

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
MINISTERIO DE TRANSPORTE								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Vigencia: 2020								
Fecha seguimiento: 01 de mayo a 31 de agosto de 2020								
Fecha publicación: 10 de septiembre de 2020								
COMPONENTE	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	Socializar la política de Administración del riesgo	Política de Administración del riesgo socializada e interiorizada	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020	*Aprobada en Comité extraordinario de Control Interno, junio-28-2019. * El 30 de agosto de 2019 a solicitud de la Oficina de Planeación, el grupo de prensa a través de correo electrónico socializó la política de Administración del riesgo a todos los servidores públicos y contratistas a nivel nacional. * El 30 de agosto de 2019, se publicó la Política de Administración del Riesgo en la página web, Intranet, Banner.	100%	Publicado en https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/
	Construcción mapa riesgos	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado		31/01/2020	El mapa de Riesgos de corrupción actualizados se publicó en la página web el 31 de enero de 2020.	100%	https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_antico_rrupcion/
	Consulta y Divulgación	Realizar la consulta pública de la versión borrador del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción puesto para consulta		29/01/2020	Se verificó en la página web del Ministerio la publicación del mapa de riesgos de corrupción * Se publicó en la página web el día 28 de enero de 2020 en versión preliminar para consulta pública y aportes de la ciudadanía. * Entre el 9 y el 16 de enero de 2020, se envió correo electrónico a los líderes de los 20 procesos para revisión y observaciones. https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_antico_rrupcion/	100%	Mantener actualizado y publicado el mapa de riesgos con las recomendaciones que surjan durante su seguimiento.
	Monitoreo	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado		Cada 3 meses	La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción para el primero, segundo trimestre y en agosto de 2020.	70%	Cada trimestre es presentado al comité de
	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Cada 4 meses los 10 primeros días hábiles	Se realizó primer seguimiento y publicación el 10 de mayo de 2020, se realiza seguimiento a 31 de agosto y su respectiva publicación el 10 de septiembre de 2020, para consulta en general	70%	Primer y segundo seguimiento realizado y publicado en la web de la entidad
Ajustado agosto 2020	Tramites	Este componente fue objeto de cambios, acatando lo estipulado en el Decreto Ley 2106 de 2019, por esta razón para su seguimiento se deja independiente en la hoja dos de este libro debido a reformas de formato en lo relacionado con el registro de actividades y avances por favor dirigirse a hoja Componente 2. Este mismo seguimiento se realizó en el SUIIT						

COMPONENTE	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3 RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019	Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2020	Se dio tramite y fue cumplido en vigencia 2019	100%	Cumplido
		Documentar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Documento de Avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Viceministerio de Infraestructura - Grupo Estratégico de Comunicaciones	Trimestral	Se encuentra sin avance	0%	Actividad se encuentra sin registro de cumplimiento
		Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz implementada	Viceministerio de Infraestructura - Grupo Estratégico de Comunicaciones	30/12/2020	Se está adelantando la actividad mediante la estrategia de comunicación definida por el Grupo para esta vigencia, con el propósito de que la información que se divulga sea de calidad y se maneje en un lenguaje claro y comprensible para toda la ciudadanía. El acuerdo de paz no hace parte de los pilares de este Gobierno.	25%	el 11 de junio 2020 fue realizada una charla virtual dirigida a planta central y contratistas el tema " Como pensar en lenguaje Claro"
		Socializar los lineamientos para los espacios de Participación Ciudadana al los servidores públicos	Lineamientos para los espacios de participación ciudadana socializados	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020	Se socializó a los funcionarios el 17 de junio de 2020 con correo y a la ciudadanía con un banner en página web	100%	Se consolidó el plan y se publicó en la pagina web Ministerio botón transparencia ver link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/
		Consolidar Plan de Espacios y socializarlo tanto al interior de la entidad como a la ciudadanía.	Plan de Espacios de Participación Ciudadana socializado tanto al interior de la entidad como de la ciudadanía, vigencia 2020.	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	Se cuenta con el el Manual de los de los lineamientos de espacios de Participación ciudadana ASG-M-003. Se socializó a los funcionarios el 17 de junio de 2020 con correo y a la ciudadanía con un banner en página web	100%	Se consolidó el plan y se publicó en la pagina web Ministerio botón transparencia ver link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/
		Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realizo el seguimiento a través del requerimiento a las áreas responsables de los informes de los espacios realizados durante el primer semestre.	50%	Los informes y el seguimiento al plan se encuentra publicados en https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/
		Establecer el procedimiento para la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la Audiencia de Rendición de cuentas y socializarlos al equipo líder Interdisciplinario	Procedimiento para la Planeación, realización, seguimiento y evaluación de la Audiencia de Rendición de cuentas socializado.	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	Se documento el procedimiento para la planeación ejecución evaluación y seguimiento de los espacios de rendición de cuentas ASG-P-003 y se socializo al equipo líder a través de correo electrónico. Consultar en DARUMA	100%	https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/document/view/index/1364

