

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad: Transmilenio S.A				Año: 2013		Responsable	Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Se elaboró el Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano adoptado bajo Resolución No 126 del 30 de abril de 2013, donde se incluye como anexo la matriz mapa de riesgos institucional de corrupción. 2. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet. 3. Definición de acciones adicionales para mitigar la materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional de corrupción.		X			Jefe Oficina Asesor de Planeación	Se considera la integralidad de los mapas de riesgos por procesos e institucional, con el fin de contar con un único instrumento de gestión, esto con el propósito de tener un mayor control y seguimiento de los riesgos identificados.
Estrategia Anti trámites.	1. Se elaboró un Plan de Acción Antitrámites para la vigencia 2013 que contempla las siguientes actividades: identificación y valoración de trámites, revisión de los procesos, análisis normativo, plan de actividades de intervención de tramites y ejecución del plan actividades de interventoría de trámites. Dicho plan se encuentra en Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano . 2. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet.		X			Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Estrategia de rendición de cuentas	1. Se elaboró una matriz de reportes frente a la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión publica que incluye información, tipo de reporte, medio de publicación periodicidad de reporte y el responsable funcional del reporte. Dicha matriz se encuentra dentro del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. 2. Para la vigencia 2013 se publicó en la pagina web de la entidad el informe de gestión de la vigencia anterior y el plan de acción institucional de la presente vigencia, donde se incluye el plan de contratación. 3. Se participó en la rendición de cuenta del Alcalde Mayor de Bogotá, la cual fue realizada el 23 de marzo de 2013. 4. Se realizó el II taller y I en la implementación del SITP, en la sede de COMPENSAR el pasado 11 de abril, con la asistencia de 284 registrados a la actividad académica. 5. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet.		X			Jefe Oficina Asesor de Planeación Subgerencia de Comunicaciones	Frente a la rendición de cuenta Distrital, es importante aclarar que la consolidación y elaboración final para el ejercicio de la rendición de cuenta se realizó por parte de la Subsecretaria de Planeación de la Inversión.

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	1. Se diseñaron estrategias de atención al ciudadano encaminadas al acercamiento con la ciudadanía, en temas como cultura ciudadana y gestión social. 2. Se cuentan con canales de comunicación como oficina de atención personalizada, 11 puntos de atención al usuario (PAU), página web, línea de atención al ciudadano, correo escrito y fax. 3. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en página web e intranet.		X			Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Otras : _____ _____	1. 2. 3.		X				
Consolidación del documento	Cargo Jefe Oficina de Planeación Nombre: Walter Tarcicio Acosta Firma: _____						
Seguimiento de la Estrategia.	Jefe de Control Interno Nombre: Gemma Edith Lozano R. Firma: _____						