

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2023

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 Agosto de 2023. 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 enero al 31 de agosto de 2023 - Fecha publicación:

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Socializar la política Administración del Riesgo	Política Administración del Riesgo socializada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/03/2023	Se socializó la política administración del riesgo a través de pieza comunicativa enviada por comunicación interna el 31 de marzo de 2023.	100%	META CUMPLIDA
	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Matrices de riesgos actualizadas publicadas en daruma.	Matrices actualizadas publicadas en daruma.	Líderes de procesos.	30/08/2023	Se cumplió con el cronograma definido para la revisión y actualización de las 20 matrices de riesgos. * Se publicaron en daruma las 20 matrices actualizadas por los procesos, 19 ya se encuentran vigentes en nueva versión, está pendiente de aprobación en daruma la matriz del proceso de políticas por parte de la vice de infraestructura, (verificado en daruma ago-11-2023).	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.	25/01/2023	Con fecha enero 18 de 2023 se publicó en la web del Ministerio de Transporte la versión borrador del mapa de riesgos de corrupción.	100%	META CUMPLIDA
		Publicar en la Web versión final del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción versión aprobado y publicado.	Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	30/01/2023	El mapa de riesgos se encuentra publicado Con fecha enero 30 de 2023 en la web de la entidad en el siguiente link: <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruccion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan_anticorruccion/</a>	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 ha realizado monitoreo a los mapas de riesgos para los 20 procesos correspondientes al cuarto trimestre 2022, primer y segundo trimestre 2023.	75%	Correos enviados por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación a los líderes de procesos solicitando los informes de gestión, correos enviados por los líderes de los procesos, informes de gestión, aplicativo daruma.
	Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio	66%	EN TERMINO
		Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento al PAAC publicado	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre	Se realiza seguimiento al plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano al primer cuatrimestre y se publica en la pagina web del Ministerio	66%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. Racionalización de Trámites	habilitación y registro de los vehículos y unidades de carga - 363	El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT-RNET Internacional..	Se continuara con el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT (RNET-INTERNACIONAL), capacitación a funcionarios y sencibilización.	Grupo Coordinacion RUNT Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte	30/11/2023	Con corte al 31 de agosto se han presentado los siguientes avances frente al desarrollo de este trámite: * Validación de las tareas que se pueden ejecutar desde los diferentes perfiles que interactúan con el RNET Internacional (Perfil Grupo Internacional y Dirección Territorial). * Solicitud de perfiles de internacional del Grupo de Transporte Internacional y la Dirección Territorial Cundinamarca al RUNT. * Realización de pruebas de impresión SIMMIT y funcionalidades de RNET Internacional con la Dirección Territorial Cundinamarca.	70%	La funcionalidad fue desarrollada por el Concesionario RUNT y entregada al grupo de transporte internacional. Se realizan nuevamente pruebas con la Dirección Territorial de atlántico y Cundinamarca. Se detectó que se requiere un ajuste en el sistema para el registro de vehículos de transporte de carga combinados (remolques y semirremolques). En comité de 27 de junio de 2023 se modificó la fecha de finalización quedando el 30 de noviembre de 2023,
	Habilitación de vehículos para el transporte internacional de pasajeros por carretera - 8243	El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT-RNET Internacional..	Se continuara con el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT (RNET-INTERNACIONAL), capacitación a funcionarios y sencibilización.	Grupo Coordinacion RUNT Dirección de Transporte y Tránsito Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte	30/11/2023	Con corte al 31 de agosto se han presentado los siguientes avances frente al desarrollo de este trámite: * Validación de las tareas que se pueden ejecutar desde los diferentes perfiles que interactúan con el RNET Internacional (Perfil Grupo Internacional y Dirección Territorial). * Solicitud de perfiles de internacional del Grupo de Transporte Internacional y la Dirección Territorial Cundinamarca al RUNT. * Realización de pruebas de impresión SIMMIT y funcionalidades de RNET Internacional con la Dirección Territorial Cundinamarca.	80%	El desarrollo ya fue entregado por el Concesionario RUNT. Se inician en el mes de septiembre pruebas con la Dirección Territorial Cundinamarca. Se tiene prevista la migración de la información para iniciar el perfilamiento del funcionario de la Dirección Territorial Cundinamarca. En comité de 27 de junio de 2023 se modificó la fecha de finalización quedando el 30 de noviembre de 2023,

