



Entidad: Terminal de Transporte S.A.

Misión: La gestión y operación, eficiente y sostenible, de terminales de transporte para incidir favorablemente en la movilidad e impactar positivamente a la ciudadanía y al sector transportador.

Visión: En el 2023 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente en la administración de terminales y operación de sistemas de transporte, que sea ambiental y financieramente sostenible, garantizando servicios complementarios para usuarios y transportadores y contribuyendo a mejorar la movilidad.

Componente: Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Estrategias, mecanismos, medidas etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>1. Se identificaron los delitos contra la administración pública, de los cuales se partió para el diseño y estrategias en aras de mitigar la materialización de los posibles riesgos.</p> <p>2. Elaboración del Plan de Acción identificando los procesos que pueden ser susceptibles de corrupción con un debido plan de manejo.</p>	<p>1. El Departamento de Auditoría, en su rol evaluador realizó una primera revisión al Plan Anticorrupción, fortaleciendo las acciones preventivas y correctivas originando una segunda versión, publicada en la página web de la empresa.</p> <p>2. En cumplimiento del Plan de Acción, se adelantaron las siguientes actividades: a) Se elaboró y publicó el Plan de Compras, dentro del cual se destinaron recursos para el diseño y actualización del portal web de la Terminal de Transporte S.A con el fin de hacerla interactiva y que permita entregar a la ciudadanía información oportuna y de fácil acceso. b) migrar la información al nuevo portal web para que los ciudadanos y ciudadanas estén actualizados. c) Se publicó a 31 de enero en la página web el plan de compras y presupuesto asignado a desarrollar en la vigencia 2014, esto con el fin de aplicar los principios de publicidad y transparencia en los procesos contractuales.</p> <p>3. En concurso promocionado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante "Campaña Cero Corrupción 100% Construcción" diseñada con el fin de fortalecer la transparencia en la gestión de las Entidades del Distrito, La Terminal de Transporte S.A., participará proactivamente presentando los resultados en el siguiente periodo.</p>				Gerencia de Planeación	

Estrategias, mecanismos, medidas etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Estrategias Antitrámites	1. Actualizar la página web y ordenar sus contenidos. 2. Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano.	Se estableció en el Plan de Compras recursos para actualizar la página web y permitir que el acceso sea fácil y amigable para los ciudadanos que requieren el servicio. *Revisado el Mapa de Procesos de la Terminal de Transporte S.A., se pudo establecer que dentro de los procesos misionales se cuenta con un proceso denominado " Servicio al Ciudadano" en el cual se establecieron siete (7) procedimientos que apuntan al buen servicio; es de señalar que dentro de estos, existe el procedimiento de "Manejo de Peticiones, Quejas y Reclamos" en el cual se indica como se tramitan las PQRs por las diferentes canales de información, vía electrónica a través de twitter y correo y de manera presencial se diligencia el formato establecido que se facilitan en todos los puntos de información. De no ser satisfecha la petición existe un link en la página " Defensor del Ciudadano" que permite verificar en segunda instancia				Gerencia de Operaciones/ Jefe Dpto. de Servicio al Transportador.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Continuar con la publicación de los informes requeridos de acuerdo a la naturaleza de la empresa. 2. Rediseñará el portal web para la presentación de la cuentas a fin de que sea un instrumento óptimo para la rendición de cuentas.	1) La empresa Terminal de Transporte S.A., cuenta con dos link en la página web, distribuidos de la siguiente manera: a) Sistemas y Transparencia en los que se encuentran planes de compras de los años 2010, 2011, 2012, 2013., contrataciones en curso. b) La Terminal en cifras el cual presenta al ciudadano los estados Financieros (Balance General, Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental) Presupuesto 2013 y años anteriores. 2) Con el fin de buscar la transparencia en la gestión y lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, se cuenta con presupuesto asignado para la modernización del portal web de la Terminal de Transporte para que se convierta en un mecanismo ágil y oportuno para el ciudadano.				Gerencia Activa y Fra./ Secretaría General	

Estrategias, mecanismos, medidas etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Estrategias de mejoramiento para los servicios con que cuenta en este momento la Terminal de Transporte S.A, y prestar nuevos servicios a los usuarios	1. Dentro de Plan de compras se asignaron recursos para mejorar la infraestructura física y tecnológica de la Terminal Salitre y Sur, a fin de prestar un mejor servicio. Por otra parte se continua con el proyecto Terminal Norte con el propósito de que los usuarios puedan acceder a puntos cercanos sin desplazarse al centro de la ciudad y que empresas transportadoras satisfagan las necesidades de servicio de los ciudadanos por el corredor Norte.				Gerencia de Operaciones/ Jefe Dpto. de Servicio al Ciudadano.	
Otras	1. Implementar el Sistema de Control Interno como mecanismo de control en la Gestión y que contribuya al mejoramiento de los procesos.	3. Como estrategia se implemento un sistema de control interno que conllevó a: 1. Desarrollar instrumentos de capacitación y sensibilización para la vigencia 2014. 2. Implementar los procesos y procedimientos a fin de establecer la directriz para las auditorias a desarrollar durante el año y de esta forma contribuir al mejoramiento de los procesos y fijación de responsabilidades.				Departamento de Auditoría Interna	

Consolidación del Documento
Cargo: Profesional III
Nombre: Ruth Fabiola González O.
Firma: *Ruth Fabiola Gonzalez*

Seguimiento de la estrategia
Cargo: Jefe del Departamento de Auditoría Interna
Nombre: Mary Esperanza Amado Hernández.
Firma: *Mary Esperanza Amado H.*