

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 31 de agosto 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 mayo a 31 de agosto de 2021 - Fecha publicación: 10 de septiembre 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	En el Comité de Control Interno del día 21 de junio de 2021 se aprobó la actualización de política de administración de riesgos. (archivo anexo)	100%	Política actualizada y aprobada en el Comité de control Interno
		Publicar política actualizada de administración de riesgos.	Política de administración del riesgo publicada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación.	31/12/2021	El acta de Comité de Control Interno en la cual se aprobó la actualización de la política de la Administración del riesgo se publicó el 1 de septiembre de 2021.	66%	En termino
	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%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/
	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%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/
	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 28 de junio de 2021" (archivo anexo)	66%	ha sido realizado el monitoreo para primero y segundo 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 y a 31 de agosto de 2021	66%	realizado seguimiento que se publica el 10 de septiembre 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 y a 31 de agosto de 2021	66%	realizado seguimiento que se publica el 10 de septiembre 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 https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/
		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

<p>Socializar el Manual de lineamientos de Participación Ciudadana a los servidores públicos</p>	<p>Manual de lineamientos de Participación Ciudadana Socializado</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Marzo 31 de 2021</p>	<p>Se realizó audio y se socializo a los servidores públicos a través de al AIRE Mintransporte. Se envió el audio al WhatsApp Ministerio de Transporte</p>	<p>100%</p>	<p>Correo electrónico de comunicación interna mayo 28 de 2021 https://bit.ly/3zCYkmg</p>
<p>Consolidar Plan de Espacios 2021 y socializarlo tanto al interior de la entidad como a la ciudadanía.</p>	<p>Plan de Espacios de Participación Ciudadana socializado tanto al interior de la entidad como de la ciudadanía, vigencia 2021.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Marzo 31 de 2021</p>	<p>Se publicó en la página web el plan de Espacios de participación de la vigencia 2021. A través del #AlAireMintransporte se socializo el plan de Espacios al interior de la entidad, enviado audio a través de correo interno y WhatsApp. A la ciudadanía a través de banner publicado en la página web</p>	<p>100%</p>	<p>Link de publicación: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/ (Anexo correo de socialización del Plan de Espacios y pantallazo de Banner)</p>
<p>Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente.</p>	<p>Campaña digital informativa y de sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente</p>	<p>Grupo Estratégico de Comunicaciones</p>	<p>Diciembre 31 de 2021</p>	<p>*Se estableció en reuniones internas que se realizaría no solo la campaña digital, sino que se trabajaría en conjunto como campaña interna. *Se delegaron las periodistas internas encargadas para estructurar la propuesta de campaña. Así, como su trabajo conjunto con la Estratega Digital y Community manager del grupo para la campaña externa. *Se informó a la Estratega Digital del grupo la necesidad de diseñar e implementar la campaña. Con el objetivo de que se revise la fecha más oportuna para publicar la campaña. *Se sostuvo una reunión con la profesional de Lengua de Señas (Traductora) del Grupo de Servicio al Ciudadano, para solicitar su colaboración a la hora de realizar la campaña.</p>	<p>50%</p>	<p>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</p>

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 adcritas.</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>	50%	Se ocupan en la directriz de la presidencia de la republica 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	<ul style="list-style-type: none"> Se diseñó y divulgó la campaña interna de socialización del Manual Estratégico de Comunicaciones. La cual, se compartió por los canales internos (Correo y WhatsApp), en total se compartieron 5 piezas de divulgación entre ambos canales y con su respectivo copy en WhatsApp. Adicional, se usaron los formatos Revista Conectándonos y cápsula de Audio Al Aire MinTransporte para profundizar y apoyar la divulgación del Manual. https://bit.ly/3kSfsha 	50%	Se continuaron realizando reuniones de comunicación interna semanales, en las cuales se estableció, que tras cumplida la Meta de divulgar y socializar al interior de la entidad el manual. A modo de refuerzo del tema, Se estableció para el mes de septiembre la realización del espacio de sensibilización y aprendizaje de forma virtual por Teams, con los profesionales competentes.
. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación a través de correos electrónicos solicita a las áreas los informes de los espacios de participación	50%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/
	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.	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 30 de 2021	Se cuenta con la presentación de los resultados de la Caracterización y se realizó la socialización con la Secretaría General y la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para posterior divulgación a los demás colaboradores.	65%	Actividad avanzada y en término, pendiente divulgación