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Elaborar el informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2022	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.	Información publicada en el siguiente LINK <a href="https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/">https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7470/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/</a>	100%	META CUMPLIDA
		Consolidar Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2023	Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2023	Información publicada en el siguiente LINK <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/</a>	100%	META CUMPLIDA
		Socializar Plan de espacios de Participación Ciudadana 2023 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	15/03/2023	Información publicada en el siguiente LINK <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/</a>	100%	META CUMPLIDA
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano. (Rendición de cuentas).	Documento con las propuestas identificadas.	Secretaría General / Grupo de Relación Estado Ciudadano Oficina de planeación.	30/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>El 18/05 se realizó mesa de trabajo con oficina de planeación para articular acciones de acuerdo con las actividades de fortalecimiento y mejora de las políticas de Relación Estado - Ciudadano.</li> <li>El 20/06 se realizó mesa de trabajo con la JEP con el fin de articular acciones conjuntas de aprendizaje en la elaboración de la propuesta de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes.</li> <li>El 5/07 se realizó mesa de trabajo con la Alcaldía de Soacha y la JEP con el fin de conocer la estrategia de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes del observatorio de transparencia de la Alcaldía de Soacha.</li> <li>El 11/07 se realizó mesa de trabajo para definir las actividades de articulación de las actividades "MinTransporte en el Cole" con la propuesta de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes.</li> </ol>	30%	En comité de 27 de junio de 2023 se modificó la fecha de finalización quedando el 30 de diciembre de 2023. EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
3. Rendición de Cuentas		Implementación de la Biblioteca virtual como un repositorio de respuestas tipo traducidas en lenguaje claro para los diferentes grupos de valor.	Biblioteca virtual actualizada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	<p>1. 18/05 se envía a la coordinadora del Grupo las preguntas frecuentes actualizadas por el equipo encargado para la publicación en la página web de la entidad.</p> <p>2. 20/06 se realiza la actualización de los textos finales de las respuestas a las peticiones que tramita el Grupo Relación Estado-Ciudadano con información de interés como el trámite de renovación de licencia de conducción.</p> <p>3. 28/06 Se ajusta y se comparte con el equipo la respuesta tipo enviada por el Grupo de Regulación relacionada con la solicitud de ampliación del plazo para renovar licencias de conducción.</p> <p>4. 17/07 se elabora la respuesta tipo sobre los inconvenientes con las citas para los exámenes de aptitud física, mental y motriz en los Centros de Reconocimiento de Conductores-CRC.</p> <p>5. 28/07 Se incluye las respuestas tipo de la mesa de ayuda Fluvial, para que sean consultadas por el equipo.</p> <p>6. 02/08 es elaborada la respuesta tipo sobre el tema de póliza de responsabilidad civil extracontractual en la revisión técnico-mecánica de los vehículos.</p>	34%	EN TERMINO	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Realizar seguimiento trimestral al Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2023	Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	trimestrestal	Se publicó en la web de la entidad el seguimiento del primer y segundo trimestre. Link <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11324/espacios-de-participacion-2023/</a>	67%	EN TERMINO