COMPONENTE	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Elaborar informe anual de espacios de participación ciudadana con los espacios definidos en el plan e implementados	Informe anual de Espacios de Participación publicado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en terminos de cumplimiento
		Fortalecer la caracterización de grupos de valor y partes interesadas, en la que se incluya las necesidades de información, canales de publicación y difusión, intereses y preferencias en materia de participación ciudadana. Así mismo, incluye una identificación de grupos de valor que históricamente no han sido reconocidos o incluidos en los procesos de rendición de cuentas.	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas V2	Secretaria General Grupo Estratégico de las Comunicaciones	30/12/2020	Se está adelantando la actividad para la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas versión dos.	65%	De acuerdo con el cronograma definido, se cuenta con una ficha Caracterización de usuarios que cuenta con alcance, objetivo general y específicos, categorías, variables y mecanismos de recolección de la información.
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar una herramienta para la evaluación, observaciones, propuestas y/o recomendaciones sobre la gestión de la entidad por parte de los grupos de valor.	Herramienta para la evaluación de la gestión institucional	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	Se documento el formato de evaluación de la gestión pública dentro de los espacios Consultar ASG-F-021 en DARUMA	100%	https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/document/view/index/1370
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Evaluar las estrategias de rendición de cuentas	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana	Oficina de Control Interno	30/12/2020	Para la vigencia se ha creado un equipo lider del programa de participación ciudadadana a través del cual se monitorea, se consolida, se publica, cada uno de los eventos donde el Ministerio participa, evidenciando de esta manera la participación ciudadana interactuando con la gestión institucional. El plan se encuentra publicada en el enlace: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/	67%	Actividad se encuentra en desarrollo de acuerdo a los eventos programados.
	Fortalecimiento de los canales de atención	Adecuar los canales de atención para garantizar la accesibilidad de población en condiciones de vulnerabilidad	Dos canales optimizados	Grupo TICs Secretaría General	30/12/2020	Para la atención se tienen varios canales de comunicaciones con la ciudadnia 1. Sistema de PQR (tanto presencial como virtual) 2. Chat virtual de Atención 3. Twiter del Ministerio y de la Ministra 4. Rendición de Cuentas	70%	Se esta implementando nuevos canales de comunicacioón con los usuarios a través de la pagina web para poder acceder a servicios que no se tenían disponibles. Se realizó la configuración de la aplicación denominada: Bookings (Microsoft) para el Agendamiento de citas en la atención virtual a los ciudadanos que inició el 16 de junio de 2020. https://mintransporte.powerappsportals.com/
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Formular una herramienta estratégica para fortalecer el Servicio al Ciudadano	Herramienta Estratégica publicada	Secretaría General	30/09/2020	Se continúa con el avance en la implementación de la estrategia del sistema Dynamics.	30%	Actividad se encuentra en terminos de cumplimiento