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	<p>Previamente a realizar la campaña, se organizó la información de los Espacios de Participación Ciudadana que reposaba en la página web, con el objetivo de presentar el plan, informes y demás documentos relacionados de forma organizada, accesible y clara para toda la ciudadanía.</p> <p>Los espacios de participación ciudadana se socializaron así :</p> <p>Externamente</p> <ul style="list-style-type: none"> * Página Web-Banner * Redes Sociales del Ministerio y en sinergia con las entidades adscritas. <p>Internamente:</p> <p>Se conto a través de la campaña Colombia nos mueve .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capsula de audio AIRE Mintransporte • WhatsApp Ministerio de Transporte • Correo interno * Instagram y Movilnet 	100%	<p>https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/</p> <p>https://movilnet2.mintransporte.gov.co/colombia-nos-mueve/</p> <p>PDF divulgación plan de espacios</p>
	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%
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	<p>Está en proceso 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. En proceso de verificación con Microsoft.</p> <p>Se ha realizado la implementación de la interoperabilidad con Supertransporte, ANI y ANSV. Se está iniciando trabajo con Invias.</p> <p>Se realizó la mejora con el correo de notificaciones judiciales y se está capturando la información.</p> <p>Se agregó una opción de respuesta automática e inmediata, con el fin de identificar aquellas solicitudes que ingresan incompletas, para mejorar el servicio en la atención.</p>	65%	Se siguen adelantando en las actividades programadas para esta vigencia en lo relacionado con el fortalecimiento del Servicio al Ciudadano

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	Se realizó la socialización de la Cartilla de Lenguaje Claro con las Direcciones Territoriales e Inspecciones Fluviales y la sede central. Se realizaron talleres de Simplicidad como parte de la estrategia de Lenguaje Claro con todas las entidades del sector, las Direcciones Territoriales y coordinadores de las áreas misionales y estratégicas.	70%	Cartilla de Lenguaje claro y Talleres socializada, pendiente divulgación total.
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	Se mantiene en video llamadas la capacidad de citas para personas con discapacidad en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se realizó la contratación de un intérprete de lengua de señas colombiana, con el fin de atender los canales de atención del ministerio.	65%	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. Se contrató la persona de apoyo de Atlántico. Está en proceso la contratación para Meta y Caldas.	60%	se avanza en el cumplimiento de las actividad avances para mejorar en la atención al ciudadano 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 realizó la primera cohorte del Diplomado de Experiencia del Servicio, en el cual participaron 50 colaboradores del ministerio que finalizó el 13 de agosto. Se inició con la segunda cohorte el 23 de agosto.	60%	se avanza en el cumplimiento de la planeación establecida en esta vigencia. 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.	100%	Procedimiento actualizado
	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.	50%	Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano, para el cumplimiento de esta meta falta actualizar y divulgar la carta del trato digno al ciudadano

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	Secretaria General / Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 30 de 2021	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 y se envía el reporte de Orfeo semanalmente cada lunes a todas las dependencias.	65%	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 secretaria técnica del gobierno de la mesa macrorregional de diálogo con los pueblos, comunidades y autoridades indígenas del suroccidente - AISO.</p>	66%	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%	Agenda conjunta de transparencia actualizada	
	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 conjunto con la procuraduría General de la Nación para la implementación del plan de trabajo	90%		
	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.	70%	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 y las correspondientes al primer semestre de 2021	75%	Se encuentra la evidencia en el anexo de recomendaciones plan agenda conjunta	

