



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE
PUBLICACION

TRANSCARIBE S.A

2018

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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%	Para el próximo periodo de evaluación se recomienda revisar nuevamente la política y establecer que tan susceptible es a una actualización dentro de esta misma vigencia.
	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%	La OCI recomienda realizar una programación para que en los próximos meses de la vigencia actual, todas las áreas establezcan mesas de trabajo donde se revisen los riesgos de corrupción existentes y se ratifiquen o se propongan los cambios necesarios
	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe actualizado	Dirección de Planeación e Infraestructura	2018/01/30	100%	La OCI recomienda revisar el Mapa y estructurar una posible actualización para esta vigencia.
	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%	Se verifico que el Mapa de Riesgos de Corrupción estuviese publicado en la Pagina 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%	Es importante continuar con la difusión del Mapa de Riesgos sobre todo al personal contratista que ingresa nuevo a la entidad
	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	66%	Es evidente el compromiso de todas las áreas de la entidad con las acciones que mitiguen o prevengan la materialización de los riesgos de corrupción identificados en esta vigencia, pero sabemos que todo se puede mejorar y se recomienda ser mucho mas incisivo en este tema.
	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	Trimestral	66%	Se realiza el segundo 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

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO 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	66%	Se evidenció que hasta la fecha de éste se han registrado en nuestro portal web www.transcaribe.gov.co todo lo referente a: Informes financieros (Situación Financiera y Estados Financieros), ejecución presupuestal de ingresos y gastos, plan anual de adquisiciones, informe de austeridad en el gasto público, seguimiento plan anti corrupción de TRANSCARIBE S.A., informe pormenorizado del estado del control interno, plan de acción de la entidad año 2018, plan anticorrupción y de atención al ciudadano año 2018.
	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Secretaría General (Comunicaciones)	Permanente	100%	Se verificó que cuando se presenta una la solicitud de los diferentes medios locales y nacionales, la entidad responde de manera oportuna
	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%	Todas las solicitudes provenientes de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias se han respondido 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%	La OCI verificó que la entidad tiene identificados los grupos de interés e interactúa con ellos a través del uso de las tecnologías disponibles y esta en procura de mejorar sus recursos tecnológicos
	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%	Conforme a las invitaciones del distrito, la entidad ha participado en eventos durante la presente vigencia
	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%	En nuestro sitio web, en la opción de contáctenos (PQRSD), preguntas frecuentes – encuesta, La ciudadanía ha podido interactuar con la entidad y responde (votar) por las preguntas que ahí se describen. Con este tipo de encuestas, la entidad puede evidenciar la precesión ciudadana con respecto al interrogante encuestado.
	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

TRANSCARIBE S.A

2018

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO 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	40%	Se están gestionando los recursos para las mejoras necesarias
	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	20%	Se evidenció que aun no se han realizado capacitaciones, pero se encuentran gestionando recursos para dicha 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	100%	Nuestro sitio Web, registra dicha resolución donde se estipula los mecanismos relacionados con PQRSD Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, bajo la resolución No.097 del 12 de Julio de 2018.
	Formular, aplicar y evaluar un sondeo de satisfacción del servicio	Informe de sondeo realizado	Secretaría General (Gestión social)	2018/12/31	50%	Se pudo evidenciar la realización de sondeos de satisfacción pero se recomienda fortalecer esta parte.
	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	30%	El portal WEB, esta en el proceso mejora y se encuentra proyectado para la vigencia 2018, la actualización del mismo. Sin embargo, está meta depende de que presupuestalmente la entidad determine y apruebe la ejecución de los recursos apartados para esta adquisición durante la vigencia 2018.
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	40%	Dentro del estudio previo del rediseño de nuestro portal web, se tiene dentro su esquema que las publicaciones, sean responsabilidad de cada área que compone la entidad. Esto significa que cada dependencia tendrá la autonomía de publicar los documentos o informes correspondientes a los resultados de su gestión, buscando optimizar y potenciar el protocolo de auto control.
	Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad	Una (1)	Secretaría General (Sistemas & Comunicaciones)	2018/12/31	10%	El portal web Web, esta en el proceso mejora y se encuentra proyectado para la vigencia 2018, la actualización del mismo. Sin embargo, está meta depende de que presupuestalmente la entidad determine y apruebe la ejecución de los recursos apartados para esta adquisición durante la vigencia 2018.
	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%	Se pudo verificar que todos los contratos están publicados en los portales y plataformas necesarias.
	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	50%	El proceso de vinculación de hojas de vida esta en marcha y lo lidera contratista - Recursos Humanos