



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

ENTIDAD  
VIGENCIA  
FECHA DE  
PUBLICACION

TRANSCARIBE S.A

2019

08 DE MAYO DE 2019

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

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2019

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	22/01/2019	100%	Política de riesgo ratificada y divulgada. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
	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	24/01/2019 - 26/01/2019	100%	Riesgos de corrupción de la entidad ratificados y actualizados. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe actualizado	Dirección de Planeación e Infraestructura	30/01/2019	100%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
	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	31/01/2019	100%	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la web. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)

	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	31/01/2019	100%	Mapa de riesgos de corrupción difundidos. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
	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. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
	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. (Es importante resaltar que luego de que la Oficina Asesora de Control Interno hiciera observaciones sobre la necesidad de mejorar el Sistema de Control Interno, el Comité Institucional de Control Interno aprobó en pleno el fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos y la actualización del Sistema de Administración de Riesgos de la entidad, para lo cual se está avanzado en la gestión de los recursos)
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	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 antes de control	Todas las dependencias	31/01/2019	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 2018	Sondeo de opinión virtual o presencial	Secretaría General (Gestión social & sistemas)	28/02/2019	0%	Secretaria Gral por medio de su profesional especializado en gestion social propuso cotizaciones para realizar un sondeo de opinion a la comunidad y esta pendiente de aprobación.
	Realizar una rendición de cuentas consolidada de la vigencia 2018	Rendición de cuentas consolidada ante los entes de control	Control interno	28/02/2019	100%	La Oficina de Control Interno consolido y presento dicho requerimiento
<b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>	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	31/01/2019	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)	31/12/2019	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 Transcribe.	Resolución actualizada que optimice los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Secretaría General/Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	100%	Se revisa la resolución 097 de de 2018 por medio la cual se adopta el manual de tramites de PQRS y se ratifica su vigencia y uso.
	Formular, aplicar y evaluar un sondeo de satisfacción del servicio	Informe de sondeo realizado	Secretaría General (Gestión social)	31/12/2019	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)	31/12/2019	10%	El portal WEB, esta en el proceso mejora y se encuentra proyectado para la vigencia 2019, la actualización del mismo.
	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	31/12/2019	100%	La información conforme al acto administrativo señalado se ha publicado diligentemente.
<b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	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)	31/12/2019	10%	Se tiene proyectado en 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)	31/12/2019	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, no obstante, la Oficina Asesora de Control Interno en su proceso de auditoria verificará que los mismos hayan sido publicados en los terminos de tiempo establecidos por la normatividad vigente.
	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	65%	Se establece una directiva impartida por la Oficina Asesora Jurídica relacionada con la no aceptación de la Cuentas de Cobro a aquellos servidores que no hayan actualizado en su totalidad su HV en el SIGEP. Con ésta directiva se espera que a mas tardar al finalizar el mes de Junio se tenga un 100% de diligenciamiento