

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
MINISTERIO DE TRANSPORTE								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Vigencia: 2021								
La oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a 30 de abril de 2021, atendiendo las directrices establecidas y emitidas por, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación y según lo establece el artículo 5 de la ley 87 de 1993.								
Fecha seguimiento: 01 de enero a 30 de abril de 2021 - Fecha publicación: 10 de mayo de 2021								
COMPONENTE	Subcomponente	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualizar política de administración de riesgos.	Política de administración del riesgo actualizada.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno.	31/12/2021	Proyecto de Política de administración del riesgo actualizada para aprobación. (archivo anexo)	90%	La política está actualizada, falta el Comité de control Interno para aprobación
		Publicar política actualizada de administración de riesgos.	Política de administración del riesgo publicada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2021	Pendiente de la aprobación de la Política a Comité de control Interno	33%	Se publica una vez esté aprobada por el Comité de Control interno.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar matriz riesgos de corrupción.	Matriz riesgos de corrupción publicada.	Oficina Asesora de Planeación.	31/01/2021	Actividad cumplida y publicada en la web el sábado 30 de enero de 2021	100%	<a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/</a>
	Consulta y divulgación	Publicar en la Web versión borrador del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción versión borrador publicado.	Oficina Asesora de Planeación.	31/01/2021	Actividad realizada y se publico en la web el lunes 25 de enero de 2021, /correo de Diego Meneses) y correo de comunicación interna ene-25-2021	100%	<a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/</a>
	Monitoreo o revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	La jefe de la oficina Asesora de Planeación envió correo electrónico solicitando informes de gestión para el respectivo monitoreo " Fecha reporte informes trimestral del 18 de marzo de 2021" (archivo anexo)	33%	Fue realizado el monitoreo primer trimestre 2021
	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se realiza primer seguimiento a 31 de abril de 2021	33%	Se publica el 10 de mayo de 2021
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se realiza primer seguimiento a 31 de abril de 2021	33%	Se publica el 10 de mayo de 2021
2. Racionalización de Trámites	Tramites	Para el seguimiento a este componente, acatando lo estipulado en el Decreto Ley 2106 de 2019 y lo estipulado por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica se realiza con periodicidad y oportunidad en el SUIT.						
		Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2020	Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	Entre febrero - diciembre 2021 según lo definida el Departamento Nacional de la función Pública (febrero-diciembre)	Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Se elaboro el informe correspondiente a la vigencia 2020	100%	El informe fue realizado y se encuentra publicado en <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/</a>
		Actualizar el Manual de lineamientos de Participación Ciudadana Código ASG-M-003	Manual de lineamientos de Participación Ciudadana Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Marzo 31 de 2021	El Manual de lineamientos de Participación Ciudadana Código ASG-M-003 se actualizó a la versión 2.	100%	Se encuentra publicado en el aplicativo DARUMA. Ver documento Código ASG-M-003 versión 002

Información de  
calidad y en lenguaje  
comprensible

Socializar el Manual de lineamientos de Participación Ciudadana a los servidores públicos	Manual de lineamientos de Participación Ciudadana Socializado	Oficina Asesora de Planeación	Marzo 31 de 2021	Fueron realizadas las mesas de trabajo para definir la campaña de divulgación	50%	Los profesionales de la Oficina de Planeación y del Grupo Estratégico de comunicaciones han trabajado conjuntamente en la propuesta de campaña de divulgación, estableciendo la línea de mensaje y canales a utilizar en la campaña definitiva. Se cuenta con listas de asistencia.
Consolidar Plan de Espacios 2021 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 2021.	Oficina Asesora de Planeación	Marzo 31 de 2021	Se revisaron las matrices allegadas por las áreas y se devolvieron con observaciones para ajustes pertinentes.  Se consolidó Plan de Espacios de Participación Ciudadana (Insumo para la campaña)  Se realizaron reuniones o mesas de trabajo para definir la campaña de divulgación	80%	Los profesionales de la Oficina de Planeación y del Grupo Estratégico de comunicaciones han trabajado conjuntamente en la propuesta de campaña de divulgación, estableciendo la línea de mensaje y canales a utilizar en la campaña definitiva.  Pendiente socializar el Plan de espacios, se cuenta con listas de asistencia y los correo de requerimiento de matrices y observaciones.
Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente.	Campaña digital informativa y de sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente	Grupo Estratégico de Comunicaciones	Diciembre 31 de 2021	* Se recopiló la información correspondiente para la elaboración de la Guía de comunicación incluyente y no sexista, en asesoría y trabajo conjunto con los profesionales que asesoran los temas de inclusión y género en la Entidad, esto en cumplimiento y conforme a el Art. 4 al 7 de la resolución 1519 de 2020.  *Documento borrador en Word con mensajes propuestos para piezas informativas y de sensibilización sobre el uso correcto e implementación del lenguaje incluyente y no sexista.	30%	En cumplimiento y conforme a el Art. 4 al 7 de la resolución 1519 de 2020. Se trabaja en el correcto uso del lenguaje claro e incluyente

**3. Rendición de Cuentas**

	Diseñar e implementar una estrategia para la divulgación de los avances en diseño, implementación y/o seguimientos de proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte.	Estrategia de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte	Grupo Estratégico de Comunicaciones	Diciembre 31 de 2021	<p>*Se diseñó y envió el Plan Anual de Comunicaciones bajo la directriz de Presidencia de la República, en este documento se plasma la estrategia de divulgación que se hará de los avances en diseño, implementación y/o seguimientos de proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte, tanto del Ministerio de Transporte y de sus entidades adscritas.</p> <p>Este plan ya comenzó su implementación la cual es paulatina y constantes, dado que se desarrolla o ejecuta a medida que se va cumpliendo con el cronograma, temas o eventos estipulados</p>	34%	Se ocupan en la directriz de la presidencia de la república plasmando avances, diseño, implementación y divulgación de estos planes.
	Diseñar e implementar una campaña para la socialización y divulgación del Manual Estratégico de Comunicaciones Código COM-M-001	Manual Estratégico de Comunicaciones divulgado y socializado al interior de la entidad.	Grupo Estratégico de Comunicaciones	Julio 31 de 2021	<p>* Se realizó la diagramación del Manual Estratégico de Comunicaciones, con el fin de presentar y publicar este como un documento en pdf acorde a nuestra imagen institucional, cercano y cómodo en su lectura.</p> <p>* En Movilnet el Grupo Estratégico de Comunicaciones tiene un espacio para la socialización y repositorio de su gestión, en esta sección se encuentra publicado el manual acompañado de un texto descriptivo. Logrando así dar una introducción general y amplia a las competencias del grupo.</p> <p>*En el marco de las reuniones semanales realizadas en febrero y marzo, el equipo de comunicación interna estableció que la socialización del manual, adicional de su envío y publicación por los canales internos, se realizará acompañada de un espacio de sensibilización y aprendizaje de forma virtual por Teams, con los profesionales competentes y a modo de panel.</p>	50%	Se realizó la diagramación del Manual Estratégico de Comunicaciones
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	El primer seguimiento se realizará en el segundo trimestre en concordancia con la aprobación del Plan de espacios.	0%	Actividad sin avance
	Socializar y realizar seguimiento a la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Caracterización publicada y socializada. Avances del seguimiento a la implementación de la caracterización.	Secretaría General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Se cuenta con la recolección de los datos de 1124 personas que realizaron la encuesta de caracterización.	40%	Actividad en término

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar campaña de divulgación de Espacios de participación ciudadana interna y externa.	Campaña de divulgación de Espacios de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de las comunicaciones	Abril 30 2021	Se revisaron las matrices allegadas por las áreas y se devolvieron con observaciones para ajustes pertinentes.  Se consolidó la Matriz de Espacios de Participación Ciudadana (Insumo para la campaña)  Se realizaron reuniones o mesas de trabajo para definir la campaña de divulgación	50%	Los profesionales de la oficina Asesora de Planeacion y del Grupo Estrategico de Comunicaciones han trabajado conjuntamente y han avanzado en la propuesta de campaña de divulgación, estableciendo la línea de mensaje y canales a utilizar en la campaña definitiva. (Anexo listas de asistencia)
	Elaborar y publicar informe anual de espacios de participación ciudadana	Informe anual de Espacios de Participación publicado	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31 2021	Esta actividad se tiene programada para el mes de diciembre una vez se termine la ejecución de todos los espacios programados	0%	Actividad sin avance, se encuentra en término
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Informe de la estrategia	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31 2021	Esta actividad se tiene programada para el mes de diciembre una vez se realice la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2021	0%	Actividad sin avance, se encuentra en término
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico					Se realiza el seguimiento a la herramienta a través del canal virtual y de correo electrónico, así como el seguimiento a la clasificación y la asignación diaria de las diferentes solicitudes recibidas por los diferentes canales tanto a nivel central como territorial, queda pendiente las inspecciones fluviales. Se cuenta con un único radicado a nivel nacional.	40%	Se viene trabajando en las actividades para el fortalecimiento del Servicio al Ciudadano
	Realizar el monitoreo a las herramientas estratégicas para fortalecer el Servicio al Ciudadano	Avances del monitoreo a la herramienta estratégica implementada	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Se realizó el levantamiento de necesidades para solicitar mejoras en la recepción de las radicaciones y contar con un tablero en línea para controlar las radicaciones de los usuarios asignados, mejorando las estadísticas y la información en tiempo real.  Se está iniciando con la mejora de convertir el portal web y pasar de PQRS e incluir otro tipo de solicitudes como trámites para facilitar el acceso del ciudadano.  Se realizó la interoperabilidad con la Supertransporte y está en proceso la interoperabilidad con el ministerio y con las demás entidades del sector.  Está en proceso una mejora con el correo de notificaciones judiciales		

