






SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Debilidades en la elaboración de estudios previos Para la mitigación de este riesgo, la Subgerencia Jurídica se encuentra estructurando una capacitación para los trabajadores que intervienen en el proceso de la gestión contractual a manera de fortalecer los conocimientos de especificaciones técnicas y la metodología de análisis del sector, entre otros aspectos.</p> <p>De igual forma, a través de un acuerdo de servicios con la Subgerencia Corporativa, la revisión de los estudios previos se hace de manera conjunta, para que al momento de llevar el proyecto al Comité de Contratación, la necesidad y especificaciones del mismo estén bien definidas.</p> <p>Actualmente se encuentra en análisis y estructuración el Manual de contratación, con lo cual se busca adecuar el proceso contractual a las necesidades y a la naturaleza propias de la Terminal.</p>			Subgerencia Jurídica / Subgerencia Corporativa

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción	Deficiencia en el seguimiento a la ejecución de los contratos. En cumplimiento de los controles propuestos para mitigar este riesgo, la subgerencia Jurídica realiza constante seguimiento a los supervisores de los contratos, recordando los deberes y las obligaciones que les son propias y que están contenidas tanto en el Manual de Contratación como en el Manual de Interventoría y Supervisión, así ismo se han enviado requerimientos periódicos, respecto del cumplimiento de dichas obligaciones, soportes evidenciados por la Oficina de Auditoría Interna.			Subgerencia Jurídica / Supervisor Asignado
	Liquidación inoportuna de los contratos: Teniendo en cuenta que en la documentación del proceso de Gestión Contractual, se tienen documentos que indican como y cuando liquidar los contratos, se evidencia que la Subgerencia Jurídica, en el marco del cumplimiento de la normatividad y atendiendo a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital, ha enviado distintas comunicaciones a los supervisores recordando la responsabilidad que les asiste en la liquidación oportuna de los contratos a su cargo.			Subgerencia Jurídica / Supervisor Asignado

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción	Modificación del cronograma de Selección Pública de Oferta Actualmente y en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, transparencia y selección objetiva, dentro de los procesos de Selección Pública de Oferta , se realiza una revisión minuciosa de los documentos que serán publicados dentro del proceso contractual, se designa un comité evaluador conformado por la subgerencia Jurídica, la subgerencia líder del proyecto, la Dirección Financiera y encabezado por la Gerente General, en este comité se valida la información y se dan recomendaciones para la consecuente publicación, así mismo para estos procesos, se puede constatar que la Terminal de Transporte cuenta con la información publicada en la página web en el link, Contratación - procesos contractuales - Solicitud Publica de Oferta, en donde cualquier ciudadano puede consultar el cronograma y participar como oferente.			Subgerencia Jurídica / Abogado Asignado
Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se realizan adendas a los pliegos de condiciones con ocasión de observaciones de los particulares Las adendas que han surgido como consecuencia de las observaciones interpuestas por los interesados dentro de los plazos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones, se analizan tanto por parte de la subgerencia Jurídica y el comité evaluador, el cual es designado por la Gerencia General. Una vez revisadas son publicadas en la página de la entidad y si es licitación pública en el SECOP.			Subgerencia Jurídica / Abogado Asignado

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Estrategias Anti trámites	<p>Servicio de equipajes olvidados: Se verificó que en la página web de la Terminal de Transporte, que se cuenta con el link Servicio a la Ciudadanía - Servicios - Asignación de Taxis, en donde se indica a los usuarios como reportar equipajes olvidados en los taxis u otras áreas de la Terminal de Transporte, así como los horarios de entrega y únicamente presentando la cédula de Ciudadanía.</p> <p>Servicio Asignación de taxis. La Terminal de Transporte cuenta en la zona de taxis con tres puntos de atención para expedir el tiket a los usuarios, así mismo la Dirección de Servicio al Ciudadano controla permanentemente la eficiencia en los despachos para optimizar tiempos en la prestación del servicio y evitar al máximo posible aglomeraciones de personas, ante el servicio no conforme en la prestación de este servicio se diligencia el formato SGI -408 "Servicio no Conforme" lo cual permite trazar estrategias para mejorar la atención al usuario.</p>			Dirección del Servicio al Ciudadano

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Mecanismos Para Mejorar La Atención a la Ciudadanía	Procedimiento Quejas y Reclamos. Con fecha 26 de abril de 2016, se realizó la socialización del procedimiento SAC-107 (Quejas y Reclamos), al personal de la Dirección de Servicio al Ciudadano. Por otra parte este procedimiento iniciara el proceso de actualización a manera de ajustarlo y unificaron criterios.			Dirección del Servicio al Ciudadano
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Divulgación de Información y Servicios Disponibles a los usuarios La Terminal de Transporte S.A., en su página Web donde se publica la información referente a su misionalidad de cara al ciudadano, en sonde encontrará información relacionada con los servicios prestados, Directorio de telefónico de personal de la empresa, Directorio de empresas de transporte, Link con acceso a entidades distritales,			Lideres de Proceso y Oficina Asesora de Comunicaciones.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	Entidad: Terminal de Transporte S.A.			Año: 2016
	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	Actividades Realizadas			Responsables
	abr-30	Agt -31	dic-31	
Iniciativas Adicionales	Código de Ética y Conducta El código de ética es producto de la concertación entre todos trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., a la fecha se encuentra en proceso de aprobación la Resolución por la cual se adopta el código de ética y conducta de la empresa.			Líderes de Proceso
Consolidación del Documento	Cargo: Profesional III Nombre: Claudia Navarrete Navarrete Firma: 			
Seguimiento de la estrategia	Cargo: Jefe Oficina de Auditoría Interna Nombre: Ruth Fabiola Gonzalez O. Firma: 			