




PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

	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:	Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción								
Proceso y objetivo	Causa	No	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento	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.)	*Debilidad en la priorización y agilidad en los procesos de contratación. *Incumplimiento de las áreas para radicar las solicitudes de contratación en las fechas programadas	1	Cambios continuos en el plan de compras	probable	correctivo	Revisión y control permanente al plan de compras aprobado Vrs. ejecutado	Revisar el Plan de Compras vrs. lo ejecutado por el comité.	Gerencia Administrativa y Financiera y Comité de Contratación.	20/12/2015	Revisiones Trimestral
					preventivo	Hacer una revisión del plan de compras por áreas antes de la aprobación para verificar la inclusión de lo solicitado	Fortalecer la comunicación en cuanto a la obligación que tienen las áreas en poner a disposición los temas objeto de contratación con el tiempo oportuno para revisar y aprobar.	Gerencia Administrativa y Financiera.	20/12/2015	Plan de compras consolidado.
		2	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	probable	preventivo	Contar con los instrumentos de medición y análisis del proceso de Gestión Contractual socializados.	Socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual ya actualizados	Secretaría General	02/01/2015	Documentos Actualizados.
					preventivo	Dar a conocer los deberes y derechos de los supervisores en la Gestión contractual	Hacer campañas virtuales y capacitaciones sobre buenas prácticas para el ejercicio de la supervisión.	Secretaría General	20/12/2015	Campañas y capacitaciones

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

	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:	Plan de Manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción								
Proceso y objetivo	Causa	No	Riesgo	Probabilidad de materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento	Indicador
Gestión de Recursos (Proveer y garantizar los recursos, así como planear la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.)	* Fortalecimiento en la gestión de arrendamientos y alquileres de espacios comerciales para su explotación.	3	Aprovechamiento o explotación de áreas operacionales y de bienes	probable	preventivo	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	20/12/2015	No de Bienes arrendados/No de bienes disponibles
	*Desconocimiento de los ajustes realizados al manual de funciones y requisitos.	4	Incumplimiento de los objetivos de la organización a falta de desconocimiento de funciones.	posible	preventivo	Socializar los documentos actualizados y dejar trazabilidad de los actos administrativos que se generen al interior del área.	sensibilizar los documentos a los trabajadores a través del S.G.I.	Departamento de Talento Humano	20/12/2015	Documentación socializada
						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	Documentación socializada
	* Falta de un sistema de información que permita la modernización de la correspondencia. * Falta de aprobación de las Tablas de Valoración Documental *Desconocimiento en el manejo del archivo y custodia de los trabajadores	5	Pérdida de la memoria Institucional.	posible	correctivo	Cumplir con las normas establecidas para la Gestión Documental.	*Contar con un sistema moderno y ágil que permita contar con un archivo oportuno y la correspondencia se encuentren acordes a las necesidades de la Terminal.	Gerencia Administrativa y Financiera	20/12/2015	Implantación de un sistema de correspondencia que responda a las necesidades de la Terminal.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUIDADANO 2015

	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 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.						
	Componente:	Estrategia Antitrámites , Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.						
Componente	Elementos	Debilidades	Oportunidades de mejora	Meta	SEGUIMIENTO			
					Acciones	Responsable	Indicador	Fecha de cumplimiento
Estrategia Antitrámites	Identificación de tramites en la prestación del servicio a los usuarios y transportadores.	*Publicar y mantener actualizados los servicios que presta la Terminal en el Sistema Único de la Función Pública.	*Mantener actualizada la página de SUIT.	100%	Actualizar los servicios que presta la Terminal.	Gerencia de Planeación y todos los líderes de procesos.	Revisión y actualización de los servicios en la pagina destinada para tal fin.	20/12/2015
		Revisión permanente de los procesos y procedimientos	Ajustar los procedimientos acordados con las necesidades del usuario.	100%	Desarrollar actividades de seguimiento que permitan medir el desempeño y mejorar los procedimientos.	Departamento de Servicio al Ciudadano	Actividades desarrolladas/actividades programadas	20/12/2015
	Automatización de mecanismos de información	Herramientas Tecnológicas desactualizadas, el acceso a la información por parte de los usuarios es limitado.	Implementación de una página Web moderna y ágil que permita satisfacer necesidades de la empresa y de los usuarios	100%	Actualización de la Página web e inversión en los sistemas de información de la empresa.	Departamento de Comunicaciones/Departamento de Sistemas	*implementación y actualización de la página web y sistemas de Información	20/12/2015
Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicación de los informes requeridos de acuerdo a la naturaleza de la empresa.	La publicación de la información no es de fácil acceso por las condiciones limitadas de la página.	Contar con una página web interactiva y de fácil consulta por los usuarios	100%	Publicación de informes conforme lo establece la normatividad	Todos los Procesos.	informes publicados en los plazos establecidos	20/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	Gestión institucional para mejorar el Servicio al Ciudadano	Contar con un sistema que permita tener un tablero control que advierta los tiempos de respuesta.	*Mantener actualizados los mecanismos de información con que cuenta la Terminal para que el usuario se encuentre actualizado. *Hacer mediciones que permitan mejorar los servicios	100%	*Actualizar el procedimiento estableciendo tiempos de respuesta y puntos de control. * Medir la satisfacción del cliente o usuario y producto de esta medición establecer acciones de mejora.	Departamentos de Servicio al Ciudadano/ Seguridad y Servicio al Transportador.	*Encuestas realizadas	20/12/2015
	Fortalecimiento de los canales de atención.	Divulgación de los servicios que presta la Terminal	*Por la concentración de usuarios contar con, atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. * Contar con un plan de emergencias actualizado y divulgado	100%	*Prestar los primeros auxilios y servicio prehospitalario por la concentración de usuarios. *Plan de emergencias actualizado y socializado.	Departamentos de Servicio al Ciudadano/ Seguridad y Servicio al Transportador.	*Estrategias de divulgación de servicios	20/12/2015