

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2016**

	<b>Entidad:</b>	<b>Terminal de Transporte S.A.</b>								
	<b>Misión:</b>	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.								
	<b>Visión:</b>	En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente en al 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.								
	<b>Componente:</b>	<b>Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>								
Proceso y objetivo	Causa	No	Riesgo	Probabilidad e Impacto	Controles	Nueva Calificación Probabilidad e Impacto	Controles	Responsable	Fecha de cumplimiento	Indicador
Gestión Contractual (Garantizar 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, las normas legales y los requisitos de la organización, así como la identificación y seguimiento de la normatividad asociada al cumplimiento de requisitos legales y de seguridad en el trabajo para los grupos de interés.)	*Desconocimiento de las especificaciones Técnicas *Debilidad en la metodología para realizar análisis del sector. *El líder del proyecto es estructurador y supervisor del proyecto. *Sobrecarga laboral	1	Debilidades en la elaboración de estudios previos	Posible	Capacitaciones en la realización de estudios previos. *Socialización en cuanto al proceso de realización de estudios previos. *Socializar el proyecto con el Comité de Contratación. *Justificar el estudio de mercado de acuerdo con la modalidad de contratación a través de un análisis matemático	Improbable	Capacitaciones en la realización de estudios previos.	Subgerencia Jurídica Subgerencia Corporativa	20/12/2016	(No. De acciones realizadas / No. De acciones programadas)*100
	*Debilidad en la socialización del Manual de Supervisión e interventoría *Falta de compromiso de las personas designadas para ejercer la supervisión, con respecto al conocimiento sobre los contratos. *Debilidad en el conocimiento técnico para ejercer la supervisión. *Ausencia de información sobre las actuaciones comerciales de los bienes	2	Deficiencia en el seguimiento a la ejecución de los contratos.	Posible	Capacitación y socialización sobre el Manual de Supervisión e Interventoría Desarrollar una estrategia de comunicación que oriente la interiorización de las funciones propias del supervisor. Realizar requerimientos periódicos a los supervisores sobre el cumplimiento de sus obligaciones.	Improbable	Presentación de informe final de cumplimiento del objeto contractual y obligaciones por parte del Supervisor del contrato	Subgerencia Jurídica Supervisor Asignado	20/12/2016	(No. De acciones realizadas / No. De acciones programadas)*100

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2016**

	<b>Entidad:</b>	<b>Terminal de Transporte S.A.</b>								
	<b>Misión:</b>	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.								
	<b>Visión:</b>	En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente en al 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.								
	<b>Componente:</b>	<b>Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>								
Proceso y objetivo	Causa	No	Riesgo	Probabilidad e Impacto	Controles	Nueva Calificación Probabilidad e Impacto	Controles	Responsable	Fecha de cumplimiento	Indicador
Gestión Contractual (Garantizar 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, las normas legales y los requisitos de la organización, así como la identificación y seguimiento de la normatividad asociada al cumplimiento de requisitos legales y de seguridad en el trabajo para los grupos de interés.)	*Debilidad en la planeación de las actividades a ejecutar para el desarrollo de los procesos.	3	Liquidación inoportuna de los contratos.	Posible	Realización de lineamientos sobre la importancia de la liquidación oportuna de los contratos. Capacitación y socialización sobre las etapas de liquidación y de la revisión de las obras, bienes y servicios recibidos.	Improbable	Verificación de documentos requeridos para liquidación oportuna de los contratos por parte del supervisor	Subgerencia Jurídica Supervisor Asignado	20/12/2016	(No. De acciones realizadas / No. De acciones programadas)*100
		4	Modificación del cronograma de selección pública de oferta	posible	Elaboración del cronograma y pliego por parte del abogado encargado de programar las fechas que se realiza cada actividad. Revisión del cronograma por parte del Jefe inmediato. Revisión del cronograma por parte de los oferentes	Improbable	Publicación del cronograma en el SECOP y la Pagina web de la Terminal de Transporte S.A.	Subgerencia Jurídica Abogado Asignado	20/12/2016	(No. De acciones realizadas / No. De acciones programadas)*100

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2016**



<b>Entidad:</b>	<b>Terminal de Transporte S.A.</b>
<b>Misión:</b>	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.
<b>Visión:</b>	En el 2024 seremos reconocidos por la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente en al 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.
<b>Componente:</b>	<b>Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>

