

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-247

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO

III CUATRIMESTRE 2023

DICIEMBRE 29 DE 2023

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

TERMINAL DE TRANSPORTE
CARRERA 43 No. 65-100 Los Cambulos
Fecha: 29 Diciembre 2023
Hora: 3:50 pm
Firma: *José Luis Ocampo*

"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

OA-1100-2-1-247

Manizales 29 de diciembre de 2023

**DOCTORA
JULIANA VARGAS RAMÍREZ
GERENTE
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES**

ASUNTO: Informe III 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 III 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

Sea 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												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	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.	2023-09-05	Se revisa y socializa la Política de Administración del Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de mayo.	2023-12-29	Se revisó y socializó la Política de Administración del Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de mayo. Queda como soporte el acta numero 2 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 11 de mayo de 2023.



Terminal de Transportes

Actividad												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	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.	2023-09-05	Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de mayo.	2023-12-29	Se socializó la Política de Riesgo en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de mayo. Queda como soporte el acta numero 2 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 11 de mayo de 2023.
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.	2023-09-05	Pendiente en el mes de septiembre.	2023-12-29	Se encuentran los mapas de riesgos actualizados de cada área y se incluyen responsables de controles. Además, se encuentran cargados en la página web de la entidad.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgar en los canales de comunicación interna y externa (SHICO y página 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 SHICO y página 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	2023-09-05	Se divulga mapa de riesgos institucional en la página web de la entidad y en SHICO.	2023-12-29	Se divulga mapa de riesgos institucional en la página web de la entidad y en SHICO.



Actividad												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	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.	2023-09-05	Se revisó por parte de los líderes de área el mapa de riesgos institucional. Dicho mapa, incluye los riesgos de corrupción.	2023-12-29	Se revisó por parte de los líderes de área el mapa de riesgos institucional. Dicho mapa, incluye los riesgos de corrupción.
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.	2023-09-05	Pendiente segundo seguimiento en el mes de septiembre.	2023-12-29	Se evidencia los seguimientos en los meses de septiembre y diciembre con reporte a 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.	2023-09-05	Se manifiesta que se tiene.	2023-12-29	Se realizó seguimiento al SUIT Institucional en el segundo semestre



Terminal de Transportes

Actividad		Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)				
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 página web	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2023-02-01	2023-12-31	2023-05-12	2023-09-05	2023-12-29	<p>Se realizó rendición de cuentas a la junta directiva, informe de gestión y aprobación de estados financieros</p> <p>Está programada la rendición de cuentas para el mes de noviembre en el marco del proceso de empalme.</p> <p>La rendición de cuentas se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2023, abarcando no solo la vigencia de 2022, sino también el cuatrenio (2020 - 2023). A modo de respaldo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-438 del 14 de noviembre, la cual estableció los lineamientos esenciales para la ejecución de la Rendición de Cuentas. Asimismo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-464 del 29 de noviembre, que reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además, se encuentra el Informe de Rendición de Cuentas 2023 - OA-1100-2-242, emitido el 21 de diciembre de 2023.</p>



Actividad											
Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)							
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	
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	2023-09-05	Está programada la rendición de cuentas para el mes de noviembre en el marco del proceso de empalme.	La rendición de cuentas se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2023, abarcando no solo la vigencia de 2022, sino también el cuatrimestre (2020 - 2023). A modo de respaldo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-438 del 14 de noviembre, la cual estableció los lineamientos esenciales para la ejecución de la Rendición de Cuentas. Asimismo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-464 del 29 de noviembre, que reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además, se encuentra el Informe de Rendición de Cuentas 2023 - OA-1100-2-242, emitido el 21 de diciembre de 2023.



Terminal de Transportes

Actividad													
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)			Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	
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	2023-09-05	2023-12-29	Se cuenta con el Boletín Institucional de rendición interna del mes de mayo.		La rendición de cuentas se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2023, abarcando no solo la vigencia de 2022, sino también el cuatrimestre (2020 - 2023). A modo de respaldo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-438 del 14 de noviembre, la cual estableció los lineamientos esenciales para la ejecución de la Rendición de Cuentas. Asimismo, se cuenta con la Resolución No. GE-1000-8-464 del 29 de noviembre, que reglamentó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además, se encuentra el Informe de Rendición de Cuentas 2023 - OA-1100-2-242, emitido el 21 de diciembre de 2023. Esta actividad se realizó con todos los colaboradores de la entidad.	