			Diseñar e implementar estrategia para el fortalecimiento del control social.	Estrategia desarrollada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano Oficina de planeación.	31/12/2023	<p>1. El 28/06 se realizó mesa de trabajo con el equipo de género del Grupo de Asuntos Ambientales con el fin de definir estrategia de veedurías para el control social con enfoque de género.</p> <p>2. El 24/07 se realizó mesa de trabajo con el equipo de género del Grupo de Asuntos Ambientales con el fin de hacer seguimiento a las actividades planteadas en el marco de las veedurías para el control social.</p>	35%	EN TERMINO
		Desarrollar estrategia de servicios para la ciudadanía en el territorio. (Ferias)	Estrategia desarrollada en territorio.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	<p>1. El día 22/6 Reunión con la Alcaldía y las autoridades locales para presentar la propuesta de la estrategia "Juntanza, el festival para tejer lo público" y coordinar acciones conjuntas</p> <p>2. El día 23/6 se realiza de 8 a 12 mapeo colectivo para indagar necesidades y problemáticas del municipio con estudiantes de los colegios de grados 4 y 5 y de secundaria 10 y 11 se realizó el recorrido municipal y revisión de espacios e infraestructura física para la implementación del evento, observar la accesibilidad, distribución del área, de servicios públicos conectividad energía y potencia de riesgos, por último la reunión con el comité de Gestión de Riesgo y con ello establecer los espacios idóneos e infraestructura física y tomar las decisiones de seguridad que se requieran.</p> <p>3. El día 24/6 se da la actividad de prediagnóstico participativo con comunidad para priorizar las necesidades y problemáticas del municipio.</p> <p>4. El 12/05 se realizó mesa de trabajo para articular las actividades de participación de los grupos de Relación Estado Ciudadano en las Juntanzas organizadas por el DAFP.</p>	40%	EN TERMINO	

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Incentivos para motivar la cultura de rendición de Cuentas 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 Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	30/12/2023	Junto a la Oficina Asesora de Planeación se escaló la solicitud de ajuste frente a las fechas de ejecución de la actividad y se estableció que esta actividad está programada para realizarse en el último trimestre del año como se ha hecho con anterioridad.	20%	En comité de 27 de junio de 2023 se modificó la fecha de finalización quedando el 30 de diciembre de 2023
	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 publicado en la Web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023	El informe se publica a finales de Diciembre porque contempla todas las actividades del año 2023	0,00%	EN TERMINO
Lineamientos de transparencia activa		Continuar con el seguimiento a las solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRSD) a través del Tablero de control	Avance del seguimiento del Tablero de control del estado de las solicitudes realizadas por los ciudadanos	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se predeterminó el correo electrónico como usuario de acceso al portal. 2. Se corrigió el mensaje de notificación de radicado, está comunicando que todas las peticiones que se radican, en el mensaje salía un error en el que informaba al ciudadano que su petición fue recibida en el MT por correo electrónico, retiramos esa parte porque no todas las peticiones llegan por ese medio. 3. Se actualizó las plantillas de radicados webs. 4. Se publicó desde Orfeo en la pagina web del MT las respuestas a las solicitudes anónimas o de difícil entrega. 5. Se hizo envíos semanales de los reportes para seguimiento de cada una de las dependencias. 6. Se elaboraron informes mensuales de las atenciones recibidas y la gestión en global en Orfeo. 7. Se elaborarán dos informes correspondiente al primer y segundo trimestre de gestión de PQRSD. 8. Se actualizó la fuente oficial para la elaboración de documentos de acuerdo con el diseño grafico oficial.	40%	EN TERMINO
		Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia	Cargar la información de la sección de transparencia del la pagina Web actualizada	Secretaría General Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Se realizó reunión virtual con funcionaria de la Secretaría de la Transparencia donde nos indicaron que ellos ya no harán mas seguimiento a esta matriz. Sin embargo, desde la OAP, se realizó reuniones con lagunas dependencias que tienen compromisos en dicha matriz  Se adjunta la matriz	100%	META CUMPLIDA
		Mantener actualizado el 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	31/12/2023	Se mantiene actualizada la matriz del registro de activos de información tipo registro de la entidad, la cual se encuentra publicada y disponible para consultar en  <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9562/registro-de-activos-de-informacion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/9562/registro-de-activos-de-informacion/</a>  La información publicada se le mantienen las calificaciones de pública, reservada y clasificada	100%	META CUMPLIDA

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. Transparencia	Lineamientos de transparencia pasiva	Crear el plan de transformación digital	Plan de transformación digital	Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs  Grupo Gestión Documental	31/12/2023	Se continúa con la construcción del plan de transformación digital; sin embargo, se espera avanzar con el proceso una vez este aprobado el nuevo Plan Estratégico institucional y PETI para garantizar su alineación con la nueva visión de la alta dirección.	50%	EN TERMINO
		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 reunión virtual con funcionaria de la Secretaría de la Transparencia donde nos indicaron que ellos ya no harán mas seguimiento a esta matriz. Sin embargo, desde la OAP, se realizó reuniones con lagunas dependencias que tienen compromisos en dicha matriz  Se adjunta la matriz	100%	META CUMPLIDA
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Mantener actualizadas las Tablas de retención documental (TRD) aprobadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad.	Tablas de retención documental actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente	Grupo de Gestión Documental  Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Las TRD que fueron convalidadas y aprobadas por el AGN en el 2021, se encuentran publicadas y disponibles para consulta en la página WEB del Ministerio de Transporte en el siguiente link:  <a href="https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/">https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4576/tablas-de-retencion/</a>  Con el apoyo del Grupo TICs se han cargado el sistema de gestión documental ORFEO de la entidad, en coherencia con el Acuerdo 004 de 2013, título III - AGN	100%	META CUMPLIDA
		Continuar 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	31/12/2023	Actualmente se encuentra en ejecución el contrato 463-2023 suscrito entre el Ministerio de Transporte y ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO en el cual dentro de la obligación 3 "Tablas de Valoración Documental" y con relación al hallazgo 6 "ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL" del plan de mejoramiento archivístico PMA, la entidad debe contar con tablas de valoración documental aprobadas y convalidadas por el AGN de los fondos acumulados de la entidad y de las entidades que han sido liquidadas.	40%	EN TERMINO
		Apoyar la implementación del Plan de apertura de Datos Abiertos de acuerdo con el cronograma aprobado	Avance del cumplimiento del cronograma del Plan de apertura de datos abiertos	Grupo de Gestión Documental /Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	Se continúa la ejecución del plan de apertura de datos con los datos del RNDC que fueron cargados en la plataforma de datos abiertos como ordena el plan, sin embargo, se espera una mayor cobertura al contratar el personal en el GTIC quienes van apoyar este tema.  Se remite el link de datos abiertos:	33%	EN TERMINO
	Criterio Diferencial de la Accesibilidad	Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Avances de seguimiento a las mejoras de los canales de atención.	Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano  Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Se desarrolló charlas 29 de mayo con organismos de tránsito y de apoyo al tránsito, con el fin de facilitar la comprensión de la resolución 20223040030355 y la circular 20234200000167; a la licencia de conducción para personas sordas. Lo anterior favorece la mejora continua en la relación con la comunidad sorda. 2. Se realizó entre los días 28 y 29 de agosto, la revisión de accesibilidad página Web Ministerio de Transporte, a fin de proponer alternativas que mejoren su accesibilidad y comprensión de contenidos por la gran mayoría de personas	34%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo de Acceso a la información Pública	Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2023	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 que defina la Procuraduría General de la Nación	De acuerdo a la circular 011 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación el cuestionario fue diligenciado antes del 31 de agosto.  Se adjunta certificado	100%	META CUMPLIDA
Planeación estratégica del servicio al ciudadano		Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Encuesta actualizada y diligenciada.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/08/2023	1. Se actualizó la encuesta de caracterización de ciudadanías y grupos de valor. 2. Se elaboró formulario en Forms para la encuesta de caracterización de ciudadanías. 3. El 31/08 se lanzo la encuesta de caracterización de ciudadanías y grupos de valor.	100%	META CUMPLIDA
		Socializar y publicar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad.	Socializaciones internas y externas realizadas y caracterización publicada página web.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/10/2023	1. Se elaboró pieza comunicativa a través del equipo de comunicaciones para la difusión de la infografía con los resultados de la caracterización de ciudadanías y grupos de valor 2022. 2. Se realizó la difusión de la infografía con los resultados de la caracterización de ciudadanías y grupo de valor 2022. Se adjunta certificado	40%	EN TERMINO
		Elaborar Modelo Sectorial de Relación Estado Ciudadano.	Modelo sectorial diseñado.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. Se realizó el 12/05/ 23 segunda mesa de trabajo del sector transporte con el objetivo de revisar la participación de las entidades del sector en la estrategia de Juntanzas del DAFP y el desarrollo de la estrategia "Vamos al Cole" en los colegios de Ataco (Tolima), modelo sectorial de Relación Estado Ciudadanos y actualización del modelo de servicio al ciudadano del sector y semana de servicio al ciudadano. 2. Se realizó el 18/05/23 reunión con la oficina de planeación con el objetivo de articular acciones para el cumplimiento de actividades PAAC 2023 relacionadas con las políticas de relación Estado Ciudadano. 3. Se realizó el 26/05/23 reunión de articulación con la ANSV con el fin de definir la estrategia conjunta para las actividades en juntanzas, mintransporte en el cole, feria sectorial y semana de servicio al ciudadano.	40%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano.	Propuestas elaboradas.	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	<p>1. Se realizó el 12/05/ 23 segunda mesa de trabajo del sector transporte con el objetivo de revisar la participación de las entidades del sector en la estrategia de Juntanzas del DAFP y el desarrollo de la estrategia "Vamos al Cole" en los colegios de Ataco (Tolima), modelo sectorial de Relación Estado Ciudadanos y actualización del modelo de servicio al ciudadano del sector y semana de servicio al ciudadano.</p> <p>2. Se realizó el 18/05/23 reunión con la oficina de planeación con el objetivo de articular acciones para el cumplimiento de actividades PAAC 2023 relacionadas con las políticas de relación Estado Ciudadano.</p> <p>3. Se realizó el 26/05/23 reunión de articulación con la ANSV con el fin de definir la estrategia conjunta para las actividades en juntanzas, mintransporte en el cole, entre otras.</p> <p>4. Se realizó el 14/06 reunión con la oficina de planeación con el objetivo de articular acciones para el diligenciamiento FURAG en la política de participación ciudadana.</p> <p>5. Se realizó el 22/06 reunión con la oficina de planeación con el objetivo de articular acciones para el diligenciamiento FURAG en</p>	35%	EN TERMINO
		Realizar capacitaciones en temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano y/o la relación Estado Ciudadano.	Capacitaciones realizadas.	Secretaria General / Relacionamento Estado Ciudadano  Grupo de Capacitación y Bienestar	31/12/2023	<p>1. En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2023 se han realizado 73 espacios de capacitación.</p>	35%	EN TERMINO
	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Desarrollar actividades encaminadas a celebrar el día de servicio al ciudadano.	informe del evento	Secretaria General / Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	<p>1. Se realizó el 12/05/ 23 segunda mesa de trabajo del sector transporte con el objetivo de revisar la participación de las entidades del sector en la estrategia de Juntanzas del DAFP y el desarrollo de la estrategia "Vamos al Cole" en los colegios de Ataco (Tolima), modelo sectorial de Relación Estado Ciudadanos y actualización del modelo de servicio al ciudadano del sector y semana de servicio al ciudadano.</p> <p>2. El 28/06 se realizó socialización de las buenas prácticas del Día de Servicio al Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).</p>	40%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Atención al Ciudadano		Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía.	Avances de seguimiento a las mejoras de los canales de atención.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Calibración: 19 mayo, 27 junio, 25 julio, 29 agosto 2. Escucha encuestas negativas: 24 mayo, 28 junio, 31 agosto 3. 5 julio: mesa de trabajo guion linea de transparencia 4. 29 mayo: guiones canal telefónico y chat	40%	EN TERMINO
