



La movilidad
es de todos

Mintransporte



MEMORANDO
20191500121733



18-12-2019

Bogotá D.C., 18-12-2019

PARA: Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General
DE: Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Seguimiento a la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014

De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y a los roles que hacen parte de la función de esta Oficina, se adelantó seguimiento a la publicación de la información establecida en la Ley en comento a fin de lograr el cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

Para este seguimiento, se diligenció la matriz que contiene el esquema de publicación de información establecido por la Procuraduría General de la Nación, observando que no toda la información se encuentra reportada y actualizada (ver anexo), con el objeto de que se adelanten las acciones necesarias para lograr que todos los responsables de publicar la información lo hagan a la mayor brevedad y que la Entidad en congruencia con lo esbozado en dicha Ley, dé cabal cumplimiento en lo establecido en ella.

Estaremos dispuestos a continuar apoyando desde esta Oficina en lo que se requiera de acuerdo a nuestras competencias.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Diez (10) folios.

Proyectó: Marisol Cruz
Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde
Fecha de elaboración: 18/12/2019
Número de radicado que responde: 20191500121733
Tipo de respuesta Total () Parcial ()



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 LEY DE TRANSPARENCIA
DICIEMBRE 2019

Dependencia y/o Grupo auditado: Secretaría General	Dependencia Jerárquica: Secretaría General
Responsable del Proceso: Gloria Elvira Ortiz Caicedo – Secretaria General	Auditoría realizada por: Wilson González Tapias
Motivo de la auditoría: Plan de Acción Vigencia 2019.	
Inicio de la auditoría: 02/12/2019	Terminación de la auditoría: 17/12/2019

De acuerdo con el plan de gestión de la Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional – Ley 1712 de 2014 y su reglamentario Decreto 103 de 2015.

Según lo establecido en la Ley 87 de 1993 y a los roles que hacen parte de la función de esta Oficina, se adelantó seguimiento a la publicación de la información establecida en la Ley en comento a fin de lograr el cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

Para este seguimiento, se diligenció la matriz que contiene el esquema de publicación de información establecido por la Procuraduría General de la Nación, observando que no toda la información se encuentra reportada y actualizada (ver anexo), con el objeto de que se adelanten las acciones necesarias para lograr que todos los responsables de publicar la información lo hagan a la mayor brevedad y que la Entidad en congruencia con lo esbozado en dicha Ley, dé cabal cumplimiento en lo establecido en ella.

Este seguimiento contempla lo indicado en la norma en comento en el TÍTULO II DE LA PUBLICIDAD Y DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN "Artículo 7. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente Ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten".

Así como también lo especificado en el Artículo 8. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.



Observaciones relevantes del seguimiento:

- ✓ **Mecanismos de contacto con el sujeto obligado**
- **Mecanismos para la atención al ciudadano**

-Falta documentar el Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. crear un publicación donde se explique al ciudadano PQRS

- ✓ **Información de interés**
- **Datos abiertos**

-No se cuenta con una publicación en la página de las aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos
-No se cuenta con Evaluación y ejercicios con la ciudadanía.

- ✓ **Calendario de actividades**

No se encontró registro de calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la Entidad.

- ✓ **Información adicional**

- Cambiar URL por la que esta publicada, Información adicional: Información general o adicional que resulte útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

- ✓ **Participación ciudadana**

Chat, foros, encuestas. Incluir foros del Ministerio de Transporte, ajustar la fecha de inicio de nueva encuesta, revisar acceso al chat.

- ✓ **Plan de Seguimiento del PETI**

Se requiere actualizar la información vigencia 2019. No se tiene información sobre el material de monitoreo (indicadores, evaluación y formaciones).

No se tiene información publicada sobre Arquitectura Empresarial.

- ✓ **Trámites y servicios**

Falta publicar en el sitio web el detalle de todos los servicios que brinda directamente al público incluyendo normas, formularios y protocolos de atención; indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentren disponibles en línea (Enlace sede electrónica). Incluir hojas de vida funcionarios.

- ✓ **Tablas de Retención Documental**

Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Incluir información desde la vigencia 2016 hasta 2019 ya que no se evidencia información.