Actividad											
Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)			Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)			Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)					
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha del seguimiento	Observaciones	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.	2023-09-05	La actividad aún no se ha llevado a cabo.	Queda pendiente para el próximo año.
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.	2023-09-05	Actividad realizada y presentada a Gerencia el 19 de julio por Control Interno.	Se presenta a la Gerencia el informe de seguimiento a las PQRS del primer semestre de la vigencia 2023 el 19 de julio. Queda pendiente el informe de seguimiento a las PQRS del segundo semestre de la vigencia 2023, para enero del 2024.
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.	2023-09-05	El servicio se encuentra implementado, aunque en este momento está en proceso de actualización la página web para mejorar la atención al ciudadano.	Ya se realizó la actualización de la página web, donde se mejoraron los canales tanto físicos como digitales de comunicación.



Terminal de Transportes

Actividad												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meja	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Talento Humano	Incorporar en inducción y 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.	2023-09-05	Actividad programada para el 15 y 22 de septiembre.	2023-12-29	Se realizó en la semana de gestión y desempeño del 5 al 12 de octubre.
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.	2023-09-05	La actividad aún no se ha llevado a cabo.	2023-12-29	La página web de la entidad ya fue actualizada y cuenta con un link específico para cumplir con ese componente.
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 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	2023-09-05	Hasta la fecha, está en proceso de actualización la página web con el objetivo de mejorar el servicio. Continuaremos supervisando su progreso. Hay mejoras en logística de Gestión Archivística.	2023-12-29	La página web ya fue actualizada para dar cumplimiento a este componente.

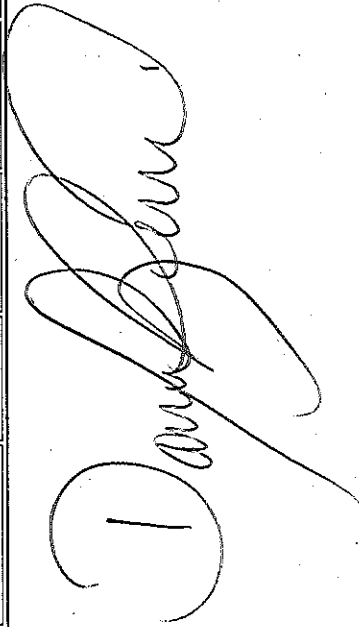


Terminal de Transportes

Actividad												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones
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 Transportes 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.	2023-09-05	Se ha programado un taller interactivo de evaluación para el 18 de noviembre, seguido de una actividad presencial el 25 de noviembre.	2023-12-29	Se realizó en la semana de gestión y desempeño.
Iniciativas Adicionales.	Otras iniciativas de lucha contra la corrupción	Socializar a los funcionarios de la Terminal de Transportes 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 su seguimiento a su ejecución.	2023-09-05	La actividad aún no se ha llevado a cabo. Se programó para el segundo semestre.	2023-12-29	Actividad realizada en la semana de gestión y desempeño del 5 al 12 de octubre, donde se socializó con todos los colaboradores. Se anexa soporte.
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	2023-05-01	2023-12-31	2023-05-12	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará su seguimiento a su ejecución.	2023-09-05	La actividad aún no se ha llevado a cabo. Se programó para el segundo semestre.	2023-12-29	Actividad realizada en la semana de gestión y el desempeño del 5 al 12 de octubre.



Actividad												
Componente	Subcomponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Seguimiento Cuatrimestre I (Enero - Abril)		Seguimiento Cuatrimestre II (Mayo - Agosto)		Seguimiento Cuatrimestre III (Septiembre - Diciembre)	
							Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones	Fecha del seguimiento	Observaciones
Iniciativas Adicionales.	Otras Inicativas 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.	2023-09-05	La actividad aún no se ha llevado a cabo. Se programa para el segundo semestre.	2023-12-29	Actividad realizada en la semana de gestión y desempeño por la dependencia Jurídica del 5 al 12 de octubre. Se anexa soporte.



Área: Oficina Asesora de Control interno

Cargo: Jefe Oficina Asesora Control Interno

Usuario: DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098