

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014**

**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 2024 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  
**Componente:** Mapa de riesgos de corrupción

PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	RIESGO	PROB. DE MAT.	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESP.	FECHA DE CUM.	INDICADOR	
Gestión Contractual (Garantiza que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación pública, las normas legales y los requisitos de la organización.)	*Variación en la priorización de los procesos del plan de compras y contratación, como consecuencia de factores internos (Cambios de administración) *No determinar adecuadamente las cantidades de obra o de suministros, que se requieren para una óptima ejecución del contrato. *El incumplimiento de las áreas para radicar las solicitudes de contratación en las fechas programadas	1	Cambios continuos en el plan de compras	Probable	Preventivo	Revisión y control permanente al plan de compras aprobado Vrs. ejecutado	*Mensualmente realizar cruces de información entre la Secretaría General y los dueños de los procesos.	Secretaría General	20/12/2014	Revisiones Mensuales	
					Preventivo	Hacer una revisión del plan de compras por áreas antes de la aprobación para verificar la inclusión de lo solicitado	*Revisar las necesidades reales justificadas por los dueños de los procesos a través de mesas de trabajo.	Secretaría General y dueños de los procesos	20/12/2014	Plan de compras consolidado	
					Preventivo	Contar con los instrumentos de medición y análisis del proceso de Gestión Contractual.	Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión	Secretaría General	20/12/2014	Documentos Actualizados	
			2	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Probable	Preventivo	Dar a conocer los deberes y derechos de los supervisores en la Gestión contractual	Hacer campañas virtuales y capacitaciones sobre buenas prácticas para ejercicio de la supervisión.	Secretaría General	20/12/2014	Campañas y capacitaciones
		*Debilidad en la planeación contractual. *Debilidades de coordinación y comunicación entre áreas para llevar a cabo la contratación. *Inadecuada supervisión en la ejecución de los contratos *Estudios previos o de factibilidad superficiales *Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en pocas personas				Preventivo	Garantizar el ejercicio de los controles de estructuración y de evaluación de propuestas	*Elaboración y revisión de los estudios previos para asegurar buenas practicas contractuales	Secretaría General	20/12/2014	Estudios previos técnicamente sustentados.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014**

**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 2024 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  
**Componente:** Mapa de riesgos de corrupción

PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	RIESGO	PROB. DE MAT.	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESP.	FECHA DE CUM.	INDICADOR
Gestión de Recursos (Proveer y garantizar los recursos, así como planear la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.)	*Debilidad en el reconocimiento de los bienes con que cuenta la empresa para su explotación. * Gestionar los arrendamientos y alquileres *Falta de instrumentos técnicos para definir el valor del canon de arrendamiento	3	Aprovechamiento o explotación de áreas operacionales y de bienes	Probable	Correctivo	Dar a conocer los bienes disponibles para su explotación por diferentes medios de comunicación	Consolidar la base de datos de Bienes con la totalidad de los inmuebles de las Terminales	Departamento de Bienes y Cartera	20/12/2014	No de Bienes arrendados/No de bienes disponibles
	*Desactualización del Manual de Funciones (Competencia) *Falta de claridad en los perfiles necesarios y en la asignación de responsabilidades. * Falla en las entradas y salidas procesos de selección. *Desconocimiento de las cargas laborales de cada uno de los puestos de trabajo. *Adecuar la estructura organizacional a los nuevos	4	Incumplimiento de los objetivos de la organización a alta de personal idóneo para los cargos.	Posible	Correctivo	Contar con los instrumentos para la adecuada selección de personal	Revisión y actualización de la documentación del proceso estableciendo puntos de control.	Departamento de Talento Humano	20/12/2014	Documentación actualizada
						Dejar trazabilidad de las decisiones y actos administrativos.	Inclusión de los nuevos cargos en la planta de personal y ajustar el Manual de Funciones en los casos que se requiera.	Departamento de Talento Humano	20/12/2014	Manual de funciones aplicado
	*Espacios que requiere de adecuaciones, para garantizar las condiciones optimas para la documentación. * Falta de un profesional en el área de gestión documental * Falta de aprobación de las Tablas de Valoración Documental *Desconocimiento en el manejo del archivo y custodia de los trabajadores encargados en cada dependencia	5	Pérdida de la memoria Institucional.	Posible	Correctivo	Cumplir con las normas establecidas para el subsistema de Gestión Documental.	*Dar cumplimiento al plan de acción propuesto para la vigencia 2014 en el manejo y custodia del Archivo de la Terminal.	Gerencia Administrativa y Financiera	20/12/2014	No de acciones ejecutadas 2014/No de acciones propuestas 2014