COMPONENTE	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Optimizar la accesibilidad en las sedes del Ministerio	Informe de Sedes mejoradas	Secretaría General	30/12/2020	Se realizó la configuración de la aplicación denominada: Bookings (Microsoft) para el Agendamiento de citas en la atención virtual a los ciudadanos que inició el 16 de junio de 2020.	50%	Se recibió capacitación en el Grupo Atención al Ciudadano.
	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Implementación de estrategias para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad	Capacitación a los funcionarios a nivel nacional en el uso de lenguaje claro en los canales de atención	Secretaría General	30/12/2020	La actividad ha iniciado con capacitaciones que se indican	70%	Se realizó capacitación de Cómo pensar en Lenguaje claro a las Direcciones Territoriales el 9 de junio por parte del Grupo Atención al Ciudadano, con una participación de 99 personas. Cómo pensar en Lenguaje claro a Planta Central el 11 de junio por parte del Grupo Atención al Ciudadano, con una participación de 57 personas.
	Relacionamiento con el ciudadano	Estructurar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano	Indicadores de Proceso actualizados	Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	A partir del reporte del segundo trimestre se va a incluir el indicador de Radicación, relacionado con el proceso de correspondencia.	30%	Actividad se encuentra aún en terminos de cumplimiento
	Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad.	Catálogo de activos de información actualizado	Grupo TIC Grupo Gestión Documental	30/11/2020	1. Actualización de inventarios de activos de información de los procesos 2. Actualización de riesgos de seguridad digital conforme a la metodología del DAFP 3. Aunque se tiene el 100% de cumplimiento se esta está ajustando con base a la metodología de Función Pública	50%	Se encuentra en tramite de ajuste según metodología de DAFP. Esta en proyecto la campaña para socialización de los lineamientos Se esta definiendo nuevas tablas de retencion documental, esto con el fin de actualizar toda la información disponible en el Ministerio. https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/
		Revisar el nivel de implementación del Ministerio de Transporte en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo a la matriz de la Procuraduría General de la Nación y establecer un plan de trabajo para su implementación	Plan de trabajo de implementación de la Ley 1712 de 2014	Grupo TIC	30/12/2020	El plan de trabajo se compone de los siguientes elementos: 1. Registro de Activos de la Información 2. Índice de clasificación clasificada y Reservada. 3. Esquema de Publicación de la información	40%	Actividad se encuentra aún en terminos de cumplimiento
		Socializar el código de integridad	Evidencia de socialización del código de integridad	Secretaría General	30/12/2020	Resolución No. 0006658 del 27-12-2019 " Por la cual se adopta el Código de Integridad del Ministerio de Transporte".	100%	Actividad cumplida y difundida a través de correo electrónico y se programan actividades durante la vigencia

COMPONENTE	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	Atender la Ley 2013 del 30 diciembre de 2019, frente a la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos del MINISTERIO, del nivel Directivo y Asesor	Declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos del MINISTERIO, del nivel Directivo y Asesor publicadas	Secretaría General	30/03/2020	Se encuentran publicadas 21 declaraciones de renta de funcionarios y contratistas del Ministerio en el acceso de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses	100%	Actividad cumplida y la Información es registrada en el aplicativo SIGEP
		Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Agenda conjunta de Transparencia actualizada	Oficina de Planeación / Secretaría General / Grupo TICS	Agosto 31 de 2020	El 18 de agosto se realizó una mesa de trabajo con Planeación y grupo TIC para revisar los responsables del plan de la agenda y se realizó la reunión el 25 de agosto con las dependencias involucradas, de manera que se actualice el plan de trabajo de las actividades previstas en la Agenda dado que hay actividades que ya se han realizado y otras en las que se debe actualizar el responsable, la meta o las actividades requeridas y la fecha de ejecución.	100%	El 31 de agosto se realizó reunión con el enlace de la Secretaría de Transparencia para aclarar algunas inquietudes sobre la agenda y definir la estrategia de seguimiento. Se cuenta con el Plan de la agenda de transparencia para la socialización.
		socializar la agenda conjunta de Transparencia	Agenda conjunta de Transparencia socializada	Secretaría General	30/09/2020	El 18 de agosto se realizó una mesa de trabajo con Planeación y grupo TIC para revisar los responsables del plan de la agenda y se realizó la reunión el 25 de agosto con las dependencias involucradas, de manera que se actualice el plan de trabajo de las actividades previstas en la Agenda dado que hay actividades que ya se han realizado y otras en las que se debe actualizar el responsable, la meta o las actividades requeridas y la fecha de ejecución. El 31 de agosto se realizó reunión con el enlace de la Secretaría de Transparencia para aclarar algunas inquietudes sobre la agenda y definir la estrategia de seguimiento. Se cuenta con el Plan de la agenda de transparencia para la socialización.	100%	Fue socializada con la oficina asesora de planeacion y el grupo TIC
		Realizar seguimiento a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Oficina de Planeación	30/12/2020	Actividad planeada para iniciar en septiembre 2020, su iniciación sera una vez este definida la actualización de los compromisos y la socialización de la agenda conjunta de Transparencia.	0%	Actividad sin avance, se encuentra aún en terminos de cumplimiento

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020. En este documento, se especifican las acciones que la entidad propone con el propósito de prevenir la corrupción, de garantizar la participación de la sociedad en la formulación de sus planes, proyectos y programas, y en el control sobre la gestión pública. El Plan está compuesto por cinco componentes que apuntan a la prevención.

Se publica para 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.

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO