

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

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Está contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano. En ese orden El Ministerio de Transporte propuso para la vigencia 2020 el siguiente plan de acción anticorrupción de atención al ciudadano, el cual ubica a disposición de los servidores públicos de la entidad y ciudadanía en general en la página web, según lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 fue elaborado a través de la estrategia de lucha contra la corrupción de la presidencia de la república y está compuesto por los siguientes componentes que apuntan a la prevención de la corrupción, de garantizar la participación de la sociedad en la formulación de sus planes, proyectos y programas y el control sobre la gestión pública, reportados normativamente. En ese orden la Oficina de Control Interno de la entidad procede a realizar el seguimiento al avance de las actividades propuestas con corte a 30 de abril de 2020.

Vigencia: 2020

Fecha seguimiento: 01 de enero a 30 de abril de 2020

Fecha publicación: 10 de mayo de 2020

COMPONENTE	Proyecto	Subcomponente Estrategia	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		Política de Administración del Riesgo	Socializar la política de Administración del riesgo	Política de Administración del riesgo socializada e interiorizada		30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> * El 30 de agosto de 2019 a solicitud de la Oficina de Planeación, el grupo de prensa a través de correo electrónico socializó la política de Administración del riesgo a todos los servidores públicos y contratistas a nivel nacional. * El 30 de agosto de 2019, se publicó la Política de Administración del Riesgo en la página web, Intranet, Banner. 	100%	Publicado en https://www.minttransporte.gov.co/publicaciones/229/planes
		Construcción mapa de riesgos	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	El mapa de Riesgos de corrupción actualizados se publicó en la página web el 31 de enero de 2020.	100%	https://www.minttransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/
		Consulta y Divulgación	Realizar la consulta pública de la versión borrador del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción puesto para consulta		29/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> Se verificó en la página web del Ministerio la publicación del mapa de riesgos de corrupción Se publicó en la página web el día 28 de enero de 2020 en versión preliminar para consulta pública y aportes de la ciudadanía. Entre el 9 y el 16 de enero de 2020, se envió correo electrónico a los líderes de los 20 procesos para revisión y observaciones. https://www.minttransporte.gov.co/publicaciones/3394/plan-anticorrupcion/ 	100%	Mantener actualizado y publicado el mapa de riesgos con las recomendaciones que surjan durante su seguimiento.
		Monitoreo	Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado		Cada 3 meses	La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción para el primer trimestre de 2020.	25%	Cada trimestre es presentado al comité de
		Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Cada 4 meses los 10 primeros días de mayo de 2020, para consultas en habiles	Se realiza seguimiento y se publica el 10 de mayo de 2020, para consultas en general	35%	Primer seguimiento realizado
		Depuración de inventario de trámites y OPAs	Actualizar Sistema Único de Información de Trámites - SUT	Sistema Único de Información de Trámites - SUT actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Se retiraron los tramites de consultas del Inventario SUT	5%	Actividad se encuentra aún en terminos de cumplimiento

Estrategia antitrámites	Realizar un análisis de la situación actual de los trámites	Diagrama de flujo del proceso con descripción de actividades	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2020	Los diagramas de flujo de la estrategia de los trámites del Decreto 2106-2019, se están elaborando por la Dirección de Transporte y tránsito y se presentarán al DAFP para el concepto, la Oficina de Planeación asesora en el procedimiento ante DAFP.	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Realizar los desarrollos correspondientes en el sistema RUNT/RNF	Sistema RUNT /RNF habilitado	Viceministerio de Transporte /Grupo TTC	30/07/2020	Se realizaron los diferentes requerimientos a la Concejalía RUNT. Se establecieron, analizaron y aprobaron los casos de uso de los organismos de apoyo. Este se encuentra en desarrollo para luego pasar a producción acorde con lo establecido en el Decreto 2106 de 2019. Se desarrolló in House Tramite de Contaminastre y Timoneles. Se encuentra en pruebas Se ha avanzado en lo desarrollos requeridos en el RNF	50%	Se encuentra en proceso y vigente de ejecución, sin embargo el despacho del Vice de Transporte solicita modificar fecha para el 30 de agosto, pendiente respuesta.
Estrategia antitrámites	Expedir los ajustes normativos requerido para la implementación del Decreto 2106 de 201	Reglamentación expedida	Viceministerio de Transporte	30/07/2020	Se ha avanzado con fluvial, Revisión Técnico Mecánica que tienen fecha límite el 22 de mayo. En trámite los relacionados con organismos de apoyo, foto detección y Planes Estratégicos de Seguridad Vial	50%	Se encuentra en proceso y vigente de ejecución, sin embargo el despacho del Vice de Transporte solicita modificar fecha para el 30 de agosto, pendiente respuesta.
	Actualizar Sistema Único de Información de Trámites - SUI	Sistema Único de Información de Trámites - SUI actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Los trámites de la estrategia del Decreto 2106-2019, se actualizarán una vez entren a implementación	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
Estandarización de trámite	Identificar los trámites reglamentados desde el nivel nacional y que sean implementados por entidades sus normas, formularios y territoriales, seccionales, requisitos corporaciones y otras autoridades	Trámites identificados con formularios y requisitos	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado estandarización de los trámites de entidades territoriales	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Evaluar la pertinencia del trámite y estandarizar pasos, trámites modelos formularios únicos o estrategias de racionalización masivas	Trámites estandarizados	Viceministerio de Transporte	30/12/2020	Sin Avance	0%	Se encuentra en proceso y vigente de ejecución
	Actualizar Sistema Único de Información de Trámites - SUI	Sistema Único de Información de Trámites - SUI actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Depende de trabajo conjunto con el DAFP	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar los trámites registrados en SUI que sean consultas de acceso a tarifas	Trámites identificados con sus normas, requisitos y tarifas	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Se retiraron 2 trámites del SUI referente a trámites de consultas	100%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
Eliminar las tarifas asociadas a dichas consultas de acceso a información y hacer los ajustes normativos correspondientes		Ajustes normativos	Viceministerio de Transporte	30/12/2020	Se están revisando las tarifas actuales con destino al Ministerio de Transporte por el trámite de habilitación de los organismos de apoyo al Tránsito.	20%	Se encuentra en proceso y vigente de ejecución

publica

Cobros no autorizado	Actualizar Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Sistema Único de Información de Trámites - SUIT actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Del total de 70 trámites, dos trámites correspondían a consultas las cuales se retiraron y se actualizó el SUIT respecto los trámites de consultas.	5%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar el sustento legal de todas las tarifas que se cobran a los usuarios	Trámites por los que se cobra tarifa identificados, junto con su sustento legal	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	Se retiraron 2 trámites del SUIT referente a trámites de consultas	100%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar si hay cobros asociados a automatización, estandarización o mejora de trámites	Cobros identificados	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar si hay cobros asociados a OPAs	Cobros identificados	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar si hay cobros asociados a trámites desmaterializados	Cobros identificados	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Realizar los ajustes normativos correspondientes de los trámites sin sustento legal o con cobros indebidos para demostrar el cobro, en los casos en que existan	Ajustes normativos	Viceministerio de Transporte	30/12/2020	Actividad se encuentra sin avance	0%	Sin registro de avance, sin embargo se encuentra en término de ejecución
	Actualizar Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Sistema Único de Información de Trámites - SUIT actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Identificar trámites con tarifas asociadas sobre los cuales no existan medios electrónicos de pago	Trámites identificados con sus normas, formularios y requisitos	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Evaluar la factibilidad de la habilitación de botones de pago	Informe de factibilidad	Viceministerio de Transporte/Grupo TIC	30/12/2020	Se realizaron reuniones con la subdirección Administrativa y Financiera, la Coordinación Runt, la Concesión, la Interventoría, en las cuales se evaluó la posibilidad de habilitar el botón de pagos	35%	El desarrollo se encuentra en pruebas
	Establecer un plan de trabajo para la habilitación de botones de pago	Plan de trabajo para la habilitación de botones de pago	Viceministerio de Transporte/Grupo TIC	30/12/2020	Fase 1. Trámites que solamente tienen tarifa Runt, desarrollo que ya fue solicitado a la Concesión a través de control de cambios, el cual está en etapa de entendimiento. Fase 2. Trámites que involucran tarifa Runt y Tarifa MT. Para esto se requiere convenio con Ministerio de Hacienda. Fase 3. Trámites realizados por los Organismos de Tránsito	35%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento, sin embargo se ha avanzado en su gestión
Transacciones a través de medios electrónicos	Identificar qué certificados, constancias, paz y carnes expide el Ministerio	Trámites identificados que generan constancias, paz y carnes o carnes expide el Ministerio	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	No se ha iniciado aún	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Evaluar la factibilidad para la desmaterialización de dichos trámites	Informe de factibilidad	Viceministerio de Transporte/Grupo TIC	30/12/2020	Se viene trabajando en hacer pública la información de las rutas de transporte de pasajeros por carretera, de tal manera que los ciudadanos lo puedan consultar en la página web del Ministerio y no realicen peticiones Se está analizando la posibilidad de desmaterialización de la tarjeta de operaciones que se expide en las direcciones territoriales.	30%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento, sin embargo se ha avanzado en su gestión