La movilidad
es de todos

Mintransporte



De acuerdo a lo anterior, se indica que es necesario que las dependencias responsables de publicar y mantener actualizada la información, lo hagan a fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. Lo anterior a fin de evitar riesgo de posible sanción por parte de los entes de control por su no cumplimiento.

Estaremos dispuestos a continuar apoyando desde esta Oficina en lo que se requiera de acuerdo con nuestras competencias.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: ocho (8) folios

Elaboró: wgonzalez

Revisó: LcondeRomero

Fecha de elaboración: 18/12/2019

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Mecanismos de contacto con el sujeto		100%
Mecanismos para la atención al ciudadano		100%
Los Espacios físicos destinados para el contacto con	https://www.mintransporte.gov.co/	20%
Los Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	https://www.mintransporte.gov.co/	20%
Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información	https://www.mintransporte.gov.co/	20%
Correo físico o postal destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información	https://www.mintransporte.gov.co/	20%
Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/	20%
Localización física, sucursales o regionales,		100%
Ubicación física del sujeto obligado, sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, incluyendo ciudad y departamento de	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/209/direcciones territoriales e inspecciones fluviales/	33%
Horarios y días de atención al público	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/209/direcciones territoriales e inspecciones fluviales/	33%
Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales que tenga el sujeto obligado	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/209/direcciones territoriales e inspecciones fluviales/	33%
Correo electrónico para notificaciones		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
<p>Dirección de Correo electrónico para notificaciones judiciales, el cual debe estar disponible en el pie de página de la página principal, así como en la sección de atención a la ciudadanía(ley 1437 de 2011) el correo debe generar acuse de recibo de forma automática</p>	<p>https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/2583/notificaciones_judiciales/</p>	100%
<p>Políticas de seguridad de la información del</p> <p>Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012</p>	<p>https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/165/politicas_de_privacidad/</p>	100%
<p>Información de interés</p>		100%
<p>Datos abiertos</p> <p>Publicar datos abiertos, cogiéndose a los lineamientos establecidos por MinTic</p>	<p>https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevancia&%3Butt8=%E2%9C%93&q=Ministerio%20de%20Transporte&utf8=%E2%9C%93&anonymous=true</p>	25%
<p>Conjunto de Datos estratégicos y Seguimiento (Mayor de 3)</p>	<p>https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevancia&%3Butt8=%E2%9C%93&q=Ministerio%20de%20Transporte&utf8=%E2%9C%93&anonymous=true</p>	25%
<p>Aplicaciones o publicaciones a partir de los datos</p>	<p>No se cumple</p>	0%
<p>Evaluación y Ejercicios con la Ciudadanía</p>	<p>No se cumple</p>	0%
<p>Estudios, investigaciones y otras</p> <p>Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones</p>	<p>https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5584/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/</p>	100%

2

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Convocatorias		100%
Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/24/oferta de empleos/	100%
Preguntas y respuesta frecuentes		100%
Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta	https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/	100%
Glosario		100%
Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad	https://www.mintransporte.gov.co/glosario/	100%
Noticias		100%
Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=323	100%
Calendario de actividades		100%
Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad	https://www.mintransporte.gov.co/calendario/fecha/2019/6/	100%
Información de Micrositios		100%
El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7013/portal-de-ninos/	50%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Otros Micrositios asociados a la entidad	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/	50%
Información adicional		100%
Información adicional: Información general o adicional que resulte útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5514/comunidades/	100%
Participación ciudadana		100%
Chat	http://chat1-iq.i6.inconcertcc.com/inconcert/apps/webdesigner/ChatMT?token=B7C22E3A0F002905616CD46602C92A9D	25%
Foros	https://www.mintransporte.gov.co/foros/	25%
Encuestas	https://www.mintransporte.gov.co/encuestas/1027/categoria-principal/genPag=2	25%
Carta al trato digno	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/	25%
Estructura orgánica y talento humano		89%
Misión y visión		100%
Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/33/quienes_somos/	100%
Funciones y deberes		100%
Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/33/quienes_somos/	100%
Procesos y procedimientos		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas	https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/porta/tab/2	100%
Organigrama		100%
Estructura orgánica de la entidad de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/37/organigrama/	33%
Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/37/organigrama/	33%
Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/38/dependencias/	33%
Directorio de información de servidores		100%
Directorio de servidores públicos y contratistas, incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales con la siguiente información : (Nombres y apellidos completos, país, Departamento y Ciudad de nacimiento, Formación Académica, Experiencia laboral y profesional, Empleo cargo o actividad que desempeña, dependencia donde presta sus servicios, correo electrónico institucional, Teléfono institucional y extensión, Escala salarial según las categorías para servidores públicos, Objeto, valor total de honorarios, fecha de inicio y terminación cuando se trate de contratos de prestación de servicios enlace al SIGEP	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/357/directorios_ministerio_de_transporte/	100%
Directorio de entidades		100%
Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5191/entidades-adscritas/	100%
Directorio de agremiaciones, asociaciones y		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5585/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/	100%
Ofertas de empleo		100%
Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer con vinculo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener mayor información	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/224/oferta_de_empleos/	100%
Normatividad		100%
Normatividad del orden nacional		100%
Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal, por medio de este se debe generar acceso a las normas compiladas a través de hipervínculos, esta información debe ser descargable	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/283/decreto-unico-reglamento--dur/	14%
Decretos descargables no compilados (Estructura, salarios, leyes, decretos, resoluciones y otros), deben aparecer de manera diferenciada. Esta información debe ser descargable	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/283/decreto-unico-reglamento--dur/	14%

