

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINISTERIO DE TRANSPORTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Vigencia: 2022

La oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte presenta el seguimiento realizado a las metas propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, con corte a 30 de abril de 2022, atendiendo las directrices establecidas, y emitidas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y según lo establece el artículo 5 de la ley 87 de 1993.

Fecha seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2022 - Fecha publicación: 10 de mayo de 2022

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	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	Revisar la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para las entidades públicas .DAFP versión 5.	Guía revisada	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno.	31/03/2022	Se reviso la guía DAFP y se están socializando los cambios con líderes y facilitadores de procesos. (Ver grabaciones TEAMS y cronograma de capacitaciones, correos de citacion a capacitaciones)	100%	Actividad cumplida
		Primer borrador política administración de riesgos actualizada.	Borrador Política administración del riesgo actualizada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/05/2022	Está en término	0%	En término
		Ajustes documento política adminsitación de riegos.	Documento política adminsitación del riesgo ajustada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/06/2022	Está en término	0%	En término
		Enviar documento definitivo política administración de riesgos para aprobación en comité de control interno	Política adminsitación del riesgo para aprobación comité de control interno.	Oficina Asesora de Planeación.	30/07/2022	Está en término	0%	En término
		Documento definitivo política administración de riesgos aprobada en comité de control interno.	Política administración de riesgos aprobada en comité de control interno.	Oficina de Control Interno.	30/09/2022	Está en término	0%	En término
		Publicar y socializar la política administración del riesgo aprobada en comité de control interno.	Política de administración del riesgo publicada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/12/2022	Está en término	0%	En término
	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la WEB versión definitiva matriz riesgos de corrupción.	Matriz riesgos de corrupción publicada.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	28/01/2022	Los mapas de riesgos de corrupción de los 20 procesos se publicaron en la pagina web:	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/ https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=28642
	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. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	20/01/2022	Los mapas de riesgos de corrupción de los 20 procesos se publicaron en la página web para revisión y observaciones de la ciudadanía	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorrupcion/ https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=28598
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo a los riesgos de corrupción del primer trimestre del 2022, lo cual es solicitado mediante el correo del 23 de marzo de 2022.	25%	El monitoreo del primer cuatrimestre del año, a través del correo electrónico del 12 de abril de 2022.
		Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Está en término	0%	En término

	Seguimiento	Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo estipulado en la norma y en los tiempos establecidos.	33%	Avance según termino estipulado
2. Racionalización de Trámites	Para el seguimiento a este componente. Según lo estipulado en el Decreto Ley 2106 de 2019 y por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realiza por parte de la Oficina de Control Interno, luego del monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación directamente y con oportunidad en el sistema SUIT.							
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021	Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Fecha definida por el Departamento Nacional de la función Pública.	Se elaboro y público en la página web el informe de Rendición de cuentas del Acuerdo de Paz 2021	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/	
	Consolidar Plan de Espacios vigencia 2022	Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2022	Se consolido la información de las matrices allegadas por las áreas y se publicó el "Plan de Espacios" en la página web de la entidad.	100%	https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/ .	
	Socializar y completar la Biblioteca virtual como un repositorio de respuestas tipo traducidas en lenguaje claro para los diferentes grupos de valor.	Biblioteca virtual implementada y socializada al Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Secretaria General de Grupo Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2022	En el siguiente enlace se puede realizar la verificación de creación de la biblioteca virtual (repositorio de información general y respuestas tipo), del grupo de relación Estado - Ciudadano. https://mintransporte.sharepoint.com/sites/BIBLIOTECAVIRTUALMINISTERODETRANSPORTE/SitePages/BibliotecaVirtualMinTransporte.aspx?ga=1	30%	Se ha avanzado en la implementación de acuerdo con el termino establecido.	
	Socilaizar Plan de espacios 2022 tanto al interior de la entidad como a la ciudadanía.	Plan de Espacios de Participación Ciudadana Socializado	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de Comunicaciones	30/04/2022	El Plan de espacios se socializo así : 1. Ciudadanía en la página web con un banner(ver archivo Banner participacion). 2. Servidores públicos a través de correo electrónico del 31 de marzo (ver correo anexo en carpeta de evidencias)	100%	Cumplida	
	Fortalecer la campaña de divulgación y sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente.	Campaña informativa y de sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se han realizado reuniones con el fin de revisar la estrategia y definir el cronograma	30%	Se trabaja en el tema, Sin embargo, la actividad se encuentra en término	
	Continuar con el desarrollo del plan para la divulgación de los avances en diseño e implementación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte y sus logros.	Plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se continúa desde el Grupo Estratégico de Comunicaciones con el desarrollo del plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte	30%	Se avanza en la consecucion de esta meta. Sin embargo, la actividad se encuentra en término	
	Fortalecer y sensibilizar a las áreas del Ministerio y sus colaboradores sobre el manejo e implmentación el Manual Estratégico de Comunicaciones Código COM-M-001 en sus áreas.	Espacios informativos sobre el Manual estratégico de Comunicaciones	Grupo Estratégico de Comunicaciones	31/12/2022	Se han realizado reuniones con el fin de revisar la estrategia y definir el cronograma donde se informe sobre el Manual estratégico de Comunicaciones al interior de la entidad	30%	Se avanza en la consecucion de esta meta. Sin embargo, la actividad se encuentra en término	

3. Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2022	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral a partir del II trimestre	A través de correo electrónico del 16 de marzo de 2022 la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, requirió a las áreas la presentación de los informes de espacios de participación ciudadana realizados de enero a marzo. Se revisaron los informes allegados y se documenta el seguimiento al plan así como la actualización del Plan (ver correo del 31 de marzo enviado a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para revisión y validación)	50%	https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&lIdFile=28948
		Implementar acciones para fortalecer la experiencia de servicio teniendo en cuenta las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos.	Avances del seguimiento a la implementación de las acciones.	Secretaria General Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Las siguientes son las acciones implementadas para fortalecer la experiencia de servicio a través de los portales electrónicos: Página web: Se presenta el cronograma de actividades planteado para la vigencia 2022, frente a la modificación del portal web y herramientas para consulta de radicados en la entidad. Por otro lado, se presenta la matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022.	33%	Acciones adelantadas presenta un avance importante
		Socializar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad y realizar la actualización, si aplica.	Caracterización publicada y socializada.	Secretaria General Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se elaboró el cronograma para la actualización de la Caracterización de grupos de valor 2022.	33%	Actividades con avances y en término
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fortalecer la campaña de divulgación de la Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadanía y servidores de la Entidad	Campaña de divulgación Estrategia de Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de las comunicaciones	Abril 30 de 2022	Se fortaleció la campaña diseñando una nueva línea gráfica y de mensaje (Conectamos a Colombia desde el diálogo y la participación), con ello, se realizaron piezas y mensajes internos y externos, banners para la página web. Así mismo, se presentó a través de la campaña de logros de comunicación interna las cifras alcanzadas en el tema, lo que permitió dar alcance al mensaje.	100%	Ver carpeta de evidencias
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y publicar informe anual de espacios de participación ciudadana	Informe anual de Espacios de Participación publicado en la Web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31 de 2022	Cuenta con su programación	30%	En término
		Elaborar y publicar informe de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Informe de la estrategia publicado en la Web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31 de 2022	Está en término	0%	En término
		Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Realizado el primer seguimiento de la vigencia	25%	Se realizó seguimiento al IV trimestre 2021 y se dejaron observaciones (Ver seguimiento)

3. Transparencia

Lineamientos de transparencia activa	Actualizar y validar la Información que se cargará en la sección de transparencia del portal WEB acorde a la Ley 1712 de 2014	Una Agenda conjunta de Transparencia actualizada	Secretaría General Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término
	Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Una Agenda conjunta de Transparencia actualizada	Secretaría General	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término
Lineamientos de transparencia pasiva	Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad.	Catálogo de activos de información actualizado	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Grupo Gestión Documental	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término
	Continuar con el seguimiento a las solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRS) a través del Tablero de control	Solicitudes atendidas en términos de ley	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Durante el I Cuatrimestre de 2022 se han adelantado las siguientes actividades por parte del Grupo Relación Estado Ciudadano: 1. Enlace del Tablero para el seguimiento a la gestión en las dependencias. Este tablero acompaña los datos que se pueden consultar en el reporte 24 de las estadísticas de Orfeo. Cabe resaltar que el tablero aun no está finalizado, debido a que se identificaron unos cambios que siguen en proceso. Url: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzlyNjU2YzYtMTFmZC00YTA0LWExZjUtNjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVlMDI2MjFILTJjZWYtNGUzMy04M2U0LWEzMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9	33%	Presenta actividades realizadas constantemente y en término.
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Apoyar la implementación del Plan de apertura de Datos Abiertos de acuerdo con el cronograma aprobado	Actividades ejecutadas del cronograma	Grupo de Gestión Documental /Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término
	Cargar las Tablas de retención documental (TRD) aprobadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Tablas de retención documental cargadas de acuerdo con la normatividad vigente	Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término
	Iniciar con la identificación y levantamiento del inventario documental para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Inventario documental del Fondo Documental Acumulado de la entidad identificado y elaborado	Grupo de Gestión Documental	Diciembre 30 de 2022	Está en término	0%	En término