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Desarrollar estrategia para niños, niñas y adolescentes. (Mintransporte en el cole).	Estrategia desarrollada.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	31/12/2023	1. 4,10, 17 de mayo: Elaboración plan de trabajo, actividades Mintransporte en el cole por estaciones y grados. 2. 26 mayo: 1ra Jornada de sensibilización colegio Eloy Valenzuela 3. 24 junio: pre juntanza Tadó, confirmación del muro y del colegio nuestra señora de la pobreza y la institución normal de Tadó, 900 estudiantes 4. 23 junio: Revisión operador logístico materiales colegios 5. 13 julio: prejuntanza Puerto Guzmán, confirmación colegio Institución Educativa Amazónico 1.500 niños 6. 26 y 27 julio: juntanza Ataco Tolima 2da jornada de sensibilización colegio: Institución técnica Martín Pomala 1.205 niños 7. 23 y 24 agosto: juntanza Hacarí, Norte de Santander, 3ra jornada de sensibilización colegio Institución educativa San Miguel 1.400 niños	40%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Desarrollar estrategia de interoperabilidad.	Estrategia desarrollada.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Reunión con la ANI el 04 de agosto, para dar continuidad al proceso de interoperabilidad desde la ANI hacia el Ministerio de Transporte.	40%	EN TERMINO
	Conocimiento al servicio al ciudadano	Crear un repositorio de información relacionada en materia de Relación Estado Ciudadano.	Repositorio creado.	Secretaría General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs	31/12/2023	1. Escuela virtual: -Se generó el primer documento con información para el curso de transporte fluvial. -Se proyectó un memorando para remitir al área competente y comenzar con la revisión técnica del contenido. 2. Página web: -Se actualizaron las preguntas frecuentes que se encuentran publicadas en la página web. -Se conformó un equipo de trabajo para comenzar con la actualización de contenidos de la página web. -Se realizó una reunión con el equipo para que según sus competencias generara propuestas para actualizar la página web. 3. Se elaboro circular convocatoria para préstamo interbibliotecario - 202330300000287 se proyectó el día 23 de junio de 2023. 4. Se envió a 1500 bibliotecas de los municipios - memorando de entendimiento - el día 3 de julio de 2023 5. Se recolecto información de la biblioteca de las cuales han aceptado. - entre el 6 de julio y el 01 de agosto se recolecto la información.	40%	EN TERMINO
		Seguimiento a las encuestas de validación de Lenguaje Claro a las respuestas enviadas por el Ministerio de Transporte	Informe de las encuestas realizadas	Secretaria General / Grupo de Relacionamento Estado Ciudadano	Trimestral	1. Se elaboró informe de seguimiento a las encuestas de lenguaje claro.	25%	EN TERMINO

COMPONENTE	Subcomponentes/ Procesos	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGOSTO 31 DE 2023	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana	Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano	Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano	Trimestral	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se descargaron las bases de datos y se depuró de la información 2do semestre y se tabularon obteniendo una calificación de 4,9/5</li> <li>Se realizó el registro del índice de satisfacción en Daruma.</li> <li>Cada dirección territorial reportó su indicador en el Daruma.</li> <li>Se apoyó en las sesiones de escucha de encuestas negativas, para fortalecer la atención del canal telefónico, chat y WhatsApp.</li> <li>Se socializó con el equipo de call center los cambios realizados.</li> <li>Se actualizaron las preguntas de satisfacción en el CRM Dynamics.</li> <li>Se mantiene por una ventana de 15 días para evaluar si hay necesidad de ajustes y por el momento se ha evidenciado uno solo.</li> </ol>	40%	EN TERMINO
6. Integridad	Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad	Continuar con la socialización del Código de Integridad a los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Transporte	Código de Integridad socializado	Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	31/12/2023	Se continúa con la socialización del código de integridad en las inducciones para los nuevos empleados, en el curso virtual de inducción, en las actividades de bienestar y capacitaciones, campañas a través del grupo de comunicaciones internas a nivel nacional. Jornadas de inducción a los servidores públicos y contratistas nuevos escuela virtual moodle modulo código de integridad.	66%	EN TERMINO
		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	31/12/2023	En el programa de inducción se habla del tema de conflicto de intereses para los nuevos empleados y contratistas, se está gestionando para el 20 de septiembre conferencia sobre conflicto de intereses. Taller proceso de contratación de orden se servicio de aseo y cafetería del 22 de junio de 2023.	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	31/12/2023	Comunicación interna - Faltan pocos días-Ojo Declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses, enviada mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2023.	100%	META CUMPLIDA

El Ministerio de Transporte formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, en el cual, se especifican cuarenta y cuatro metas en los seis 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