

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 diciembre 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 septiembre a 31 de diciembre de 2021 - Fecha publicación: 10 de enero de 2022								
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	Se publico la Política de administración de riesgos en Movilnte y se socializo a los funciaonrios de la entidad.	100%	https://daruma.mintransporte.gov.co/app.php/portal/content/21 https://movilnet2.mintransporte.gov.co/mintransportealdia-sesion-iv/
	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	Se envió correo electronico solicitando informes de gestión para el respectivo monitoreo " Fecha reporte informes trimestral a 31 de diciembre de 2021" (archivo anexo)	100%	Han sido realizados los monitoreos correspondientes para la vigencia 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	100%	realizado seguimientode la presente vigencia, el cual se publica el 10 de enero de 2022
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	100%	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 realiazo 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. Con el Código ASG-M-003 versión 002
		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	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	100%	Correo electrónico de comunicación interna mayo 28 de 2021 https://bit.ly/3zCYkmg

Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	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	100%	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)
	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 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 Estrategia Digital y Community manager del grupo para la campaña externa. *Se informó a la Estrategia 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.	100%	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
	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	*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. 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	100%	Se diseño y se aplican directriz de la Presidencia de la Republica plasmando avances, diseño, implementación y divulgación de estos planes.

3. Rendición de Cuentas

	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 	100%	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 de septiembre 15 y diciembre 13 solicitó a las áreas los informes de los espacios realizados de julio diciembre. (Anexa correo) Con los documentos allegados y revisados se realiza el seguimiento al plan de espacios y se publica en la web junto con los informes	100%	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.	Secretaría 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.	100%	<p>Cumplida</p> <p>Se realizó la infografía con la caracterización ciudadana y se realiza la publicación en la página web institucional con el fin de ser socializada a la ciudadanía.</p> <p>https://view.genial.ly/618aef322647a50d8d7e6b2e/interactive-content-infografia-caracterizacion-2020</p> <p>La caracterización se encuentra publicada en el siguiente enlace:</p> <p>https://mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_ciudadano/</p>

	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%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/ https://movilnet2.mintransporte.gov.co/colombia-nos-mueve/ PDF divulgación plan de espacios
		Elaborar y publicar informe anual de espacios de participación ciudadana	Informe anual de Espacios de Participación publicado	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31 2021	El informe anual de Espacios de Participación Ciudadana se elaboró y se publicó en la página web de la Entidad	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7699/espacios-de-participacion-ciudadana/
	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	El informe de la estrategia de rendición de cuentas 2021 se elaboró y se publicó en la página web de la Entidad	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10412/rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2021/
	Estructura administrativa y	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 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 Inviás.</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>	100%	<p>Se adelantan mesas de trabajo entre el Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo TICs para mejorar la accesibilidad y experiencia de los usuarios en el portal de radicación en la página web.</p> <p>Se construyó semáforo por estado de vencimiento para los usuarios en orfeo, con el fin de generar la gestión y seguimiento adecuada por cada responsable.</p> <p>Se están adecuando tableros de seguimiento a la productividad por dependencia y usuario, los cuales estarán publicados en el SGD Orfeo.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con la Aerocivil e INVIAS para continuar con las acciones correspondientes a la interoperabilidad de los sistemas de gestión documental.</p> <p>Se realiza análisis a una muestra aleatoria de las clasificaciones realizadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano, donde se</p>

	direccionamiento estratégico	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.	Secretaría 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.	100%	Se realizó la implementación de encuestas a los ciudadanos para conocer la percepción sobre el lenguaje claro utilizado en las respuestas allegadas por parte de la entidad, se realiza el envío a través de un enlace en los correos electrónicos certificados. Biblioteca virtual de respuestas tipo: Se realizó el lanzamiento y presentación del repositorio de respuestas tipo con traducción a lenguaje claro al Grupo de Servicio al Ciudadano y Secretaría General. Se realizó capacitación en lenguaje claro a colaboradores del Ministerio en conjunto con el Grupo de Comunicaciones. Link de publicación Página Web: https://mintransporte.gov.co/loaader.php?Servicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=25750 Link de publicación Movilnet: https://movilnet.mintransporte.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=25750
	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.	100%	Adecuación de las imágenes gif con la interpretación en lengua de señas colombiana en el menú principal de la página web de la entidad. Adicionalmente, se realizó la grabación de la intérprete para la inclusión dentro de los videos de la página principal en la página web. Se realizó la grabación por parte de la intérprete en lengua de señas, donde se dan las instrucciones para la atención por video llamada y atención presencial. Se plantea como meta para el primer trimestre de la vigencia 2022, la creación e implementación de los siguientes protocolos de atención: 1) Protocolos de atención en el Minsiterio de Transporte. 2) Protocolos de atención para personas con discapacidad. 3) Protocolos de atención grupos étnicos, comunidades raizales. El Grupo de Servicio al Ciudadano continúa con el análisis de

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		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.	100%	Se realizan mesas de trabajo con el fin de unificar el agendamiento en las Direcciones Territoriales para la atención presencial. Se realizaron capacitaciones en Dynamics y apoyo en la resolución de dudas e inquietudes para la radicación de documentos.
	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.	100%	Se culminó el Diplomado de Experiencia del Servicio y se realizó el segundo encuentro de Relacionamento Estado Ciudadano, así mismo se creó el Subcomité Sectorial de Relacionamento Estado Ciudadano.
	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.	100%	Se actualizo la Carta de Trato Digno teniendo en cuenta la retroalimentación realizada por los ciudadanos. Para la divulgación se realiza la publicación en página web en el siguiente enlace: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/217/atencion_al_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.	100%	Se generan informes trimestrales con la gestión de PQRS, tiempos y oportunidad en la respuesta. Los informes son publicados en la página web para conocimiento general. Link de publicación de informes PQRS: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4523/informes-pqrsd/
		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. Se realizaron las veedurías programadas

