



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2019



1. COMPONENTE "GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"

SUBCOMPONENTES	CRITERIOS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PAR)	Aplicación de la política de administración de riesgos para los identificados en la vigencia	Política actualizada	Sub. Planeación y Of. De Auditoría	31/12/2019

4. COMPONENTE "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO"

SUBCOMPONENTES	CRITERIOS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Realiza ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Actualización del sistema de torniquetes que permiten el acceso a las baterías de baños de las terminales Satélite del Sur y Central	Sub. Operaciones, Dir. Infraestructura y Dir. De Servicio al Ciudadano	31/12/2019
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Actualización de la información disponible a los ciudadanos por los diferentes medios	Dir. De Servicio al Ciudadano	30/11/2019
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Realiza campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Fortalecer las campañas asociadas al mejoramiento del servicio con trabajadores	Dir. Servicio al Ciudadano y Of. De Comunicaciones	31/12/2019

5. COMPONENTE "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN"

SUBCOMPONENTES	CRITERIOS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" (Ley 1712 de 2014)	Realizar la revisión y reporte cada 4 meses del estado de la información publicada (Comité SIG) #de reportes realizados/#de reportes programados	Subgerencia de Planeación y Proyectos	31/12/2019

6. COMPONENTE "INICIATIVAS ADICIONALES"

SUBCOMPONENTES	CRITERIOS	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE
GESTIÓN CONTRACTUAL	Realizar la actualización del manual de contratación, con miras a cumplir el principio de celeridad	Actualización del manual de contratación	Subgerencia Jurídica	30/04/2019
GESTIÓN HUMANA	Realizar la actualización del código de ética al código de integridad cumpliendo lo establecido en el Decreto 118 de 2018, la Resolución 122 de 2018 y el Decreto Nacional 1499 de 2017.	Código de integridad aprobado y socializado	Dirección de Gestión Humana	30/05/2019