2

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/buscador/?q=Decreto+%C3%9Anico+Reglamento	14%
En el documento único sectorial, todos y cada una de las referencias a leyes, decretos u otras normas del sector deben contar con hipervínculos que direccionen a estas normas específicas	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/5/normatividad/	14%
Todas las modificaciones de las normas compiladas, el sujeto obligado deberá agregar a través de hipervínculos, la referencia a todos los actos que se adicionen modifique o deroguen cualquiera de sus disposiciones, de igual forma las decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único deberán incorporarse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la decisión	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/5/normatividad/	14%
En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema	http://www.suin-juriscal.gov.co/	14%
Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/5/normatividad/	14%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Presupuesto		100%
Presupuesto general asignado		100%
Presupuesto general asignado para cada año fiscal	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion contable y financiera/	100%
Ejecución presupuestal histórica anual		100%
Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales de al menos los dos últimos años anteriores al año en ejercicio con corte a diciembre del periodo respectivo	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion contable y financiera/	33%
Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion contable y financiera/	33%
Presupuesto desagregado con modificaciones	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion contable y financiera/	33%
Estados financieros		100%
Estados financieros de las últimas dos vigencias con corte a diciembre del año respectivo para los sujetos obligados que aplique	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4093/contabilidad/	100%
Planeación		93%
Políticas, lineamientos y manuales		88%
Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/	13%
Manuales	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/	13%
Planes estratégicos, sectoriales e institucionales	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4048/plan estrategico institucional/	13%
Plan de Servicio al ciudadano	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/3467/servicio al ciudadano/	13%
Plan Antitrámites	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan anticorrupcion/	13%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/394/plan_anticorruccion/	13%
Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/29/planes/	13%
Plan de gasto público		100%
Plan de gasto público para cada año fiscal con: Objetivos, estrategias, proyectos, metas y responsables. De acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/299/informes_de_austeridad/	50%
Planes generales de compras	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/1374/planes_de_compras/	50%
Programas y proyectos en ejecución		100%
Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/231/proyectos/	100%
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o		100%
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. Mínimo cada 3 meses	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/29/planes/	100%
Participación en la formulación de políticas		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Sujetos que pueden participar	https://mintransporte.gov.co/documentos/21/proyectos/	33%
Medios presenciales y electrónicos	https://mintransporte.gov.co/documentos/21/proyectos/	33%
Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento	https://mintransporte.gov.co/documentos/21/proyectos/	33%
Informes de empalme		100%
Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5714/informes-de-empalme/	100%
Plan de Seguimiento del PETI		67%
Plan de Seguimiento del PETI	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/	17%
Objetivos del PETI (Cumplimiento con evidencia)	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/	17%
Mapa de Proyecto, Proyección presupuestal, Estrategia, Análisis, Plan de comunicaciones, Marco	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/245/informacion-contable-y-financiera/	17%
Material de Monitoreo (Indicadores, Evaluación y formaciones)	No se cumple	0%
Catálogo de servicio TI	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5502/catalogo-servicios-de-informacion/	17%
Arquitectura Empresarial	No se cumple	0%
Plan de Rendición de cuentas		100%
Plan de Rendición de Cuentas	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/	14%
Elaboración de normatividad	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/genPag=1	14%
Formulación de la planeación	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/genPag=1	14%
Formulación de políticas, programas y proyectos	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/genPag=1	14%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014

