



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE
PUBLICACION

TRANSCARIBE S.A

2019

10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

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

FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2019

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	31/12/2019	10%	En la auditoría que se realizó en el mes de junio de 2019 al Modelo Estándar de Control Interno, por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que la Política de Administración del Riesgo, así como su metodología no se encuentra totalmente conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018. Ante esta nueva coyuntura, el CCICI tomó la decisión de realizar una estrategia para hacer las adecuaciones pertinentes, por lo tanto la fecha de entrega de este insumo se amplía a la vigencia 2019
	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%	Se realizaron las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos de corrupción de la entidad los cuales se encuentran ratificados y actualizados desde el mes de enero. Sin embargo, se están realizando mesas para la actualización de los riesgos de acuerdo a la guía 2018 de Función Pública
	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe actualizado	Dirección de Planeación e Infraestructura	31/08/2019	70%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Sin embargo, de acuerdo con auditoría que se realizó en el mes de junio de 2019 al Modelo Estándar de Control Interno, por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que la Política de Administración del Riesgo, así como su metodología no se encuentra totalmente conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018. Por lo tanto, se están realizando los ajustes pertinentes.
	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	31/08/2019	70%	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la web. Sin embargo, de acuerdo con auditoría que se realizó en el mes de junio de 2019 al Modelo Estándar de Control Interno, por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que la Política de Administración del Riesgo, así como su metodología no se encuentra totalmente conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018. Por lo tanto, se están realizando los ajustes pertinentes.

	Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción de Transcribe 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. Sin embargo, de acuerdo con auditoría que se realizó en el mes de junio de 2019 al Modelo Estándar de Control Interno, por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que la Política de Administración del Riesgo, así como su metodología no se encuentra totalmente conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018. Por lo tanto, se están realizando los ajustes pertinentes.
	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%	Las áreas revisan y monitorean periódicamente el mapa de riesgos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo con auditoría que se realizó en el mes de junio de 2019 al Modelo Estándar de Control Interno, por parte de la oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que la Política de Administración del Riesgo, así como su metodología no se encuentra totalmente conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018. Por lo tanto, se están realizando los ajustes pertinentes.
	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.
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	31/08/2019	100%	Se evidenció que hasta la fecha de éste se han registrado en nuestro portal web www.transcribe.gov.co 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)	31/08/2019	0%	Hasta la fecha no se ha realizado sondeo de opinión a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad en la vigencia 2018
	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
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 a 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	50%	Se ha evidenciado le ejecución parcial de esta 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 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 esta 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	50%	El portal WEB, está en el proceso mejora y se encuentra proyectado para la vigencia 2019, 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	31/12/2019	100%
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	50%	Actualmente se encuentra en proceso de rediseño del portal web. En el mismo se pueden encontrar evidencia de la ejecución de esta actividad.
Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad		Una (1)	Secretaría General (Sistemas & Comunicaciones)	31/12/2019	20%	Aun cuando se iniciaron los estudios preliminares, hasta la fecha no se ha constatado un avance significativo en esta iniciativa. Sin embargo, su ejecución aún se encuentra sujeta a la vigencia 2019.
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 verifico que los mismos hayan sido publicados en los términos 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	100%	Se estableció 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. A la fecha todos los contratistas están registrados y con hojas de vida publicadas en el SIGEP