**4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**

	Divulgar la cartilla de Lenguaje claro y hacer seguimiento a la implementación de estrategias para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad	Cartilla de Lenguaje claro divulgada Avances de seguimiento a la aplicación de la cartilla de Lenguaje claro.	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	En el marco de la implementación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, se presentó en el mes de marzo la Guía de lenguaje claro como una herramienta para la gestión de una comunicación con la ciudadanía más sencilla, rápida y efectiva, la cual fue publicada en la página web y en la intranet de la entidad y envío masivo a los servidores públicos y colaboradores de la entidad.	50%	Se ha avanzando en la estrategia del lenguaje claro para la creación y divulgación de esta cartilla
Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad de población en condiciones de vulnerabilidad	Avances de seguimiento a los canales de comunicación implementados	Secretaría General / Grupo de Servicio al Ciudadano / Grupo TIC	Diciembre 30 de 2021	En video llamadas se amplió la capacidad de citas para personas con discapacidad ampliando el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:30 p.m.	30%	Actividad se encuentra con avances y en término
	Optimizar la accesibilidad en las sedes del Ministerio en cuanto a Servicio al Ciudadano	Avances de la atención y apoyo de los mecanismos de servicio al ciudadano en las territoriales	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Se cuenta con el apoyo de personal de servicio a ciudadano en diferentes direcciones territoriales: Antioquia, Valle, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y la Inspección fluvial de Arauca.  Está en proceso la contratación del personal de apoyo en la territorial Atlántico.	30%	Actividad con avances y en término
Talento Humano	Realizar la socialización en temas de servicio al ciudadano y transparencia a los colaboradores del Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el Plan Institucional de Capacitación.	Avance de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2021	Se recibió propuesta de la Universidad Nacional para el apoyo de los temas de capacitación de Servicio al Ciudadano, se adicionó el CDP para la contratación correspondiente la cual está en proceso de firma. Se estima capacitar 108 servidores públicos del ministerio. Para esta vigencia, se ha ejecutado los siguientes cursos y talleres relacionados: Curso PQRS, Talleres de orfeo, Taller aplicativo evaluación de desempeño.	30%	Actividad en término
Normativo y procedimental	Formalizar y socializar los procedimientos y documentos asociados al proceso de Atención al Ciudadano.	Procedimientos y documentos formalizados y socializados.	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Se actualizó en el sistema Daruma los siguientes documentos del proceso: ACI-C-001 Caracterización Proceso Atención al Ciudadano, ACI-F-009 Encuesta Índice de Satisfacción, ACI-M-002 Manual de Correspondencia, ACI-F-001 Formato Quejas y Reclamos.	50%	Actividad en término
	Actualizar y divulgar la Carta de Trato Digno al ciudadano como mecanismo de seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano	Carta de Trato Digno al ciudadano actualizada y divulgada	Secretaría General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Una vez se cuente con la formalización del Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano se realizará la actualización de la Carta de Trato Digno.	30%	Actividad en término

