Transporte

Grupo de Calidad y Transformación Organizacional

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 19 de 2026

Transporte

Orden del día:

1. Metodología de trabajo del equipo.

2. Seguimiento al plan de trabajo del equipo de calidad

3. Análisis de Estado SIG de la Entidad (que debería tener el SIG y que vamos a dejar listo este año)

4. Estrategia de comunicación y cultura acciones OAP

Transporte

Metodología de trabajo del equipo

Marzo 19 de 2026

Quienes Conforman el Grupo

Hellen Rojas
Con experiencia en Sistemas Integrados

Harvey Sáenz
Líder del Grupo
Con experiencia en Sistemas Integrados



Martha Cuadrado
Con experiencia en procesos de Atención al Ciudadano, Trámites y MIPG

Elsa Estupiñán
Con experiencia en Gestión Organizacional

Ximena Peña
Con experiencia en procesos Administrativos

Liliana Astudillo
Con experiencia en Sistemas Integrados

Funcionarios

Contratistas

CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Transporte



- Implementación y mejora de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Orientación metodológica para la elaboración y actualización de los documentos de los procesos institucionales
- Orientación metodológica para la formulación de indicadores e identificación de riesgos de los procesos, y seguimiento a los mismos
- Monitoreo a los programas de transparencia y ética publica y planes 612

Transporte

Distribución de apoyos

	Asesoría en procesos	Políticas	
Harvey Sáenz	**1. AEV** Auditoria y Evaluación **2. AAC** Asesoría y Acompañamiento	1. Control Interno	Martes Jueves Viernes
Elsa Estupiñán	**1. COM** Comunicación Interna y Externa **2. CDS** Control Disciplinario	1. Gestión Presupuestal 2. Seguimiento y Evaluación 3. Gestión de la Información Estadística 4. Transversales Institucionales	Miércoles, jueves y viernes
Liliana Astudillo	**1. AAT** Asesoría y Asistencia Técnica **2. AUT** Autorizaciones **3. GTI** Gestión de Tecnologías, Información y Comunicaciones **4. PTI** Formulación, Seguimiento y Evaluación de Políticas	1. Seguridad Digital 2. Gobierno Digital 3. Planes 612 de la política Gestión Estratégica del Talento Humano	Martes, miércoles, viernes en la mañana
Ximena Peña	**1. CNT** Contratación **2. GRA** Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos **3. GDO** Gestión Documental **4. CCO** Cobro Coactivo **5. CJS** Conceptos Jurídicos **6. DJU** Defensa Judicial **7. GFI** Gestión Financiera	1. Gestión Documental 2. Defensa Judicial 3. Mejora Normativa 4. Compras y Contratación Publica	Lunes, Martes Jueves
Martha Cuadrado	**1. ACI** Atención al Ciudadano	1. Servicio al Ciudadano 2. Participación Ciudadana 3. Racionalización de Trámites MT y Trámites OT 4. Transparencia y Ética Pública	Todos los días en la mañana
Hellen Rojas	**1. ADH** Administración y Desarrollo Humano **2. DES** Direccionamiento Estratégico	1. Generales 2. Planeación Institucional 3. Gestión Estratégica del Talento Humano 4. Integridad 5. Fortalecimiento Institucional 6. Gestión del Conocimiento e Innovación 7. Transversales Institucionales	"No tiene días fijos

Transporte

Seguimiento al plan de trabajo del equipo de calidad

Marzo 19 de 2026

SEGUIMIENTO

AL EQUIPO

Reuniones quincenales, programadas para la vigencia 2026
Revisión de planes de trabajo, antes de tramitar cuenta
Reporte en Excel por todos los integrantes del equipo para comité primario

A LOS PROCESOS

Informes de gestión de indicadores y riesgos:
- Se consolidan en sharepoint
- Consolidación de reportes de los procesos y divulgación en grupo whatsAPP
-Confirmación por correo al líder sobre la finalización de la revisión
- Consolidación de información para presentación al CIGD si se programa

1. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (PAI)

Transporte

OAP 1

Consolidar el desempeño institucional bajo el marco del MIPG

- Acompañamiento técnico y seguimiento de planes institucionales – Decreto 612.
- Medicion del desempeño institucional a través de herramientas como el FURAG (FURAG e IDI).
- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, a partir de los resultados obtenidos en el FURAG.
- Gestion de indicadores y riesgos,orientando su monitoreo, control y mejora continua en los procesosinstitucionales.
- Acompañamiento en la actualización de losdocumentos del SIG, garantizando sucoherencia, vigencia y alineación con lanormatividad aplicable.

OAP 1

Acción Estratégica

Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Transporte en coherencia los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Indicador de cumplimiento

Instrumentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión elaborados

TOTAL ENTREGABLES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
1 Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) diligenciado		1 Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) diligenciado		
14 Planes institucionales y estratégicos definidos en el Decreto 612 de 2018 formulado y con seguimiento en herramienta digital	11 Planes institucionales y estratégicos definidos en el Decreto 612 de 2018 formulados en la plataforma del Sistema integrado de la entidad	1 informe de Seguimiento de los 11 Planes institucionales y estratégicos definidos en el Decreto 612 de 2018	1 informe de Seguimiento de los 11 Planes institucionales y estratégicos definidos en el Decreto 612 de 2018	1 informe de Seguimiento de los 11 Planes institucionales y estratégicos definidos en el Decreto 612 de 2018
1 Informe de resultados del Indice de Desempeño Institucional 2025			1 Informe del resultado del Indice de Gestión y desempeño del Ministerio de Transporte 2025	
2 Plan de mejoramiento MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG 2025 formulado y seguimiento en la plataforma del Sistema integrado de la entidad			1 Plan de mejoramiento MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG 2025 formulado en la plataforma del Sistema integrado de la entidad	1 Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG 2025
3 Informes de indicadores y riesgos de los procesos institucionales		1 Informe de gestión de indicadores y riesgos de los procesos institucionales	1 Informe de gestión de indicadores y riesgos de los procesos institucionales	1 Informe de gestión de indicadores y riesgos de los procesos institucionales
21	11 52%	3 14%	4 19%	3 14%
$ ***$ 1.466.800.389***	$ 195.582.815	$ 392.022.309	$ 408.727.357	$ 470.467.908
% ***37%***	13%	27%	28%	32%