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014**

**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 2024 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.

COMPONENTE	ELEMENTOS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA	META	SEGUIMIENTO			
					ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	F. DE CUMP.
Estrategia Antitrámites	Identificación de tramites para el servicio a los usuarios y transportadores (Fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano)	Puntos de control en los procedimientos	Sentido de pertenencia de los trabajadores	100%	Actualizar la documentación de los procesos estableciendo puntos de control en los procedimientos	Todos los procesos	Grado de avance en la actualización de los procesos	20/12/2014
		Ambigüedad en la aplicación de Normas por la naturaleza de la empresa.	Lineamientos que permitan aplicar la normatividad en todas las actuaciones de la empresa.	100%	Elaboración y socialización del Normograma a los procesos	Gerencia de Planeación	Normograma	20/12/2014
	Automatización de mecanismos de información	Las herramientas Tecnológicas de la Terminal se han ido desactualizado motivo por el cual el acceso a la información por parte de los usuarios es limitado	Implementación de software y una pagina Web, que permita contar con herramientas propicias de acuerdo a las necesidades de la empresa y de los usuarios	100%	Actualización de la Página web e inversión en los sistemas tecnológicos de la empresa.	Departamento de Comunicaciones/Departamento de Sistemas	Implementación y actualización de los sistemas de Información	20/12/2014
Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicación de los informes requeridos de acuerdo a la naturaleza de la empresa.	La información publicada por la Terminal no es de fácil acceso por las condiciones limitadas de la página	Asignación de recursos para implementar una página web interactiva y de fácil consulta por los usuarios	100%	Publicación de informes que corresponden de acuerdo a la naturaleza de la empresa oportunamente.	Todos los procesos	Informes publicados de acuerdo a los plazos establecidos	20/12/2014
	Rediseñará el portal web para la presentación de las cuentas a fin de que sea un instrumento óptimo para la rendición de cuentas.	Inadecuada utilización de los recursos tecnológicos	Recursos asignados vigencia 2014 para la actualización e interoperatividad de la pagina web.	100%	Actualización de la Página web e inversión en los sistemas tecnológicos de la empresa.	Departamento de Comunicaciones/Departamento de Sistemas	Actualización de la página web	20/12/2014

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014**

**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 2024 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.

COMPONENTE	ELEMENTOS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA	META	SEGUIMIENTO			
					ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	F. DE CUMP.
Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	Desarrollo institucional para mejorar el Servicio al Ciudadano	No se tienen plazos establecidos en el procedimiento con oportunidad de respuesta	Se tienen identificados los servicios que presta la Terminal y se hace medición para la mejora continua	100%	Actualizar el procedimiento estableciendo tiempos de respuesta y puntos de control.	Departamento de Servicio al Ciudadano	Procedimiento actualizado	20/12/2014
		La capacidad de respuesta para atender las necesidades de los usuarios	*Hacer mediciones que permitan mejorar los servicios *Asignación presupuestal para mejoras locativas que permitan optimizar los tiempos en la prestación de los servicios	100%	Medir la satisfacción, del ciudadano en los trámites y servicios que presta la Terminal e identificar necesidades y expectativas. *De los resultados obtenidos establecer acciones que permitan mejorar los servicios.	Departamentos de Servicio al Ciudadano/Seguridad y Servicio al Transportador.	*Encuestas realizadas *Plan de acción	20/12/2014
	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los trabajadores de la Terminal	Afianzar una cultura enfocada a la solución efectiva y oportuna a los requerimientos de los usuarios	Asignación de recursos para para la capacitación de los trabajadores	100%	*identificar la necesidad en los temas de capacitación, ejecutar el plan de capacitación y evaluar la efectividad. *Campañas que sensibilicen desde el que hacer da cada trabajador en la contribución a mejorar la calidad de los servicios.	Departamentos de Talento Humano y Servicio al ciudadano	*Plan de capacitación *Campañas de sensibilización.	20/12/2014
	Fortalecimiento de los canales de atención.	Divulgación de los servicios que presta la Terminal	Se cuenta con procedimientos para la atención de los usuarios y con espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	100%	*Actualizar los procedimientos estableciendo tiempos en las actividades y puntos de control. *Crear estrategias que permitan a los usuarios conocer los servicios que presta la Terminal.	Departamento de Servicio al Ciudadano	*Procedimientos Actualizados *Estrategias de divulgación de servicios	20/12/2014