



## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD  
VIGENCIA  
FECHA DE  
PUBLICACION

TRANSCARIBE S.A

2018

10 DE MAYO DE 2018

### PRIMER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
<b>GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	Revisar la Política de administración de riesgos de Transcaribe	Aprobación de la Política de riesgo y divulgación en la entidad	Dirección de Planeación e Infraestructura	2018/01/22	100%	Política de riesgo aprobada y divulgada
	Realizar mesas de trabajo para actualizar y consolidar los riesgos de corrupción existentes en la entidad	Actualización de los riesgos de corrupción en la entidad	Dirección de Planeación e Infraestructura	24/01/2018 - 26/01/2018	100%	Riesgos de corrupción de la entidad ratificados y actualizados
	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe actualizado	Dirección de Planeación e Infraestructura	2018/01/30	100%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado
	Publicar del Mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página web de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe publicado en la página web de la entidad	Dirección de Planeación e Infraestructura	2018/01/31	100%	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la web
	Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción de Transcaribe para conocimiento y control al interior de la entidad	Reconocimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la entidad	Dirección de Planeación e Infraestructura	2018/01/31	100%	Mapa de riesgos de corrupción difundidos
	Monitorear y revisar el Mapa de riesgos de corrupción de forma periódica y realizar los ajustes que se requieran, por el líder de cada proceso	Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado con las acciones realizadas por cada dependencia	Todas las áreas	Trimestral	33%	Las áreas revisan y monitorean periódicamente el mapa de riesgos de corrupción
	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	Trimestral	33%	Se realiza el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, en el marco del seguimiento al PAAC.



## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD  
VIGENCIA  
FECHA DE  
PUBLICACION

TRANSCARIBE S.A

2018

10 DE MAYO DE 2018

### PRIMER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
RENDICION DE CUENTAS	Publicar contenidos sobre información relevante de la entidad tales como su Plan de acción anual, Estados financieros y Ejecuciones presupuestales, a través de la página web	Publicación Anual de Información relevante de la entidad para conocimiento de la ciudadanía y entes de control	Todas las dependencias	2018/01/31	100%	Se evidenció que hasta la fecha de éste se han registrado en nuestro portal web <a href="http://www.transcaribe.gov.co">www.transcaribe.gov.co</a> todo lo referente a: Informes financieros (Situación Financiera y Estados Financieros), informes de control interno e informes de gestión.
	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Secretaría General (Comunicaciones)	Permanente	100%	Solicitudes atendidas oportunamente
	Suministrar oportunamente la información solicitada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, necesaria para la rendición de cuentas que debe hacer el distrito a la ciudadanía.	Informes de gestión de la entidad	Todas las dependencias	Conforme solicitud del Distrito	100%	Solicitudes atendidas oportunamente
	Publicar de forma permanente los avances y novedades del Sistema a través de las redes sociales de la entidad	Interacción con la ciudadanía	Secretaría General (Comunicaciones)	Permanente	100%	La entidad cuenta con mecanismos y recurso humano dedicados a esta labor
	Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas tecnologías de información	Interacción con la ciudadanía	Secretaría General (Comunicaciones)	Permanente	100%	Se interactúa permanentemente con la comunidad
	Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Distrital con el fin de compartir e interactuar con la ciudadanía	Participar en tres eventos, como mínimo	Secretaría General (Comunicaciones)	Conforme solicitud del Distrito	100%	Solicitudes atendidas oportunamente
	Elaborar un sondeo de opinión a la Ciudadanía sobre la gestión de la entidad en la vigencia 2017	Sondeo de opinión virtual o presencial	Secretaría General (Gestión social & sistemas)	2018/02/28	100%	Se evidencia a existencia de una encuesta en el portal web
	Realizar una rendición de cuentas consolidada de la vigencia 2017	Rendición de cuentas consolidada ante los entes de control	Control interno	2018/02/28	100%	La Oficina de Control Interno consolido y presento dicho requerimiento



## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD  
VIGENCIA  
FECHA DE  
PUBLICACION

TRANSCRIBE S.A

2018

10 DE MAYO DE 2018

### PRIMER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
SERVICIO AL CIUDADANO	Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo e implementación de herramientas que mejoren el servicio al ciudadano	Recursos en el presupuesto asignados	Dirección Administrativa y financiera/Secretaría General	2018/01/31	100%	Recursos en el presupuesto asignados
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Mínimo dos (2) evento de capacitación	Secretaría General (Gestión social)	2018/12/31	0%	Aun no se ha evidenciado avance en ésta actividad
	Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de Transcaribe.	Resolución actualizada que optimice los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Secretaría General/Oficina Asesora Jurídica	2018/12/31	0%	Aun no se ha evidenciado avance en ésta actividad
	Formular, aplicar y evaluar un sondeo de satisfacción del servicio	Informe de sondeo realizado	Secretaría General (Gestión social)	2018/12/31	0%	Aun no se ha evidenciado avance en ésta actividad
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar una mejor atención a la ciudadanía	Actualización y optimización de la Página web	Secretaría General (Comunicaciones & Sistemas)	2018/12/31	10%	El portal WEB, esta en el proceso mejora y se encuentra proyectado para la vigencia 2018, la actualización del mismo.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación de información conforme a la Resolución 3564 de 2015	Información publicada conforme a la resolución 3564 de 2015.	Oficina Asesora de Planeación y TIC	2018/12/31	100%	La información conforme al acto administrativo señalado se ha publicado diligentemente.
	Actualizar el esquema de publicación de información	Elaborar esquema de publicación de información y publicarlo en la página web de la entidad	Secretaría General (Sistemas & Comunicaciones)	2018/12/31	10%	Se tiene proyectado e rediseño de porta web y en éste se encuentra esta actividad.
	Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad	Una (1)	Secretaría General (Sistemas & Comunicaciones)	2018/12/31	10%	Se empezaron los estudios preliminares
	Publicar todos los Procesos de Contratación que realice la entidad, en su página web, en el SECOP y en la Plataforma SIA OBSERVA	Índice de publicación de los Procesos de Contratación de la entidad al 100% para fácil accesibilidad a la ciudadanía y los entes de control	Oficina Asesora Jurídica	Permanente	100%	Contratos publicados de manera oportuna hasta la fecha
	Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad en el SIGEP	Índice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100%	Dirección Administrativa y financiera	Permanente	10%	Se esta iniciando el proceso en la entidad