97%

Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Ejecución de programas, proyectos y servicios	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/genPag=1	14%
Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones	https://www.mintransporte.gov.co/documentos/242/rendicion-de-cuentas/genPag=1	14%
Promoción del control social y veedurías ciudadanas	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/ https://mintransporte.gov.co/documentos/311/proyectos-actos-administrativos/ https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/	14%
Control		100%
Informes de gestión, evaluación y auditoría		100%
Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/477/informes-al-congreso/	25%
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4628/rendicion-de-cuentas/	25%
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4628/rendicion-de-cuentas/	25%
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/297/informes-control-interno/	25%
Reportes de control interno		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. en caso que aplique, se debe publicar cada 4 meses, los sujetos obligados de orden territorial deberán publicar los informes de su sistema de control interno	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/2698/informe_pormenorizado del estado del control interno/	100%
Planes de Mejoramiento		100%
Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/1375/planes de mejoramiento cgr/	50%
Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/1375/planes de mejoramiento cgr/	50%
Entes de control que vigilan a la entidad y		100%
Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/243/entes de control/	33%
Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/243/entes de control/	33%
Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/243/entes de control/	33%
Información para población vulnerable		100%
Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5739/informacion-para-poblacion-vulnerable/	100%
Defensa judicial		100%

92

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Informe sobre las demandas contra la entidad. De forma trimestral, incluye el número de demandas, estado en que se encuentra, pretensión o cuantía de la demanda, riesgo de perdida	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7686/defensa-judicial/	100%
Contratación		100%
Información Contractual (Información)		100%
Información Contractual (Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP)	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4222/transparencia en la contratacion2/	100%
Publicación de la información contractual		100%
Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4222/transparencia en la contratacion2/	100%
Publicación de la ejecución de contratos		100%
Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5295/contratos-ministerio-de-transporte/	100%
Publicación de procedimientos, lineamientos		100%
Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5295/contratos-ministerio-de-transporte/	100%
Plan Anual de Adquisiciones		100%
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/1374/plan de compras/	50%
Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?Country=CO&AuthorityVAT=8999999055	50%
Trámites y servicios		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Trámites y servicios		100%
La norma que los sustenta.	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/	17%
Los procedimientos o protocolos de atención	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/listado-de-tramites/	17%
Los costos	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/listado-de-tramites/	17%
Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/listado-de-tramites/	17%
Los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el sistema único de información SUIT o Gov.co, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los tramites en el sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un enlace al portal del estado colombiano o el que haga sus veces	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/listado-de-tramites/	17%
Publicar en si sitio web el detalle de todos los servicios que brinda directamente al público incluyendo normas, formularios y protocolos de atención, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentren disponibles en línea (Enlace Sede Electrónica).	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/listado-de-tramites/	17%
Instrumentos de gestión de información		100%
Información mínima		100%
información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentra publicada en otra sección del sitio web o en	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5746/informacion-minima-requerida/	100%
Registro de Activos de Información		100%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Registro de Activos de Información (RAI)	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia y acceso a informacion publica/	100%
Índice de Información Clasificada y Reservada		0%
Índice de información Clasificada y Reservada	No se cumple	0%
Esquema de Publicación de Información		100%
Esquema de Publicación de la Información	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia y acceso a informacion publica/	100%
Programa de Gestión Documental		100%
Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7215/programa-de-gestion-documental/	100%
Tablas de Retención Documental		100%
Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/	100%
Registro de publicaciones		100%
Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia y acceso a informacion publica/descargar.php?idFile=14942	100%
Costos de reproducción		100%
Costos de reproducción de la información pública	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia y acceso a informacion publica/	50%

SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA - LEY 1712 DE 2014		97%
Item	LINK UBICACIÓN PAGINA WEB	% ACTUALIZACION
Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia y acceso a informacion publica/	50%
Mecanismos para presentar quejas y reclamos		100%
Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4566/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias-pqrs/	100%
Informe de PQRSD		100%
Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4523/informes-pqr/	50%
Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: Número de solicitudes recibidas, Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4523/informes-pqr/	50%