

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-089

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
I CUATRIMESTRE 2023**

MAYO 12 DE 2023

TERMINAL DE TRANSPORTE
Dependencia Gerencia
Fecha 15 mayo 2023
Hora 12:05 pm
Recibido Jorge Cuello

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832

Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

Manizales 12 de mayo de 2023

Doctora
JULIANA VARGAS RAMÍREZ
Gerente
Terminal de Transportes de Manizales

ASUNTO: Informe I cuatrimestre 2023 – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), con corte al I cuatrimestre de la vigencia 2023, realizado en conjunto con el área de Planeación.

Atentamente,


DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO
Jefe oficina Asesora de Control Interno
Terminal de Transportes de Manizales S.A.

Proyectó: Laura Melisa Gallego Obando
Técnico de apoyo a la gestión

TERMINAL DE TRANSPORTE
Dependencia Gerencia
Fecha 15 mayo 2023
Hora 12:05 pm
Recibido Brena Cuello

"Ser el punto de conexión con lo que más quieres"

Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 - 8787858 - 8787832
Email - gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

Seguimiento de Actividades del Plan Anticorrupción

Vigencia: 2023

Versión: 2

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Revisar y de ser necesario actualizar la política de riesgos si es pertinente para el año 2023	Revisar y/o actualizar una (1) Política de Administración del Riesgo	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-02-28	2023-05-12	Una vez revisada la política de administración del riesgo de acuerdo a la última versión de la guía del 16 de agosto de 2022 de la función pública, se encuentra que está ajustada respecto a lo normativo; así mismo se realizó la actualización de los formatos de riesgos.

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Socializar la política de administración del riesgo	Una (1) Política de administración del riesgo socializada al interior de la entidad	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-03-01	2023-03-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará en mayo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar en los casos que se requiera el mapa de riesgos de corrupción par la vigencia 2023	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción 2023 revisado y actualizado	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-03-01	2023-03-31	2023-05-12	Se cuenta con mapas de riesgos actualizados de cada área, se observan avances en este sentido, se incluye responsables de controles.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgar en los canales de comunicación interna y externa (SIICO y pagina web de la Entidad) el mapa de riesgos de corrupción y las modificaciones que se presenten durante la vigencia 2023	Un (1) mapa de riesgos de corrupción divulgadas en SIICO y pagina web	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-03-01	2023-03-31	2023-05-12	A la fecha no han sido cargados los mapas de riesgos Institucionales

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo o revisión	Realizar en mayo, septiembre y diciembre de la vigencia 2023, monitoreos desde la segunda línea de defensa, a la matriz de riesgos de corrupción de dicha vigencia	Tres (3) monitoreos durante la vigencia 2023 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Se evidencia actualización y seguimiento a mapas de riesgos con seguimiento y evaluación de controles.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Efectuar cuatrimestralmente, el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los mapas de riesgo de corrupción.	Tres seguimientos realizados y publicados en la página WEB de la Entidad en los plazos establecidos	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Se evidencia un seguimiento con reporte en página web.
Racionalización de Trámites.	SUIT	Realizar 1 seguimiento y verificación al SUIT Institucional	Un (1) seguimiento al SUIT Institucional	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Pendiente por programar seguimiento para el segundo semestre.

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Rendición de cuentas.	Informe de Rendición de Cuentas	Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, divulgarlo y publicarlo en la página web de la Entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública"	Informe de rendición de cuenta 2022 divulgado y publicado en pagina web	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Se realizó rendición de cuentas a la junta directiva, informe de gestión y aprobación de estados financieros
Rendición de cuentas.	Transparencia	Participar en la rendición de cuentas realizada por la Alcaldía de Manizales a través de la oficina de transparencia	1 feria de transparencia	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Pendiente por programar con la Oficina de Transparencia de la Administración Municipal
Rendición de cuentas.	Fortalecimiento de la Comunicación	Definir una estrategia de socialización y rendición al interior enmarcada en el lenguaje claro y la transparencia	Una (1) estrategia de socialización y rendición al interior enmarcada en el lenguaje claro y la transparencia definida	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente la definición de estrategias con la gerencia

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar la caracterización de los usuarios en el marco de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía.	Una (1) caracterización de usuarios revisada y actualizada	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de seguimiento a las PQRS semestral	Dos (2) informes de seguimiento a las PQRS presentados	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Se realizará a corte del primer semestre.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer los canales de comunicación, que garanticen la atención de PQRS.	Una (1) mejora sobre los canales de atención al usuario de la Entidad.	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Incorporar en inducción y reinducción una capacitación en la política de atención al ciudadano y PQRS	Incluir en las listas de chequeo de Inducción y Reinducción la política de atención al ciudadano y PQRS	Profesional universitario dep. Talento Humano	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Lineamientos de Transparencia Activa	Definir, publicar y socializar los datos abiertos	Datos abiertos definidos	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la información	Diseñar una ventanilla de radicación acorde con las actividades previstas en en el Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivo (PINAR).	Una ventanilla de radicación diseñada.	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	Mejoras sobre el PGD y PINAR frente a la VUR
Iniciativas Adicionales.	Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción	Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad.	Campaña de socialización a los funcionarios de la Terminal de Transporte de Manizales, con el fin de promover los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana.	Profesional universitario dep. Talento Humano	2023-02-01	2023-06-01	2023-05-12	Se inicia la actividad de socialización en el mes de Marzo y culminará con un taller evaluativo para todos los funcionarios. Dicho taller se realizará en el segundo semestre de la presente vigencia.

Actividad							Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)	
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones
Iniciativas Adicionales.	Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción	Socializar a los funcionarios de la Terminal de Transporte de Manizales sobre los derechos, deberes y prohibiciones del servidor público establecidos en la Ley 1952 del 2019.	Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad "Derechos, deberes y Prohibiciones como servidores públicos"	Profesional Universitario dep. Jurídica	2023-04-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
Iniciativas Adicionales.	Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción	Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción	Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente".	Profesional Universitario dep. Jurídica	2023-06-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
Iniciativas Adicionales.	Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción	Diseñar y socializar una estrategia acerca de la declaración y manejo interno de conflicto de intereses	1 estrategia acerca de la declaración y manejo interno de conflicto de intereses	Profesional Universitario dep. Jurídica	2023-02-01	2023-06-01	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.

Área: Oficina Asesora de Control interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Usuario: DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098