Relacionamiento con el ciudadano

Analizar los indicadores de Transparencia relacionados con PQRS	Indicadores de Transparencia frente al cumplimiento del término de respuesta de las PQRS analizados y/o actualizados	Secretaría General / Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 30 de 2021	Ya se cuenta con la estadística de la información de la base de datos en donde se determinan los tiempos de respuesta de las PQRS sin gestión.	30%	Actividad en término
Socializar proyecto de Ley Ferroviaria	Una (1) jornada de socialización con actores públicos y privados del sector transporte	Viceministerio de Infraestructura	Marzo 31 de 2021	Durante el período relacionado, se llevaron a cabo 4 mesas de trabajo con las entidades ANI, Inviás, DNP, con el fin de presentar las propuestas de aedacción y artículos que conforman el documento borrador de proyecto de ley. De igual manera se realizó socialización con el concesionario Fenoco y se recibió retroalimentación a la propuesta de los lineamientos regulatorios, normativos y operacionales.	100%	Se encuentra un documento borrador ajustado con base en estas discusiones y esperando instrucciones de despacho para poder radicar ante Congreso de la República.
Realizar Mesas de trabajo con gremios del sector portuario en temas no-CONPES y de mejores prácticas para la gestión de contratos de concesión portuaria	Documento de buenas prácticas para los contratos de concesión portuaria	Viceministerio de Infraestructura	Julio 30 de 2021	Se han realizado cuatro mesas de trabajo con la ANDI y la CCI, la primera fue el 17 de marzo donde se revisaron los temas a tratar en las diferentes mesas y se realizó distribución por temática. El 14 de abril se realizó la sesión 2 de la Mesa de trabajo 1 la cual corresponde Información estadística - verificación de cargas reportadas por las Sociedades Portuarias en el sistema VIGIA de la ST	60%	Se trabaja con las entidades del sector (ST/ANI/Cormagdalena) en el documento de buenas prácticas, problemática y posibles soluciones frente al tema identificado en mesa 1.

		Realizar Veedurías ciudadanas para proyectos de infraestructura de transporte	6 reuniones de veedurías ciudadanas con identificación de compromisos	Viceministerio de Infraestructura	Bimensual	<p>Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC: los días 16 y 17 de febrero de 2021 en Comisión Mixta desarrollada en la ciudad de Popayán con participación de CRIHU y CRIDEC, se presentó a las autoridades indígenas, el avance del proyecto de Estudios y Diseños (EyD) Mesa de Dialogo Movilización Campesina Putumayo</p> <p>Durante la vigencia 2021 se ha realizado el acompañamiento por parte del Sector a todas las reuniones convocadas por el Ministerio del Interior para revisar los avances en las siguientes peticiones: Construcción del Puente sobre el Rio Putumayo, Pavimentación de la vía terciaria Corredor Puerto Vega- Teteye, Mesa Permanente de Concertación- MPC y Mesa Regional Indígena- MRI. Los días 25 y 26 de marzo de 2021 y el 13 de abril, se acompañó la convocatoria para asistir a la reunión con la secretaría técnica del gobierno de la mesa macrorregional de diálogo con los pueblos, comunidades y autoridades indígenas del suroccidente - AISO.</p>	33%	Durante la vigencia 2021 se ha realizado el acompañamiento por parte del Sector a todas las reuniones convocadas por el Ministerio del Interior para revisar los avances en las siguientes peticiones: Construcción del Puente sobre el Rio Putumayo, Pavimentación de la vía terciaria Corredor Puerto Vega- Teteye, Mesa Permanente de Concertación- MPC y Mesa Regional Indígena- MRI.
	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Agenda conjunta de Transparencia actualizada	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría General / Grupo TICS	30/12/2021	Se realizó la actualización de la agenda en las actividades correspondientes a la Secretaría General con base en las sugerencias de la Oficina Asesora de Planeación	100%	
		Revisar el nivel de implementación del Ministerio de Transporte en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la matriz de la Procuraduría General de la Nación y establecer un plan de trabajo para su implementación	Plan de trabajo	Grupo TICS Secretaría General	30/06/2021	Se trabaja en la implementación del plan de trabajo	0%	Se trabaja en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, con el fin de regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas
		Actualizar la Información en la sección de transparencia del portal WEB acorde a la Ley 1712	Sección de transparencia actualizada	Grupo TICS Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	30/10/2021	Se actualiza la información en la medida en que se requiere. Se ha publicado información de: Mecanismos para la atención al ciudadano, Contratación, Presupuesto e Instrumentos de Gestión de Información Pública.	40%	Se trabaja en Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, con el fin de regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas
	Lineamientos de	Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realizó seguimiento a las acciones de la Agenda Conjunta vigencia 2020	25%	Ver correo anexo Recomendaciones plan agenda conjunta

