

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGÍAS 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.	<p>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.</p> <p>2. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet.</p> <p>3. Definición de acciones adicionales para mitigar la materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional de corrupción.</p>		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.	<p>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 .</p> <p>2. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet.</p>		X			Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	
Estrategia de rendición de cuentas	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Se participó en la rendición de cuenta del Alcalde Mayor de Bogotá, la cual fue realizada el 23 de marzo de 2013.</p> <p>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.</p> <p>5. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en pagina web e intranet.</p>		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.

<p>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.</p>	<p>1. Se diseñaron estrategias de atención al ciudadano encaminadas al acercamiento con la ciudadanía, en temas como cultura ciudadana y gestión social.</p> <p>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.</p> <p>3. Socialización del Pla Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano en página web e intranet.</p>		<p>X</p>			<p>Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario</p>	
<p>Otras : _____ _____</p>	<p>1. 2. 3.</p>		<p>X</p>				
<p>Consolidación del documento</p>	<p>Cargo Jefe Oficina de Planeación</p> <p>Nombre: Walter Tarcicio Acosta</p> <p>Firma: _____</p>						
<p>Seguimiento de la Estrategia.</p>	<p>Jefe de Control Interno</p> <p>Nombre: Gemma Edith Lozano R.</p> <p>Firma: _____</p>						