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRS) 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.	65%	Se cuenta con este control, para el cumplimiento de la meta falta tablero de control del estado de las solicitudes
	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	65%	Actividad pendiente de aprobación por parte de Subcomite de gestion 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.	70%	Pendiente documento catalogo de activos de la informacion
		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	Se recibió del Archivo General de la Nación el oficio No. 2-2021-4833 de fecha 18 de mayo de 2021 donde se indican las observaciones a la revisión de las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación. Las TRD se ajustaron y se enviaron de nuevo al Archivo General de la Nación para la convalidación (Oficio 20213210708691 del 15-07-2021 enviado a la Coordinación Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias GEDTS - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del AGN). Una vez aprobadas, se realizarán los ajustes a que haya lugar.	70%	Oficio de envío al AGN 20213200692161 Oficio envío ajustes TRD al AGN
		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	Se mantiene en video llamadas la capacidad de citas para personas con discapacidad en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se realizó la contratación de un intérprete de lengua de señas colombiana, con el fin de atender los canales de atención del ministerio.	65%	se amplió la capacidad de citas para personas con discapacidad

<p>Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>Optimizar la accesibilidad tecnológica en las sedes del Ministerio</p>	<p>Sedes del Ministerio con internet y los principales aplicativos funcionando correctamente</p>	<p>Grupo TICs Secretaría General</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>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.</p> <p>Se contrató la persona de apoyo de Atlántico.</p> <p>Está en proceso la contratación para Meta y Caldas.</p>	<p>60%</p>	<p>Actividad con avance relevante</p>
<p>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2021</p>	<p>Matriz de Transparencia y acceso a la Información-PGN evaluada 2021</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Entre febric2021segun lo disponga la Procuraduria General de la Nación</p>	<p>Esta actividad se realizará cuando la Procuraduría envíe la circular de lineamientos</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad sin avance, se encuentra en término</p>
	<p>Socializar e interiorizar el código de Integridad y las líneas estrategias del código de Buen Gobierno.</p>	<p>Código de Integridad y las líneas estrategias del Código de Buen Gobierno socializado en las actividades de Bienestar y Calidad de Vida Laboral.</p>	<p>Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar</p>	<p>30/12/2021</p>	<p>Se socializó el Código de Integridad mediante una presentación el día 25 de junio en la Celebración del Día del Servidor Público para el Ministerio de Transporte en donde la abogada Silvia Raquel de la Subdirección del Talento Humano, socializó 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.</p> <p>Adicionalmente, en cada actividad del Grupo Capacitación y Bienestar se promueve el código de integridad</p>	<p>70%</p>	<p>El Código de integridad aprobado se encuentra en Movilnet en el enlace: https://movilnet2.mintransporte.gov.co/codigo-de-integridad-del-ministerio-de-transporte/</p>

6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad	Socialización	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 estrategias del Código de Buen Gobierno de la entidad unificados.	Secretaria General	30/12/2021	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Transporte en sesión llevada a cabo el 28 de junio de 2021, emitió concepto favorable (previa presentación al Subcomité de Gobierno Antisoborno del 25 de marzo de 2021) y de aprobación al documento que contiene el Código de Integridad, el cual se realizó mediante la unificación de lo contenido en la Resolución 3167 del 26 de julio de 2018 (Por medio de la cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Ministerio de Transporte) y la Resolución 6658 del 27 de diciembre de 2019 (Por la cual se adopta el Código Integridad del Ministerio de Transporte) como parte de las estrategias conjuntas definidas en la "Agenda para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción" entre el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Transporte.</p> <p>El código aprobado se encuentra en Movilnet en el enlace: https://movilnet2.mintransporte.gov.co/codigo-de-integridad-del-ministerio-de-</p>	80%	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de junio de 2021
		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	<p>Se han realizado diferentes capacitaciones a nivel nacional a cargo del programa de "Formación de Formadores" como por ejemplo, Inducciones para servidores públicos, contratistas y pasantes; Gobierno corporativo (Directora Territorial Atlántico), Lenguaje claro (Grupo de Servicio al Ciudadano), Seguridad digital y redes sociales (Grupo TICs)</p>	70%	Actividades en termino. Pendiente para cumplimiento de la meta el seguimiento a la implementación del proceso,

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 con el avance de las actividades cumplidas, 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 STELLA CONDE ROMERO