Proceso y objetivo	Causa	No	Riesgo	Probabilidad e Impacto	Controles	Nueva Calificación Probabilidad e Impacto	Controles	Responsable	Fecha de cumplimiento	Indicador
Gestión Contractual (Garantizar 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, las normas legales y los requisitos de la organización, así como la identificación y seguimiento de la normatividad asociada al cumplimiento de requisitos legales y de seguridad en el trabajo para los grupos de interés.)	*Debilidad en la planeación de las actividades a ejecutar para el desarrollo de los procesos.	5	Se realizan adendas a los pliegos de condiciones con ocasión de observaciones de los particulares	posible	Elaboración del pliego por parte del abogado encargado en conjunto con el lider del proceso para mitigar las observaciones por parte de los particulares Revisión del pliego ajustado por parte del Subgerente Jurídico Revisión del pliego parte de los oferentes Publicación del cronograma en el SECOP y la Pagina web de la Terminal de Transporte S.A., acorde con las directrices de Colombia Compra Eficiente	Improbable	Publicación del cronograma en el SECOP y la Pagina web de la Terminal de Transporte S.A., acorde con las directrices de Colombia Compra Eficiente	Subgerencia Jurídica Abogado Asignado	20/12/2016	(No. De acciones realizadas / No. De acciones programadas)*100

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 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:	<b>Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (PQRs) y Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas adicionales</b>

Componente	Nombre del Servicio	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Implementar	Beneficio al Ciudadano	Dependencia Responsable	Fecha de Cumplimiento	
								Inicio	Final
Estrategia Antitrámites	Servicio de equipajes olvidados en la zona de taxis	Divulgación a través de la página WEB, de la TTSA	Publicación del servicio	Procedimiento Documentado en el SIG	Optimización del Procedimiento establecido	Optimización de los procesos asociados al Servicio	Dirección del Servicio al Ciudadano	31/03/2016	30/06/2016
	Asignación de Taxis	Incorporación de datos al Sistema	Publicación del servicio	El Operario asignado al puesto de trabajo debe confirmar la información suministrada por el usuario antes de realizar la impresión de la boleta. En caso que la información no corresponda con los datos suministrados se rectificará la información en el sistema y se diligenciará en el formato establecido para tal fin en el SGI	Optimización de los tiempos de servicio para el abordaje del taxi por parte del usuario	Optimización de tiempos de respuesta en cabina	Dirección del Servicio al Ciudadano	31/03/2016	30/12/2016
Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	Procedimiento Quejas y Reclamos	Crear un mecanismo a través del cual se controle que las respuestas a las peticiones se den dentro de los tiempos legales.	Apropiación e interiorización del mecanismo para el control en los tiempos de respuesta	El operario de la oficina del Departamento de servicio al ciudadano, recibe todas las solicitudes interpuesta por los ciudadanos por cualquier medio, y las registra al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.- SDQS, las remite al competente y se hace el seguimiento respectivo,	Actualización del procedimiento en el marco de la normativa legal vigente Consolidación de las PQR, atendidas por la Terminal con el fin de establecer lo toma decisiones por parte de la alta gerencia	Respuesta en tiempo, eficiente y efectivas	Dirección del Servicio al Ciudadano	31/03/2016	30/12/2016

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 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:	<b>Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (PQRs) y Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas adicionales</b>

Componente	Nombre del Servicio	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Implementar	Beneficio al Ciudadano	Dependencia Responsable	Fecha de Cumplimiento	
								Inicio	Final
Mecanismos para Transparencia y acceso a la Información	Divulgación de Información y servicios disponibles a los usuarios	Publicación información relevante y de importancia para la ciudadanía	Mantener los medios de comunicación dispuestos por la Terminal actualizados	La terminal cuenta con un pagina WEB, donde se registran y se publica la información referente a su misionalidad de cara al ciudadano	Actualizar y dinamizar los medios de comunicación dispuestos por la terminal, con el fin de garantizar la accesibilidad de la información de forma amigable	Acceso a la información de forma ágil, oportuna y veraz	Lideres de proceso y Oficina Asesora de Comunicaciones	31/03/2016	31/03/2016
Iniciativas Adicionales	Código de Ética y Conducta	N/A	N/A	Se cuenta con u Código de Ética y Conducta que orienta las conductas de los trabajadores y grupos interesados para mantener una línea de comportamiento	Resolución por la cual se adopta el código de Ética y Conducta de la Terminal	Brindar confianza a la ciudadanía y partes interesadas	Lideres de procesos	31/03/2016	31/03/2016