



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2019**

**TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE ENERO DE 2020**

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	31/12/2019	10%	No se generó la aprobación de la actualización de la política de riesgo de la entidad, conforme a los parametros establecidos en la nueva guía de administración de riesgos emitida por el DAFP.
	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 encuentra ratificados y actualizados. Sin embargo, queda pendiente realizar nuevas mesas de trabajo para hacer la revisión de los riesgos de acuerdo a los lineamiento de la nueva guía de administración de riesgos emitida por el DAFP.
	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 auditoria 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 actualizada conforme a los parámetros de gestión del riesgo establecidos por la Función Pública en su guía de riesgos de 2018.
	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	50%	Revisada la pagina web de Transcaribe SAS, se observa que la ultima actualización en la publicación del mapa de riesgos de corrupción como documento unico fue durante la vigencia 2016, desde la vigencia 2017 a la vigencia 2019 se publica el mapa de riesgos de corrupcion unificado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.  Tener en cuenta que la guía de administración de riesgos cita:"Los servidores públicos y contratistas de la entidad deben conocer el mapa de riesgos de corrupción antes de su publicación"



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2019

TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción de Transcaribe para conocimiento y control al interior de la entidad	Adopción del Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la entidad	Dirección de Planeación e Infraestructura	31/01/2019	10%	No se presentaron evidencias que reflejen la puesta en marcha de actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del mapa de riesgos de corrupción.  Tener en cuenta que la guía de administración de riesgos cita: "Los servidores públicos y contratistas de la entidad deben conocer el mapa de riesgos de corrupción antes de su publicación"
	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	10%	No se presentaron evidencias que reflejen que todas las áreas de la institución monitoreen y revisen frecuentemente el mapa de riesgos de la misma, tampoco se han identificado líderes de los procesos, teniendo en cuenta que estos se deben elaborar anualmente por cada responsable de los procesos al interior de las entidades junto con su equipo.
	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	Trimestral	100%	La oficina de control interno realizó tres seguimientos durante la vigencia 2019 según las fechas establecidas en la guía de administración de riesgos.
	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 <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 por parte del equipo de comunicaciones de la entidad, realizando participación en eventos del Distrito.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2019**

**TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE ENERO DE 2020**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	Suministrar oportunamente la información solicitada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, necesaria para la rendición de cuentas que debe rendir el distrito a la ciudadanía.	Informes de gestión de la entidad	Todas las dependencias	Conforme solicitud del Distrito	100%	Solicitudes atendidas oportunamente, en el mes de Diciembre de 2019 se le dio traslado a los informes de gestión de las dependencias de la entidad consolidado para empalme y rendición de cuentas
	Publicar de forma permanente los avances y novedades de la entidad 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 desde el equipo de gestión social
	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 por parte del equipo de comunicaciones de la entidad, realizando participación en eventos del Distrito.
	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	10%	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 consolidó y presentó dicho requerimiento
	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	100%	Se han presentado mas de dos capacitaciones a los funcionarios públicos incluyendo las que fueron en conjunto con la ESAP



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2019**

**TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE ENERO DE 2020**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI
<b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>	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	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	10%	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.
<b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	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	50%	Parte de la información se encuentra publicada en la pagina web de la entidad, la cual no responde a los lineamientos de la Resolución 3564 de 2015, en especial a su anexo 1 y 2.
	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%	No se ha elaborado el esquema de publicación de la información en la pagina web de la entidad, el cual debe ser adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.
	Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad	Una (1)	Secretaría General (Sistemas & Comunicaciones)	31/12/2019	10%	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.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TRANSCARIBE S.A 2019**

**TERCER SEGUIMIENTO AL PAAC POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE SEGUIMIENTO: 16 DE ENERO DE 2020**

<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>META</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA PROGRAMADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCI</b>
	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