Criterio Diferencial de la Accesibilidad	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía	Informes de seguimiento de la mejora a los canales de atención implementados	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el I trimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades: Página web Se realiza matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022, esto promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Tablero de control de productividad, este tablero acompaña los datos que se pueden consultar en el reporte 24 de las estadísticas de Orfeo. Cabe resaltar que el tablero aun no está finalizado, debido a que se identificaron unos cambios que siguen en proceso. Url: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNzIyNjU2YzMtMTFmZC00YTA0LWExZjUtNjBhMGNhMTQ0ZWVlIiwidCI6IjVMDi2MjFILTzJZWYtNGUzMy04M2U0LWEzMDNJZGZkZDBmYiIsImMIOjR9 Canal telefónico Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo de Call Center sobre género y enfoque diferencial. Canal virtual Se continúan realizando ajustes al portal	33%	Se avanza con la matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022. Lo que promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Monitoreo de Acceso a la información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2022	Matriz de Transparencia y acceso a la Información Pública ITA-PGN registrada en el aplicativo ITA - calificada por la Procuraduría General de la Nación	Oficina Asesora de Planeación	En la fecha definida por la Procuraduría General de la Nación- Según circular 18 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, se realizara "a lo largo del segundo semestre 2022" numeral 2 de la circular.			
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Caracterización actualizada y publicada.	Secretaria General / Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano	Junio 30 de 2022	Se elaboró el cronograma para la actualización de la Caracterización de grupos de valor 2022.	33%	Cuenta con cronograma de trabajo
	Socializar y realizar seguimiento a la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Socializaciones internas y externas realizadas.	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano	Octubre de 2022	Se elaboró el cronograma para la actualización de la Caracterización de grupos de valor 2022.	33%	Cuenta con cronograma de trabajo
	Diseñar el modelo de implementación de la dependencia de relacionamiento Estado - Ciudadano	Modelo de implementación diseñado	Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se realizó la primera sesión del Subcomité sectorial de Relación Estado - Ciudadano. Se adjuntan como evidencias las memorias de la sesión del Subcomité	33%	Fue realizada la primera sesión del Subcomité sectorial de Relación Estado - Ciudadano.

4. Atención al Ciudadano

Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Capacitaciones en enfoque diferencial y enfoque de género	Capacitaciones realizadas.	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	Se realizó taller de comunicación incluyente, en el marco del Convenio PNUD - Sello Equipares. Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo de Call Center sobre género y enfoque diferencial.	33%	Actividades con avances y en término
	Socializar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.	Socializaciones realizadas	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	Se tiene programada la ejecución de la actividad para los meses de abril y mayo.	33%	Las actividades cuentan con una programación y en término.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Avances de seguimiento a los canales de comunicación implementados	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el I trimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades: Página web Se realiza matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022, estgo promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por	33%	Realizan las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente
	Actualizar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.	Protocolos actualizados	Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Marzo 31 de 2022	Se realizó la actualización del protocolo de atención, donde se incluye capítulos sobre la atención con enfoque de género y atención a víctimas.	100%	Actividad realizada en su totalidad
	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	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano Viceministerio de Transporte	Diciembre 30 de 2022	Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el I trimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades: Página web Se realiza matriz de actualización de información publicada en la página web, para el desarrollo durante la vigencia 2022, estgo promueve la transparencia y facilita el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Tablero de control de productividad, este tablero acompaña los datos que se pueden consultar en el reporte 24 de las estadísticas de Orfeo. Cabe resaltar que el tablero aun no está finalizado, debido a que se identificaron unos cambios que siguen en proceso. Url: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzlyNjU2YzYzMtMTFmZC00YTA0LWExZjU0NjBhMGNhMTQ0ZWNIiwiwidCI6IjVIMDI2MjFjLTZjZWYtNGUzMy00M2U0LWExMDNjZGZkZDBmYiIsImMiOiR9 Canal telefónico Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo de Call Center sobre género y enfoque diferencial. Canal virtual Se continúan realizando ajustes al portal	30%	Las acciones de accesibilidad requieren la articulación con distintas áreas como TIC, equipo relación estado ciudadano, subdirección administrativa y financiera; por lo tanto, este proceso no depende de manera exclusiva del Viceministerio de Transporte.

		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.
	Conocimiento al servicio al ciudadano	Atender los requerimientos para facilitar el acceso a los diferentes canales de atención por parte de la ciudadanía.	Informes de requerimientos atendidos	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se realiza acompañamiento a grupos de interés en coordinación con la Dirección Territorial Atlántico, donde se capacita sobre los canales de atención. Se adjunta listado de asistencia.	33%	Son atendidos los requerimientos con oportunidad
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Seguimiento a las encuestas de validación de Lenguaje Claro a las respuestas enviadas por el Ministerio de Transporte	Informe de las encuestas realizadas	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se realiza el seguimiento a las encuestas de validación de lenguaje claro de las respuestas enviadas por parte del Ministerio, se adjunta como evidencia el archivo con la estadística y análisis correspondiente.	33%	Actividades realizadas continuamente hasta final de la vigencia
		Elaborar un mecanismo que permita medir la experiencia del ciudadano en los canales de atención.	Mapa de experiencia del usuario implementado	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	En el I Cuatrimestre se realizó el mapa de experiencia para el proceso de radicación PQRS Web. Se adjuntan evidencias de la actividad.	33%	Se avanza con la elaboración del Mapa
		Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana	Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano	Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	El indicador de satisfacción es reportado en DARUMA con una periodicidad trimestral, para la vigencia 2022 se encuentra el reporte cargado y se adjunta PDF como evidencia.	33%	Es realizado el seguimiento y se trabaja en trimestralmente el informe.
5. Integridad	Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad	Continuar con la socialización del Código de Integridad en las diferentes actividades que realice la entidad	Código de Integridad socializado	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Diciembre 30 de 2022	Piezas de comunicación enviadas por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la entidad referentes a los diferentes valores, así: Honestidad correo electrónico del 3/03/2022. Respeto correo electrónico del 10/03/2022. Compromiso correo electrónico del 16/03/2022. Diligencia correo electrónico del 25/03/2022. Justicia correo electrónico del 8/04/2022.	33%	La socialización del código es permanente
		Apoyar en la socialización y afianzamiento de la campaña "Soy Transporte - Soy Transparente"	Piezas de comunicación de la campaña divulgadas	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno Grupo de Comunicaciones	Diciembre 30 de 2022	Piezas de comunicación enviadas por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la entidad referentes a el afianzamiento de la campaña "Soy Transporte - Soy Transparente" así: Fecha de elecciones correo electrónico del 28/02/2022. Jurados de votación correo electrónico del 2/03/2022. Ejercer voto correo electrónico del 9/03/2022. Lugar de votación correo electrónico del 11/03/2022.	33%	Constantemente se apoya en la divulgación con las diferentes piezas de comunicación

	Implementar acciones para la prevención de conflictos de interés	Informe de las acciones para la prevención de conflicto de interés	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	Se está trabajando, toda vez que se encuentra en términos, dicha actividad.	33%	Actividad con avance y en termino
Estrategia de prevención	Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaracion de bienes y rentas de los servidores públicos, altos directivos y contratistas en los plazos y condiciones establecidos en la normatividad vigente	Piezas de comunicación de difusión y seguimiento de Declaracion de bienes y rentas divulgadas	Subdirección de Talento Humano / Grupo Administracion de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Diciembre 30 de 2022	Declaración juramentada de bienes y rentas correo electrónico del 7/4/2022. Declaración juramentada de bienes y rentas correo electrónico del 6/5/2022.	33%	Se avanza en la implementacion de diferentes acciones de difusión

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, en el cual, se especifican cincuenta metas en los cinco componentes propuestas por la entidad para ser desarrolladas. Las cuales apuntan a prevenir la corrupción, garantizar la participación de la sociedad en la formulación de los planes, proyectos y programas del control sobre la gestión pública. Este seguimiento es publicado con el avance de las actividades cumplidas, para disposición de los servidores públicos de la entidad y de 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