página del GPI. https://gpi.mintransporte.gov.co/reports/strategicTop/todas/todas

	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	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 La publicación de pronunciamientos fue socializada con la Comisión Rectora del SGR, quienes se pronunciaron favorable mediante oficio 20194100352731, radico Ministerio 20193210353762 del 06 de junio de 2019	100%	Publicado en: https://klic.mintransporte.gov.co:20443/ReporteExt.aspx
	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	Cumplido	100%	Matriz de autodiagnóstico de la PGN se reportó el 29 de agosto de 2019, obteniéndose una calificación de 93 puntos sobre 100
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Otras iniciativas	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.	100%	Actividad realizada
		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 de 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 de Planeación	31 de Diciembre de 2019	Se cumplió con la meta en diferentes etapas así: comité del 10 de julio de 2019, la versión uno del nuevo mapa de procesos incluyendo los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación. Entrega a los líderes de los procesos las caracterizaciones de los mismos, en la que se estableció el objetivo, responsable, alcance, documentos del SGI, riesgos e indicadores vigentes a la fecha. De esta revisión se realizaron mesas de trabajo con diferentes procesos	100%	Elaboradas las versiones 1 y 2 del mapa de procesos de la entidad en vigencia 2019, lista esta última versión se encuentra revisión junto con la caracterización de los mismos

		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	Se adelantaron actividades en el transcurso de la vigencia como: Conversatorio de Infraestructura ética y con responsabilidad social - COPNIA. Entre marzo a dic de 2019. Como evidencia se cuenta con el Acta de asistencia en la ruta siguiente: Mesas de trabajo para unificación de criterios entre junio y diciembre de 2019 Reunión para revisar en mejoras en pronunciamientos y rotación de enlaces Entre Julio y diciembre de 2019. Se adelanta reinducción en cuanto a normativa aplicable al SGR	100%	Se trabajo de acuerdo con la programacion establecida para los temas propuestos y se puede evidenciar en los siguientes links: D:\cgonzalez\m\Desktop\COPNIA\2019 D:\cgonzalez\m\Desktop\FUNCIONES\SANTIAGO\EVALDPNO\
			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 logró la elaboración y revisión del procedimiento por parte del Viceministro de Infraestructura y de los funcionarios encargados en el área.	100%	Actividad completada como evidencia se encuentra guardados el material de trabajo en: D:\cgonzalez\m\Desktop\REGALIAS\PROCEDIMIENTO\20190401 Procedimiento SGR MT

Nota: El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 con 36 actividades para los seis componentes del Plan, estas actividades cuentan con sus metas respectivas, algunas se proyectan para ser desarrolladas en el transcurso de todo el año.

Es así como al terminar el seguimiento de la presente vigencia se encontró cumplimiento del 100% programado, Sin embargo, la Oficina de Control Interno de la entidad, en concordancia con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, sugiere a los responsables de este Plan, mantener registro y control de las actividades propuestas e informar oportunamente los avances con sus evidencias a la Oficina Asesora de Planeación con copia a esta oficina para mantener actualizada esta información, para luego ser publicada en la página web de la entidad como mecanismo de transparencia y para el conocimiento general.

JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO