

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 31 de diciembre de 2022. Atendiendo las directrices establecidas, 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 mayo al 31 de diciembre de 2022 - Fecha publicación:

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 capacitacionesa)	100%	META CUMPLIDA
		Primer borrador política administración de riesgos actualizada.	Borrador política administración del riesgo actualizada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/05/2022	Se cuenta con el primer borrador de la política de administración del riesgo.	100%	META CUMPLIDA
		Ajustes documento política administración de riegos.	Documento política administración del riesgo ajustada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/06/2022	Se realizó la revisión al borrador de la política de administración del riesgo y se hicieron los ajustes correspondientes.	100%	META CUMPLIDA
		Enviar documento definitivo política administración de riesgos para aprobación en comité de control interno.	Política administración del riesgo para aprobación comité de control interno.	Oficina Asesora de Planeación.	30/07/2022	El documento se envió el 21 de octubre a la Jefe de Control interno para que sea llevado al próximo Comité de Control Interno	100%	META CUMPLIDA
		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	El documento de política de administración del riesgo fue aprobado en comit del 12 de diciembre de 2022	100%	META CUMPLIDA
		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	La política se público en la página web de la entidad. Se socializó a través de correo electrónico el 29 de diciembre y en el aplicativo DARUMA. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/	100%	META CUMPLIDA
	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: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/ https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=28642	100%	META CUMPLIDA
	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: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruptcion/ https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=28598	100%	META CUMPLIDA
	Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se revisó y consolidó la información reportada en las matrices de riesgos de los 20 procesos correspondientes al I, II y III trimestre de 2022 y se presenta informe general y ejecutivo para llevar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%	META CUMPLIDA

	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se diligencio y se remito a la Oficinina de planeacion el mapa de riesgo de corrupcion mediante correo electronico de fecha 27 de Dic. De 2022	100%	META CUMPLIDA
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se recibo informacion de todas las dependencias responsables de la ejecucion del plan.	100%	
2. Racionalización de Trámites	<p>Según lo estipulado en el Decreto Ley 2106 de 2019 y por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se realizo seguimiento a este componente, el cual se hace directamente desde el aplicativo SUIT de Función Pública encontrando que el Ministerio de Transporte para la vigencia 2022, inscribió los siguientes seis tramites en SUIT objeto de racionalización</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Homologación de vehículos de servicio público de pasajeros y público, particular de carga 2. Habilitación y registro de los vehículos y unidades de carga 3. Expedición y renovación de la licencia para tripulantes del sistema férreo 4. Expedición o renovación de la tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros (por carretera, mixto o especial) 5. Expedición de la certificación de instructor en conducción por primera vez, renovación y recategorización <p>Estos cinco trámites son de tipo tecnológico y se busca que el ciudadano pueda iniciar su trámite en línea para evitar que tenga que desplazarse ante la Dirección Territorial a realizar la solicitud.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Habilitación de vehículos para el transporte internacional de pasajeros por carretera <p>Este trámite es de tipo administrativo para que el ciudadano cuente con oportuna atención y la seguridad de la información.</p> <p>En lo corrido de la vigencia se han realizado cuatro seguimientos con corte a 31 de diciembre de 2021, con corte a 30 de abril y este a 31 de agosto, y 31 de Diciembre de 2022. De igual manera se evidencia en SUIT que estos tramites cuentan con un plan de trabajo para ser desarrollado a lo largo del 2022. Como resultado de este seguimiento se descarga de SUIT el consolidado de gestion y seguimiento por tipo de racionalizacion - Nacion.</p>							
		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 link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/	100%	META CUMPLIDA
		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. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/	100%	META CUMPLIDA
		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 Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2022	1. Se eliminaron las respuestas tipo desactualizadas. 2. Se cargaron las respuestas tipo correspondientes a las sección TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA y TRANSITO las cuales ya fueron actualizadas. Esta actividad se hace recurrentemente teniendo en cuenta que de manera continua se presentan necesidades, novedades o modificaciones. Pero con corte al 31 de diciembre de 2022 se realizó el cargue de 76 respuestas Tipo.	100%	META CUMPLIDA
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar 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%	META CUMPLIDA

3. Rendición de Cuentas

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 finalizó con la diagramación de la Guía de Comunicación Incluyente y no Sexista, se socializó a través de reunión por Teams y se cargó a Movinet. Adicional, en el marco del Día Internacional de las Personas Con Discapacidad se realizaron piezas de comunicación interna para hablar del tema y sensibilizar. Así mismo, en redes sociales se unió a la sinergia de gobierno.	100%	META CUMPLIDA
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	El Grupo Estratégico de Comunicaciones a lo largo del año desarrollo la estrategia de comunicaciones y plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte conforme a los lineamientos del despacho y el gobierno nacional.	100%	META CUMPLIDA
Fortalecer y sensibilizar a las áreas del Ministerio y sus colaboradores sobre el manejo e implementación del 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 socializó a través de las carteleras digitales una pieza sobre el manual, se dio lineamiento a las diferentes áreas sobre las directrices allí estipuladas y se le socializó a los nuevos colaboradores del grupo, lo que permitió fortalecer el conocimiento y aplicación del manual.	100%	META CUMPLIDA
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	Se revisaron los informes de participación reportados por las áreas correspondientes al tercer trimestre y cauato , se actualizó el plan, se documentaron los seguimientos al mismo y se publicaron en la página web con los informes presentados. link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/	100%	META CUMPLIDA
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.	Secretaría General de Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Respecto a la Pagina WEB: Se realiza modificación del micrositio con el proposito de permitir accesibilidad siendo mucho mas grafico, mas intuitivo con el objetivo de ser mas claro al momento de interactuar con los ciudadanos o ciudadanas, se ajusta la iconografía para que la información sea mas clara lo que permite identificar de una mejor forma el contenido y evitar que los usuarios divaguen por el sitio WEB. https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/11212/propuesta-micrositio-grec/ Adicional se logro Independizar los formularios de portales - Tramites	100%	META CUMPLIDA

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

	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 cuenta con la caracterización diligenciada por 2628 ciudadanos con una totalidad de 63 preguntas respondidas por cada uno, donde se indago datos sociodemográficos y en diferentes aspectos incluyendo preguntas sobre las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. De los datos obtenidos se elaboraron diagramas para identificar las tendencias arrojadas de cada pregunta. Posterior a esto, se socializo la caracterización mediante una INFDGRAFIA con el fin de establecer estrategias para mejor el servicio al ciudadano.	100%	META CUMPLIDA
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%	META CUMPLIDA
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	El informe anual de espacios de participación ciudadana vigencia 2022 se publicó en la página web de la entidad. Link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/10734/espacios-de-participacion-2022/	100%	META CUMPLIDA
	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	El informe de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022 se publicó en la página web de la entidad. Link https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11255/rendicion-de-cuentas-sector-transporte-2022/	100%	META CUMPLIDA
Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia	Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realiza seguimiento a las actividades de la agenda conjunta correspondiente a los trimestres I, II y III de 2022..	100%	META CUMPLIDA
	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	Secretaria General Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	Dando cumplimiento a la Ley, la información se publicó en la página web del Ministerio durante la vigencia 2022 y mensualmente se ha ido actualizando de acuerdo a solicitud de las dependencias. Esta información se encuentra en el link: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/	100%	META CUMPLIDA

	Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Una Agenda conjunta de Transparencia actualizada	Secretaría General	Diciembre 30 de 2022	Se encuentran actualizados los compromisos de la Agenda Conjunta de Transparencia hasta la vigencia 2023. Se remite a la Secretaría de Transparencia, por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte, el seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos. Se adjunta evidencia	100%	META CUMPLIDA
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	Se oficializó en DARUMA el formato Inventario de Activos de información, código GOO-F-026, de fecha 2022-04-20 y se registraron 13.655 activos tipo análogos. Se revisan los registros capturados en el formato utilizado, con el objetivo de que los datos o el resultado obtenido anteriormente esté íntegro, de tal manera que los términos registrados y utilizados puedan ser entendidos e interpretados, de la misma manera se armoniza y alinea el Catálogo Inventario de Activos de Información - IAI, con la Tabla de Control de Acceso - TCA, se repasa revisión de terminología y se envía al Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones. Se publicaron, encuentran disponibles en la página Web de la entidad (https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9562/registro-de-activos-de-informacion/)	100%	META CUMPLIDA
	Continuar con el seguimiento a las solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRSD) 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 Relación Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Durante el III Cuatrimestre de 2022 se han adelantado las siguientes actividades por parte del Grupo Relación Estado Ciudadano: Posterior a la creación del semáforo ha permitido el seguimiento de los radicados y así dar cumplimiento a los términos establecidos a las respuestas mejorando los indicadores de a las solicitudes atendidas. Esto permitió establecer un plan de contingencia y gestionar PQRSD de años 2018-2019 Se anexa relación lo reportado por ORFEO	100%	META CUMPLIDA
	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	Asistencia a reunión (es) de trabajo programadas por Grupo TICs. Se participó en las reuniones de trabajo programadas por Grupo TICs, en el marco del cronograma de trabajo para la apertura de Datos Abiertos.	100%	META CUMPLIDA

3. Transparencia

Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	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	Durante el periodo el Grupo de Gestión Documental entrego las TRD al Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, quien realizó el cargue de las TRD en el Portal Web de la entidad (https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/), en el mismo sentido la actividad se llevó a cabo en el Aplicativo ORFEO: el Grupo de Gestión Documental verificó, chequeo y llevo a cabo el seguimiento al cargue de las TRD en el Portal Web y en aplicativo ORFEO para 114 Dependencias de la entidad.	100%	META CUMPLIDA
	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	Se elaboró y público en la página web de la entidad (https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4094/transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/) el documento Gestión de Archivos de entidades liquidadas: Identificación y descripción de los Fondos Documentales de la entidad con el objeto de registrar datos e información relevante sobre el patrimonio documental que se custodia y administra en el Archivo Central de la entidad, propendiendo por generar confianza en nuestros usuarios a través de la transparencia. De acuerdo con lo planeado para la presente vigencia, a la fecha, la entidad cuenta con 17.361 metros lineales de archivo inventariados en formato FUID y correspondientes a FNCV, FONCOLPUERTOS, INFOPAL, INTRA, NAVENAL, MOPT y MT.	100%	META CUMPLIDA

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	<p>Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el III cuatrimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades de accesibilidad, las cuales requieren la articulación con distintas áreas tales como Grupo TIC, Subdirección Administrativa y Financiera, Viceministerio de Transporte y Grupo Relación Estado - Ciudadano:</p> <p>Canal virtual</p> <p>- Se ha implementado la atención por videollamada de las siguientes Direcciones Territoriales: Quindío, Norte de Santander, Guajira, Santander, Cauca, Tolima, Nariño, Cesar, Meta, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Huila, Magdalena y Valle. Inspección Fluvial de Guatapé e Inspección Fluvial Montería.</p> <p>https://outlook.office365.com/owa/calendar/AgendaVirtualTerritoriales@mintransporte.gov.co/bookings/</p> <p>- Se cuenta con la suscripción de una Orden de Compra de Omnicanalidad, la cual tiene como fin fortalecer el CRM Dynamics en cuanto a encuestas de satisfacción, seguimiento a usuarios</p>	100%	META CUMPLIDA
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.	Pendiente que Procuraduría General de la Nación informe lineamientos y fecha para documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información - ITA 2022. Se documenta la matriz en la plataforma de la Procuraduría General de la Nación y se obtiene calificación de 100 puntos sobre 100	100%	META CUMPLIDA
	Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Caracterización actualizada y publicada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Junio 30 de 2022	<p>Actividad desarrollada en el II cuatrimestre, allí se realizó el lanzamiento de la encuesta de caracterización de ciudadanos a través de los diferentes canales de atención de la entidad.</p> <p>Se elaboró la versión final de la encuesta de caracterización incluyendo preguntas sobre las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.</p> <p>Se actualizó el formulario de registro de información en el CRM institucional Dynamics.</p>	100%	META CUMPLIDA

Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar y realizar seguimiento a la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Socializaciones internas y externas realizadas.	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano	Octubre de 2022	<p>Se cuenta con la caracterización diligenciada por 2628 ciudadanos con una totalidad de 63 preguntas respondidas por cada uno, donde se indago datos sociodemográficos y en diferentes aspectos incluyendo preguntas sobre las políticas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. De los datos obtenidos se elaboraron diagramas para identificar las tendencias arrojadas de cada pregunta.</p> <p>Posterior a esto, se socializo la caracterización mediante una INFOGRAFIA con el fin de establecer estrategias para mejor el servicio al ciudadano.</p>	100%	META CUMPLIDA
	Diseñar el modelo de implementación de la dependencia de relacionamiento Estado Ciudadano	Modelo de implementación diseñado	Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	<p>Se realizó II Subcomité Sectorial de Relación Estado Ciudadano, en el cual se presentaron resultados sectoriales FURAG (índice de implementación política de servicio al ciudadano), se aprobaron actividades plan de acción sectorial 2023 y se delego de nuevo a la Secretaría General del Ministerio de Transporte para que ejerza la secretaria técnica del subcomité. (Se adjunta listado de asistencia)</p> <p>Se realizó Tercer Encuentro Sectorial de Relación Estado Ciudadano "Fortalecimiento institucional desde la relación Estado Ciudadano para recuperar la confianza de la ciudadanía" con el objetivo de dar a conocer logros 2022 de los grupos de relación Estado Ciudadano del sector Transporte. (Se adjunta agenda, asistencia presencial y virtual)</p> <p>Se realizó reunión con la ANSV con el objetivo de hacer seguimiento a actividades del plan de acción sectorial 2022. (Listado de asistencia)</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con los equipos de Relación Estado Ciudadano del sector Transporte con el objetivo de definir la ruta estratégica 2023 así como definir las</p>	100%	META CUMPLIDA

4. Atención al Ciudadano

Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Capacitaciones en enfoque diferencial y enfoque de género	Capacitaciones realizadas.	Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	<p>Se realizaron capacitaciones sobre genero con el acompañamiento del Grupo de Asuntos Ambientales.</p> <p>1. Se publica el #155 en la pagina WEB del ministerio.</p> <p>2. Se realizó la socialización de la sección de Enfoque Diferencial del Prntocolo de Atención y Servicio a la Ciudadanía en la Inspección Fluvial de Puerto Carreño.</p> <p>3. Se realizó la socialización de la sección de Enfoque Diferencial del Protocolo de Atención y Servicio a la Ciudadanía en el Call Center - BPM - Sede Norte. y en enfoque diferencial y atención al ciudadano a los equipos del sector estado ciudadano del sector transporte.</p> <p>4. Se realizó el taller protocolo para la prevención de la discriminación y acoso sexual en el ambito laboral y la charla un reto por la transformación de vida y la conmemoración del dia internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Se certificó al Ministerio de transporte el 21 de julio de 2022 y se aprobó por votación unanime " EL PROTDCCOLO PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO</p>	100%	META CUMPLIDA
	Socializar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.	Socializaciones realizadas	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar	Diciembre 30 de 2022	<p>Se realizó la socialización del protocolo. Se abarcó la presentación en tres fases:</p> <p>1. Grupo Relación Estado Ciudadano la cual se realizo el dia 21 de septiembre mediante 2 jornadas y posterior una tercera el 23 de septiembre.</p> <p>2. Para el callcenter se realizó el miercoles 23 de noviembre mediante dos jornadas.</p> <p>3. Funcionarios y colaboradores del Ministerio, DT e inspecciones., se realizó la socialización mediante una comunicación interna en donde se socializa los protocolos de manera clara y agil.</p>	100%	META CUMPLIDA
	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	Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	Diciembre 30 de 2022	<p>Se continua la adecuacion de la pagina implementando en mas secciones el lenguaje de señas y tambien se adecuo la pagina de acuerdo a la resolución 1519 de 2020</p> <p>Se ordeno la pagina de acuerdo a la verificación realizada por la procuraduría general de la nación a través de la Matriz ITA</p>	100%	META CUMPLIDA
	Actualizar los protocolos de atención y servicio al ciudadano.	Protocolos actualizados	Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Marzo 31 de 2022	<p>Actividad realizada en el I cuatrimestre se realizó la actualización del protocolo de atención, donde se incluye capitulos sobre la atención con enfoque de género y atención a víctimas.</p>	100%	META CUMPLIDA

Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	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 Relacionamiento Estado Ciudadano Viceministerio de Transporte	Diciembre 30 de 2022	<p>Las adecuaciones y desarrollos de los canales de atención son de carácter permanente, para el III cuatrimestre de la vigencia 2022 se resaltan las siguientes actividades de accesibilidad, las cuales requieren la articulación con distintas áreas tales como Grupo TIC, Subdirección Administrativa y Financiera, Viceministerio de Transporte y Grupo Relación Estado - Ciudadano:</p> <p>Canal virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha implementado la atención por videollamada de las siguientes Direcciones Territoriales: Quindío, Norte de Santander, Guajira, Santander, Cauca, Tolima, Nariño, Cesar, Meta, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Huila, Magdalena y Valle. Inspección Fluvial de Guatapé e Inspección Fluvial Montería. <p>https://outlook.office365.com/owa/calendar/AgendaVirtualTerritoriales@mintransporte.gov.co/bookings/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con la suscripción de una Orden de Compra de Omnicanalidad, la cual tiene como fin fortalecer el CRM Dynamics en cuanto a encuestas de satisfacción, seguimiento a usuarios 	100%	META CUMPLIDA
	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 meses de trabajo con las entidades ANI, Invias, DNP, con el fin de presentar las propuestas de adecuación 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%	META CUMPLIDA
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 Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se realizaron capacitaciones sobre cambios de DRFEO y Tarjetas de operación en las Direcciones Territoriales.	100%	META CUMPLIDA
	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 Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	Se elaboró el informe de seguimiento a las encuestas de validación de lenguaje claro de las respuestas enviadas por parte del Ministerio con corte a 27 de diciembre 2022.	100%	META CUMPLIDA
	Elaborar un mecanismo que permita medir la experiencia del ciudadano en los canales de atención.	Mapa de experiencia del usuario implementado	Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Diciembre 30 de 2022	En el III cuatrimestre se realizó el mapa de experiencia para el correo electrónico. Se adjuntan evidencias de la actividad.	100%	META CUMPLIDA

	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	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. Se elaboró el informe de seguimiento a las encuestas de validación de lenguaje claro de las respuestas enviadas por parte del Ministerio con corte a 27 de diciembre 2022	100%	META CUMPLIDA
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	Se socializo en el Código de Integridad en las inducciones dadas a los servidores públicos nuevos. Capacitación prevención: 22/11/2022. 27/10/2022. 6/10/2022. 21/09/2022. Pieza de comunicación: Ayúdanos a mejorar en nuestro Código de Integridad 30/12/2022. Se ha realizado socialización en las diferentes actividades que el Grupo de Capacitación y Bienestar tienen programadas para los colaboradores como son: día del Servidor Público, actividades de integración como día de la madre, padre, día del conductor,	100%	META CUMPLIDA
		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: Toma Nota Nuevo Código General Disciplinario 5/10/2022. Conoce más sobre el Nuevo Código General Disciplinario 20/12/2022. Talleres dictados en las Direcciones Territoriales de Cúcuta y Cartagena los días 16 y 30 de septiembre del 2022.	100%	META CUMPLIDA
		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	Pieza de comunicación: Conoce más sobre el Nuevo Código General Disciplinario 20/12/2022. Se realizó la charla conflictos de intereses con el apoyo de la Universidad Nacional. Se realizó la socialización de la "Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano" de la Función Pública	100%	META CUMPLIDA

	Estrategia de prevención	Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración 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 Declaración de bienes y rentas divulgadas	Subdirección de Talento Humano / Grupo Administración de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Diciembre 30 de 2022	Se envía comunicación a funcionarios y contratistas de la entidad para que cumplan con los terminos establecidos. Se lleva el control y seguimiento a través de la plataforma Sigeo del diligenciamiento del formato de declaración de bienes. Se garantizó la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, altos directivos y contratistas en los plazos y condiciones establecidos en la normatividad vigente.	100%	META CUMPLIDA
--	--------------------------	---	---	--	----------------------	--	------	---------------

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