	Relacionamiento con el ciudadano	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	100%	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. Los temas fueron tratados en las mesas de trabajo convocadas.
		Realizar Veedurías ciudadanas para proyectos de infraestructura de transporte	6 reuniones de veedurías ciudadanas con identificación de compromisos	Viceministerio de Infraestructura	Bimensual	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 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 Río 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.	100%	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 Río Putumayo, Pavimentación de la vía terciaria Corredor Puerto Vega- Teteye, Mesa Permanente de Concertación- MPC y Mesa Regional Indígena- MRI. Se realizaron las veedurías programadas
	Lineamientos de	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	100%	Cumplida Esta actualización se realiza de manera permanente de acuerdo con la normatividad y se actualiza la matriz de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría General de la Nación.

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia Activa	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.	100%	Cumplida 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. Esta actualización se realiza de manera permanente de acuerdo con la normatividad.
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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 2021	100%	Se encuentra la evidencia en el anexo de recomendaciones plan agenda conjunta
		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.	100%	Se cuenta con un tablero de control mediante el cual se realiza seguimiento a las solicitudes, disponible para consulta en el SGD Orfeo y página web. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8614/datos-orfeo/
	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.	100%	En el subcomité de Gestión Documental del 30 de noviembre se aprobaron los siguientes instrumentos archivísticos: Banco Terminológico, Tabla de Control de Acceso, Índice de Información Clasificada y Reservada, Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos, Inventario Activos de Información, Manual del Plan de Dirección para la Elaboración y Aplicación de las Tablas de Valoración Documental y Programa de Documentos Vitales o Esenciales.
		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.	100%	En el subcomité de Gestión Documental del 30 de noviembre se aprobaron los siguientes instrumentos archivísticos: Banco Terminológico, Tabla de Control de Acceso, Índice de Información Clasificada y Reservada, Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos, Inventario Activos de Información, Manual del Plan de Dirección para la Elaboración y Aplicación de las Tablas de Valoración Documental y Programa de Documentos Vitales o Esenciales.

	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.	100%	El 9 de diciembre de 2021, el Archivo General de la Nación realizó la aprobación y convalidación de las Tablas de Retención Documental y de los Cuadros de Clasificación Documental del ministerio, se iniciará la implementación de la TRD en la vigencia 2022. Una vez el AGN envíe el Acuerdo AGN de Convalidación y el Certificado de convalidación de las TRD, se realizará la publicación en página web.
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	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.	100%	Adecuación de las imágenes gr con la interpretación en lenguaje de señas colombiana en el menú principal de la página web de la entidad. Adicionalmente, se realizó la grabación de la intérprete para la inclusión dentro de los videos de la página principal de la página web. Se realizó la grabación por parte de la intérprete en lenguaje de señas, donde se dan las instrucciones para la atención por video llamada y atención presencial. Se plantea como meta para el primer trimestre de la vigencia 2022, la creación e implementación de los siguientes protocolos de atención: 1) Protocolos de atención en el Minsiterio de Transporte. 2) Protocolos de atención para personas con discapacidad. 3) Protocolos de atención grupos étnicos, comunidades raizales. El Grupo de Servicio al Ciudadano
	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. Se contrató la persona de apoyo de Atlántico. Está en proceso la contratación para	100%	Se cuenta con el apoyo de personal de servicio a ciudadano en diferentes direcciones territoriales. El Grupo de Servicio al Ciudadano presta el servicio de apoyo a la gestión de la actividad.

	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-dic2021segun lo disponga la Procuraduría General de la Nación	La Procuraduría General de la Nación emitió la circular No. 018 del 22 de septiembre de 2021, en la cual da directrices con lineamientos que la próxima medición se realizara en el II semestre del 2022.	N.A	Estas directrices se anexa circular 018 de la PGN
6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad	Socialización	Socializar e interiorizar el código de Integridad y las líneas estrategias del código de Buen Gobierno.	Código de Integridad y las líneas estrategias 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 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. Adicionalmente, en cada actividad del Grupo Capacitación y Bienestar se promueve el código de integridad.	100%	El Código de integridad aprobado se encuentra en Movilnet en el enlace: https://movilnet2.mintransporte.gov.co/codigo-de-integridad-del-ministerio-de-transporte/
		Revisar y articular la necesidad de unificar el Código de Integridad y las líneas estrategias Código de Buen Gobierno de la entidad.	Código de Integridad y as líneas estrategias del Código de Buen Gobierno de la entidad unificados.	Secretaría General	30/12/2021	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. El código aprobado se encuentra en Movilnet en el enlace: https://movilnet2.mintransporte.gov.co/codigo-de-integridad-del-ministerio-de-transporte/	100%	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 Anti soborno 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) dando cumplimiento a la acción. El código de integridad aprobado del ministerio se encuentra en Movilnet en el enlace: https://movilnet2.mintransporte.gov.co/codigo-de-integridad-del-ministerio-de-transporte/

		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	Se realizaron 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)	100%	Las actividades programadas han sido cumplidas y realizadas.
--	--	---	--	--	------------	--	------	--

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 todo lo relacionado con el control sobre la gestión pública.

Se realiza este seguimiento y 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