	Establecer un plan de trabajo para la desmaterialización de trámites	Plan de trabajo para la desmaterialización de trámites	Viceministerio de Transporte /Grupo TIC	30/12/2020	Fase 1. Publicación información de rutas aprobadas de transporte intermunicipal de pasajeros. Fase 2. Desmaterialización tarjeta de operaciones	30%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento, sin embargo se ha avanzado en su gestión
	Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2019	Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2020	Se dio trámite y fue cumplido en vigencia 2019	100%	Cumplido
	Documentar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Documento de Avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se encuentra en términos	10%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz	Estrategia de divulgación de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz implementada	Secretaría General Grupo Prensa	30/12/2020	Se está adelantando la actividad mediante la estrategia de comunicación definida por el Grupo para esta vigencia, con el propósito de que la información que se divulga sea de calidad y se maneje en un lenguaje claro y comprensible para toda la ciudadanía. El acuerdo de paz no hace parte de los pilares de este Gobierno.	33%	La Coordinadora de este grupo indica que: El nombre del grupo cambio y ahora pertenecemos al Despacho de la Ministra y que El acuerdo de paz no hace parte de los pilares de este Gobierno. Sin embargo en el plan publicado en la web de la entidad no se han realizados los cambios que nos informa por tal razón se sugiere enviar la información a la oficina Asesora de Planeación para su correspondiente actualización y registro.
	Socializar los lineamientos para los espacios de rendición de cuentas al interior de la entidad	Lineamientos para los espacios de rendición de cuentas socializados	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020	Se impartieron los lineamientos y se socializaron a los nuevos integrantes del equipo Líder Interdisciplinario. Se encuentra en revisión y ajuste el Manual de los de los lineamientos de espacios de Participación Ciudadana ASG-M-003. Está en proyecto la campaña para socialización de los lineamientos	50%	Es importante que se tenga en cuenta para la definición de estos lineamientos incluir el tema de los Estados Financieros y de ejecución presupuestal de la entidad
	Establecer el procedimiento para la planeación, implementación y evaluación de los espacios de participación, incluyendo aquellos en los que se rinde cuentas	Procedimiento para la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de los espacios de participación	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	Se cuenta con el Manual de los de los lineamientos de espacios de Participación Ciudadana ASG-M-003.	25%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Definir y socializar el Plan de Espacios de participación y diálogo ciudadano, tanto al interior de la entidad como a los grupos de valor del sector	Plan de Espacios de Participación Ciudadana, vigencia 2020	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Se realizó el documento de identificación de los espacios de participación ciudadana Matriz y se le realizaron ajustes.	25%	Esta en proyecto la campaña para socialización del Plan de Espacios de participación Ciudadana
	Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad.	Instancias de participación que debe involucrar el Ministerio para cumplimiento de la misión de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020	La actividad no se ha iniciado	40%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer y actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas, en la que se incluya las necesidades de información, canales de publicación y difusión, intereses y preferencias en materia de participación ciudadana. Así mismo, incluye una identificación de grupos de valor que históricamente no han sido reconocidos o incluidos en los procesos de rendición de cuentas.		Caracterización de grupos de valor y partes interesadas V2	Secretaría General Grupo Prensa	30/12/2020	Se está adelantando la actividad para la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas versión dos.	33%	El diálogo participativo con la ciudadanía es una de las metas propuestas dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y lo programado a 30 de abril 2020 se ha venido cumpliendo.
	Implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales sobre la gestión de la entidad y los avances en la implementación del acuerdo de Paz		Informe anual de Espacios de Participación	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	10%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Diseñar una herramienta para la evaluación, observaciones, propuestas y/o recomendaciones sobre la gestión de la entidad por parte de los grupos de valor.		Herramienta para la evaluación de la gestión institucional	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana	Oficina de Control Interno	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Evaluar las estrategias de rendición de cuentas		30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
Fortalecimiento de los canales de atención	Adecuar los canales de atención para garantizar la accesibilidad de población en condiciones de vulnerabilidad		Dos canales optimizados	Oficina TIC/Secretaría General	30/12/2020	Para la atención se tienen varios canales de comunicaciones con la ciudadanía 1. Sistema de PQR (tanto presencial como virtual) 2. Chat virtual de Atención 3. Twitter del Ministerio y de la Ministra 4. Rendición de Cuentas	30%	Se están implementando nuevos canales de comunicación con los usuarios a través de la página web para poder acceder a servicios que no se tenían disponibles
	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico		Formular una herramienta estratégica para fortalecer el Servicio al Ciudadano	Secretaría General	30/09/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Fortalecimiento de los canales de atención		Optimizar la accesibilidad en las sedes del Ministerio	Secretaría General	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico		Implementación de estrategias para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad	Secretaría General	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Relacionamiento con el ciudadano		Estructurar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano	Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento

5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Instrumentos de Gestión de la Información	Definir líder para el proyecto de actualización del índice de información reservada y clasificación	Líder para el proyecto de actualización del índice de información reservada y clasificación	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020	La actividad no se ha iniciado	0%	Actividad se encuentra aún en términos de cumplimiento
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Establecer lineamientos para poner en práctica la Agenda de Gestión Unificada y Abierta (AGUA) diseñada para transparentar todas las reuniones que lleven cabo los funcionarios del nivel directivo de la entidad y del sector.	Lineamiento de la Agenda de Gestión Unificada y Abierta (AGUA)	Secretaría General- Grupo Prensa	30/12/2020	Se publica semanalmente en la página Web del Ministerio la agenda de la Ministra y sus Viceministros, para que la ciudadanía en general conozca las actividades programadas por el Ministerio y las entidades del Sector.	33%	La agenda es publicada semanalmente de acuerdo con el cronograma de actividades
		Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad.	Catálogo de activos de información actualizado	Grupo TIC	30/11/2020	1. Actualización de inventarios de activos de información de los procesos 2. Actualización de riesgos de seguridad digital conforme a la metodología del DAFP 3. Aunque se tiene el 100% de cumplimiento se esta está ajustando con base a la metodología de Función Pública	25%	Se encuentra en tramite de ajuste según metodología de DAFP. Esta en proyecto la campaña para socialización de los lineamientos
		Revisar el nivel de implementación del Ministerio de Transporte en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo a la matriz de implementación de la Ley de Procuraduría General de la Nación y establecer un plan de trabajo para su implementación	Plan de trabajo de implementación de la Ley 1712 2014	Grupo TIC	30/12/2020	El plan de trabajo se compone de los siguientes elementos: 1. Registro de Activos de la Información 2. Índice de clasificación clasificada y Reservada. 3. Esquema de Publicación de la Información	20%	Se inicio trabajo con la verificación de los anteriores documentos para iniciar toda su actualización
	Lineamientos de Transparencia Activa	Socializar el código de Integridad	Evidencia de socialización del código de Integridad	Secretaría General	30/12/2020	Resolución No. 0006558 del 27-12-2019 " Por la cual se adopta el Código de Integridad del Ministerio de Transporte".	100%	Se difunde a través de correo electrónico y se programan actividades durante la vigencia
Atender la Ley 2013 del 30 diciembre de 2019, frente a la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos del nivel Directivo y Asesor MINISTERIO, del nivel Directivo y Asesor		Declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos del nivel Directivo y Asesor	Secretaría General	30/03/2020	Se encuentran publicadas 21 declaraciones de renta de funcionarios y contratistas del Ministerio en el acceso de bienes y rentas y registro de conflicto de intereses	100%	Información registrada en el aplicativo SIGEP	

Nota: El Ministerio de Transporte formulo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 con 50 actividades distribuidas en cinco componentes dado que para esta vigencia no se contó con el componente No.6 Iniciativas Adicionales, sin embargo estos cinco componentes cuentan con sus metas respectivas, las cuales en su gran mayoría se proyectan para ser desarrolladas en el transcurso de todo el año.

Nombre: LUZ STELLA CONDE ROMERO

Jefe de Control Interno