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Encuentros de Transparencia Pasiva	Seguimiento a solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRSD) a través de Tablero de control	Tablero de control del estado de las solicitudes realizadas por los ciudadanos	Grupo TICs Secretaría General Atención al Ciudadano	31/12/2021	Se cuenta con un cuadro de control mediante el cual se realiza seguimiento a las solicitudes.	10%	Se cuenta con este control
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información reservada y clasificada	Elaboración de Banco Terminológico, Tabla de Control de Acceso, Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General / Grupo Gestión Documental / Grupo TICS	30/12/2021	Se encuentran elaborados Banco Terminológico, Tabla de Control de Acceso, Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información y se presentarán al Subcomité de Gestión Documental para aprobación.	40%	Actividad pendiente de aprobación por parte de Subcomité de gestión documental
		Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad.	Catálogo de activos de información actualizada	Grupo TIC / Grupo Gestión Documental	30/12/2021	Se cuenta con un Inventario de Activos de Información del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que se orienta a nombres de documentos, servicios, terceros, hardware, software y personal.	40%	Se encuentran elaborados Banco Terminológico, Tabla de Control de Acceso, Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información y se presentarán al Subcomité de Gestión Documental para aprobación.
		Cargar las Tablas de retención documental (TRD) actualizadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Tablas de retención documental cargadas en la WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Grupo TIC Grupo Gestión Documental	30/12/2021	Las Tablas de Retención Documental se enviaron en el mes de diciembre de 2020.	30%	Esta acción depende de la convalidación que realice el Archivo General de la Nación.
	Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar los canales de atención para garantizar la accesibilidad de población en condiciones de vulnerabilidad	Adecuación de canales de accesibilidad	Grupo TICs Secretaría General	30/12/2021	En video llamadas se amplió la capacidad de citas para personas con discapacidad ampliando el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:30 p.m.	30%	se amplió la capacidad de citas para personas con discapacidad
		Optimizar la accesibilidad tecnológica en las sedes del Ministerio	Sedes del Ministerio con internet y los principales aplicativos funcionando correctamente	Grupo TICs Secretaría General	30/12/2021	Se cuenta con el apoyo de personal de servicio a ciudadano en diferentes direcciones territoriales: Antioquia, Valle, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena y la Inspección fluvial de Arauca.	30%	Está en proceso la contratación del personal de apoyo en la territorial Atlántico.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2021	Matriz de Transparencia y acceso a la Información-PGN evaluada 2021	Oficina Asesora de Planeación	Entre feb-dic2021según lo disponga la Procuraduría General de la Nación	Esta actividad se realizará cuando la Procuraduría envíe la circular de lineamientos	0%	Actividad sin avance, se encuentra en término



6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad	Socialización	Socializar e interiorizar el código de Integridad y las líneas estratégicas del código de Buen Gobierno.	Código de Integridad y las líneas estratégicas del Código de Buen Gobierno socializado en las actividades de Bienestar y Calidad de Vida Laboral.	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	30/12/2021	Se socializó el Código de Integridad mediante piezas de comunicación de cada uno de los valores, en los cuales se recordó a los servidores públicos, contratistas y colaboradores del ministerio la importancia de los valores institucionales, así como las premisas de lo que se debe y no es permitido hacer en el diario vivir y en el ámbito laboral (difundida por canales oficiales del Ministerio de Transporte, correo institucional, Revista Institucional, Movilnet, Whatsapp, Instagram).  Se realizó el Taller Código de Integridad como parte de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para conocer y apropiar los valores institucionales, realizado por el Departamento Administrativa de la Función Pública.	60%	Gestión adelantada y en término
		Revisar y articular la necesidad de unificar el Código de Integridad y las líneas estratégicas Código de Buen Gobierno de la entidad.	Código de Integridad y as líneas estratégicas del Código de Buen Gobierno de la entidad unificados.	Secretaria General	30/12/2021	El 25 de marzo de 2021 se aprobó en el Subcomité de Gobierno Antisoborno, la propuesta de la unificación del Código de Integridad y el Código de Buen Gobierno de la entidad derogando las resoluciones que los definían.  Así mismo, se aprobó la designación del Oficial de Transparencia otorgada al Coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno.	80%	Se trabaja en la articulacion de los dos códigos
		Apoyar la implementación del "Proceso de Formación de Formadores" establecido por la Secretaría de Transparencia.	Seguimiento a la implementación del proceso "Formación de Formadores".	Subdirección de Talento Humano /Grupo Capacitación y Bienestar	30/12/2021	El 4 de marzo se presentó los colaboradores del ministerio a los servidores públicos que forman parte de los "Formadores del Conocimiento del Ministerio de Transporte" <a href="https://movilnet2.mintransporte.gov.co/formadores-del-conocimiento/">https://movilnet2.mintransporte.gov.co/formadores-del-conocimiento/</a>	40%	Se inició con un taller presidido por un formador.

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, en el cual, se especifican las acciones que la entidad propone para prevenir la corrupción y para garantizar la participación de la sociedad en la formulación de los planes, proyectos y programas, y para el control sobre la gestión pública.

Este seguimiento se publica para disposición de los servidores públicos de la entidad y para la ciudadanía en general, en el marco de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indicando que estas acciones se construyen a través de la estrategia de lucha contra la corrupción.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: LUZ STEFANIA CONDE ROMERO