Transporte

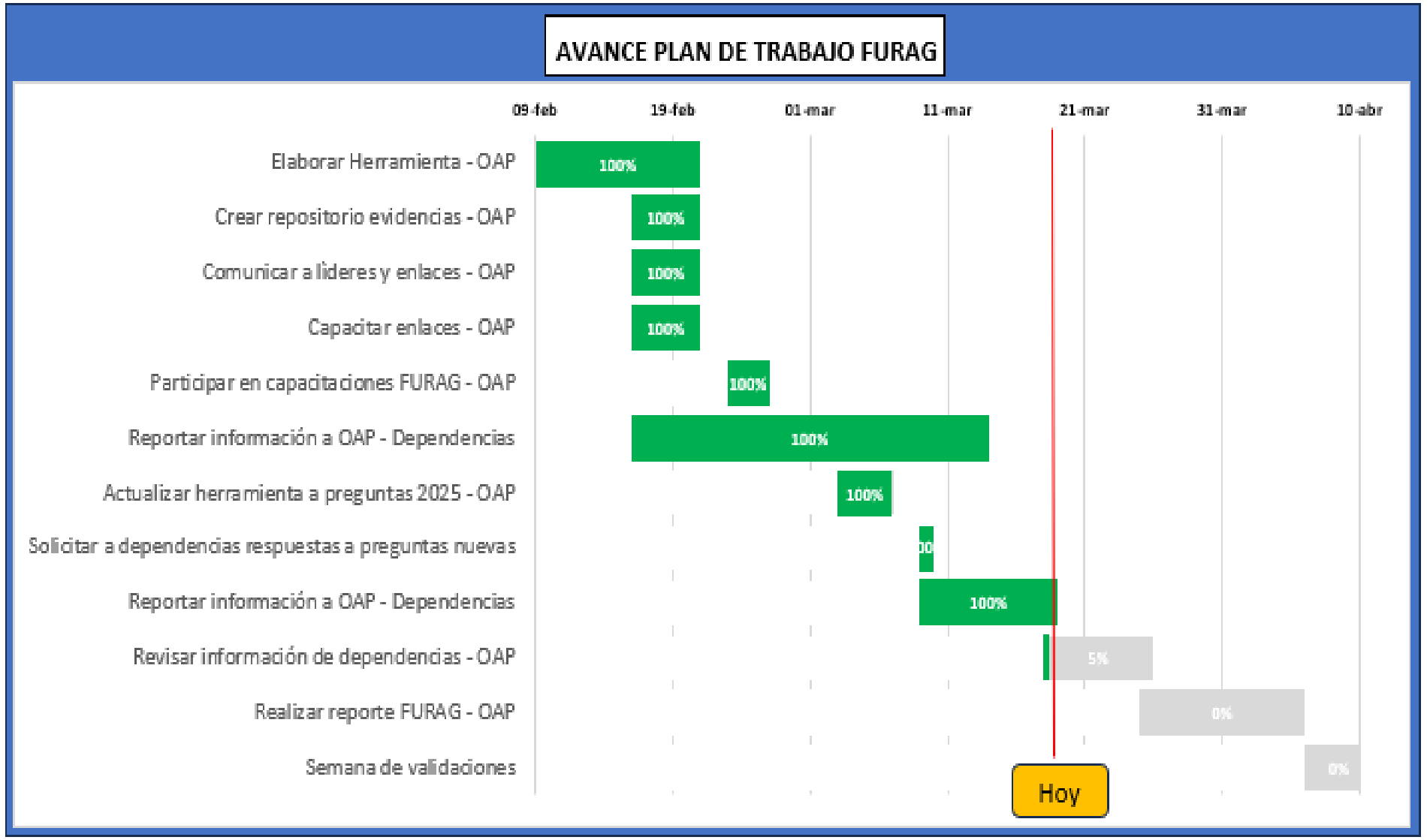
Planes Institucionales Decreto 612 de 2018

(125 Actividades)



Consecutivo	Macro-actividad	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Monitores
01	Plan Anual de vacantes 2026				16.60%	0% Alcance 83% Tiempo
01		Identificar los empleos vacantes en la planta de personal.(Planear)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-01-31	6.67%	0% Alcance 100% Tiempo
02		Gestionar Aprobacion del Plan ante el Comite Institucional de Gestion y Desempeño.(En esta actividad aún no se ejecuta el plan, por lo tanto se toma del Planear)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-01-31	6.67%	0% Alcance 100% Tiempo
03		Solicitar la publicación del Plan Anual de Vacantes en la Pagina Web de la Entidad.(En esta actividad aún no se ejecuta el plan, por lo tanto se toma del Planear)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-01-31	6.66%	0% Alcance 100% Tiempo
04		Adelantar el registro de Novedades en el Banco Nacional de Lista de Elegibles.(Hacer)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-12-31	30.00%	0% Alcance 90% Tiempo
05		Adelantar el registro de Vacantes Definitivas en el Aplicativo SIMO.(Hacer)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-12-31	30.00%	0% Alcance 90% Tiempo
06		Realizar seguimiento al estado de provision de la Planta de Personal.(Verificar)	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-12-31	10.00%	0% Alcance 90% Tiempo
07		Presentar el Informe de Cierre de Vigencia, Integrando recomendaciones que definan la linea base y los ajustes de prioridades para la formulacion	Jhon Deiby Arevalo Zabala	2026-12-31	10.00%	0% Alcance 100% Tiempo

FURAG


AVANCE PLAN DE TRABAJO FURAG
09-feb
19-feb
01-mar
11-mar
21-mar
31-mar
10-abr
Elaborar Herramienta - OAP
Crear repositorio evidencias - OAP
Comunicar a líderes y enlaces - OAP
Capacitar enlaces - OAP
Participar en capacitaciones FURAG - OAP
Reportar información a OAP - Dependencias
Actualizar herramienta a preguntas 2025 - OAP
Solicitar a dependencias respuestas a preguntas nuevas
Reportar información a OAP - Dependencias
Revisar información de dependencias - OAP
Realizar reporte FURAG - OAP
Semana de validaciones
100%
5%
0%
Hoy



75%

☑ Recibido

Transporte

ESTADO REPORTE DE POLITICAS FURAG

Dependencia líder de la política	Política MIPG	REPORTE RECIBIDO EN OAP
Viceministerio de Infraestructura	Mejora normativa	☑ Recibido
	Racionalización de trámites	☑ Recibido
Viceministerio de Transporte	Mejora normativa	☑ Recibido
	Racionalización de trámites	☑ Recibido
Secretaría General	Participación ciudadana en la gestión pública	x
	Transversales institucionales - ambientales	x
	Servicio al ciudadano	☑ Recibido
Secretaría General - Subdirección del Talento Humano	Informativas de Talento Humano	☑ Recibido
	Fortalecimiento Institucional -Talento Humano	☑ Recibido
	Gestión del conocimiento y la innovación	☑ Recibido
	Integridad	☑ Recibido
	Talento humano	☑ Recibido

Secretaría General - Grupo TIC	Transparencia, acceso a la información (comunicaciones)	☑ Recibido
	Gestión de la información estadística	x
	Control Interno (comunicaciones)	☑ Recibido
	Gobierno digital	☑ Recibido
	Seguridad digital	☑ Recibido
Secretaría General - Grupo de Contratos	Compras y contratación pública	☑ Recibido
Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión documental	☑ Recibido
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	☑ Recibido
Oficina de Control Interno	Control Interno	x
Oficina Asesora de Jurídica	Defensa jurídica	x
	Mejora normativa	☑ Recibido
Oficina Asesora de Planeación	Fortalecimiento organizacional - Harvey	☑ Recibido
	Seguimiento y evaluación del desempeño Marcela	☑ Recibido
	Planeación Institucional Marcela	☑ Recibido
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Eliana	☑ Recibido
	Generales Harvey -Marcela	☑ Recibido
	Gestión de la información estadística Jose Daniel	☑ Recibido
	Participación ciudadana en la gestión pública - Marthica	☑ Recibido
	Racionalización de trámites - Marthica - Marcela	☑ Recibido
	Control Interno - Marthica	☑ Recibido
	Transversales institucionales - Tatiana	☑ Recibido

PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD



FASE 1. DIAGNÓSTICO Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 01/02/2026 -28/02/2026

Socialización a la Alta Dirección, líderes de proceso y enlaces. (OAP- OCI-TIC)

Diagnóstico modelo de madurez (OAP).

FASE 2. ALINEACIÓN NORMATIVA, METODOLÓGICA Y DOCUMENTAL 16/02/2026 -30/04/2026

Actualización de política de Gestión del Riesgo (OAP-SG-TIC-SAF-CIGD)

Actualización o creación documentos en el Sistema Integrado de Gestión (OAP-SG-TH)

Diseñar mecanismos de escenarios de riesgos (OAP)

FASE 3.SOCIALIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS 15/04/2026 -31/07/2026

Socialización de la metodología a enlaces de procesos (OAP-TIC).

Identificación, revisión y Publicación de nuevos riesgos (Lideres -OAP)

Socialización de mapa institucional de Riegos (OAP)

FASE 4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 01/07/2026 – 15/10/2026

Realizar monitoreo a los riesgos institucionales. (OAP).

Nota. Para el **primer y segundo** trimestre de 2026, no se solicitarán reportes de monitoreo de riesgos debido al plan de transición en el que se encuentran los procesos

PTEP OAP
9 ACTIVIDADES



11%

No.	ACTIVIDAD	Febrero		Abril				Mayo		Junio			
		Semana		Semana				Semana		Semana			
		4		4		5		5		3		4	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Consolidar el reporte de avance del Plan de ejecución y monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública y publicarlo en la página web de la entidad (trimestre vencido)					1							
2	Realizar jornadas de sensibilización sobre las acciones que componen Programa de Transparencia y Ética Pública en el Ministerio de Transporte					1							
3	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación y en las jornadas de **inducción y reinducción** del Ministerio de Transporte las temáticas relacionadas con la formación en el Programa de Transparencia y Ética Pública y realizar seguimiento trimestral (trimestre vencido)	1						1					
4	Socializar la Política de Gestión Integral del Riesgo al interior del Ministerio de Transporte			1									
5	Revisar e identificar riesgos de LA/FT/FP en los procesos institucionales aplicables									1			
6	Elaborar el procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte, conforme a la metodología definida por el DAFP en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. (está para julio)												
7	Realizar reuniones internas con los enlaces del Programa de Transparencia y ética Pública asignados por las dependencias para el intercambio de información insumo para la gestión del programa. (próximo julio)												
8	Realizar monitoreo a la matriz de Cuerpos colegiados del Ministerio de Transporte (Mapas de redes y articulación) de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo del Programa de Transparencia y Ética Pública (próximo julio)			1									
9	Publicar y hacer seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana del Ministerio de Transporte 2026 próximo julio)			1									

METAS ESTRATÉGICAS 2026

01

Índice de Desempeño Institucional con un puntaje obtenido de 90%

02

Anuario Estadístico 2025
"Transporte en cifras" publicado

03

Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) implementado
Índice de Transparencia 90%

04

Estrategia institucional para reducir los tiempos de los trámites presupuestales del sector transporte.

05

Diagnóstico de interoperabilidad de los sistemas de información estadística del sector transporte.

06

Caracterización del información estadística del sector transporte

07

Tablero de control estratégico para el seguimiento de indicadores y metas prioritarias del sector transporte.

Transporte

Análisis de Estado SIG de la Entidad (que debería tener el SIG y que vamos a dejar listo este año)

Marzo 19 de 2026

MEJORAS

Actualizar el Mapa de Procesos de Ministerio y diagnóstico documental.

Implementar los modulo de Riesgos, Planes de mejoramiento, activos de información.

Implementar el procedimiento de planificación de integridad del Sistema.

Articular el sistema integrado de gestión (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema de seguridad de la información, Sistema Ambiental).

Fortalecer la gestión del mejoramiento continuo de los procesos mediante la actualización del procedimiento de planes de mejoramiento.

Creación de Comité del Sistema Integrado del Sector.

Transporte

Estrategia de comunicación y cultura acciones OAP

Marzo 19 de 2026

Martha Cuadrado
Delegada del equipo

Transporte

- Identificación de temas
- Medios de difusión
- Periodicidad
- Mesas de trabajo con comunicaciones
- Elaborar guiones
- Realizar seguimiento a las publicaciones

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1	2	3	4	5
Campaña de Expectativa	Enfoque por procesos Mapa de procesos Política institucional de riesgos	Cómo evitar y manejar riesgos	Cómo contribuyo al cumplimiento de los indicadores de mi proceso	Revisemos cómo están nuestros documentos por proceso
Imagen por correo institucional y carteleras	Encuesta e imagen	Videos con imágenes	Encuesta	Video con imágenes