

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO					
No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
1	Administración y gestión de la base de datos de transporte público colectivo	Subgerencia Técnica y de Servicios	Jhon Jaiver Cubillos	2015-11-30	% de actividades elaboradas relacionadas con la administración y gestión de la base de datos
2	Elaboración de proyecciones y estadística de la oferta de servicios y demanda de pasajeros	Subgerencia Técnica y de Servicios	Mario Leonardo Nieto Antolinez	2015-11-30	Número de informes presentados relacionados con proyección y estadísticas
3	Formulación y seguimiento a los proyectos relacionados con la expansión y mejoras de la Infraestructura del Sistema	Subgerencia Técnica y de Servicios	Mario Sarria Perea	2015-11-30	Realizar el 100% de las actividades programadas relacionadas con la formulación y seguimiento a los proyectos de infraestructura para el sistema.
4	Revisión y concertación previa por parte del Director del Área y de los profesionales especializados involucrados en procesos de contratación, en el sentido de que los estudios previos tengan como soporte mínimo los estudios de costo y de necesidades existentes	Dirección Técnica de BRT	Juan Carlos Melo	2015-12-10	100% de los procesos de contratación del área con soporte de estudios de costo y de necesidades existentes
5	Solicitar a la Dirección Administrativa la divulgación y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado para el personal contratista de control en vía	Dirección Técnica de BRT	Juan Carlos Melo	2015-07-31	Una Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad enfocado a personal de control en vía
6	Generar una carpeta en la cual se archive la información concerniente a las remisiones semanales de todos los operadores, como prueba en la transparencia del proceso.	Subgerencia Económica	Mario Gómez	2015-12-15	Creación de la carpeta que contenga la información de las remisiones de los operadores. Revisión semanal del archivo de la información en la carpeta creada.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
7	Conciliaciones de ventas y consignaciones para determinar: 1-El valor de la venta con base en la información proveída por la plataforma tecnológica de recaudo y los soportes de la operación de venta en las estaciones, y 2-Los sobrantes y/o faltantes de consignación, respecto de los resultados obtenidos en la conciliación de ventas.	Subgerencia Económica	Luz Myriam Sánchez	2015-12-15	100% de las ventas conciliadas
8	Supervisar el proceso de chatarrización de vehículos directo, gestionado por la Institución	Subgerencia Económica	Roberto Bermúdez	2015-12-15	Sumatoria de pagos realizado por concepto de chatarrización directa/Sumatoria de los valores de derechos económicos adquiridos sujetos al proyecto de chatarrización
9	Formulación del Mapa de Riesgos de los procesos y subprocesos asociados a la Dirección	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Luis Fernando Zuluaga Torres	2015-05-30	Etapas desarrolladas en la formulación del mapa de Riesgos/Etapas para la formulación del mapa de riesgos
10	Seguimiento del mapa de riesgos y reformulación a partir de los resultados	Dirección Técnica de Modos Alternativos	Luis Fernando Zuluaga Torres	2015-11-30	Informe de seguimiento y matriz reformulada
11	Ejecución del Plan Anual de Actividades 2015 de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del SIG o quien haga sus veces.	Oficina de Control Interno	Héctor Fabio Rodríguez Devía	2015-12-31	Porcentaje de Ejecución del Plan = N° actividades ejecutadas / N° actividades planeadas
12	Revisión en el Comité de Contratación y Adjudicación los factores de selección de todos los procesos de selección con convocatoria pública salvo las mínimas cuantía (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concursos de Méritos)	Subgerencia Jurídica	Jorge Pardo	2015-12-10	Número de Comités de Contratación realizados / Número de procesos con convocatoria pública

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
13	Teniendo en cuenta que en el año 2015 hay ley de garantías electorales por elecciones seccionales, municipales y locales, con el fin de cumplir los términos dados en la misma, un mes antes de su aplicación para vigencia, se expedida una circular donde se establezcan los términos exactos en los cuales pueden radicar los procesos de selección, con el fin de no vulnerar los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva	Subgerencia Jurídica	Jorge Pardo	2015-05-30	Acto administrativo expedido por el Requerimiento Legal
14	Con el fin de dar aplicación a los principios de economía y publicidad, a partir del año 2015, inmediatamente se reciban las ofertas dentro de los procesos con convocatoria pública, se escanearan y se pondrán en disposición de los oferentes una vez culmine el periodo de evaluación. Esto con el fin de no demorar el trámite de solicitud de copias dentro de los mismos y proteger el deber de selección objetiva y el principio de contradicción.	Subgerencia Jurídica	Profesional responsable de acompañar evaluación de procesos de selección	2015-12-31	Número de ofertas escaneadas / Número de ofertas recibidas
15	Gestionar ante diferentes entidades capacitación a los funcionarios de la Subgerencia Jurídica en torno a los principios de la contratación estatal (Transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva)	Subgerencia Jurídica	Luis Fernando García Serón	2015-11-30	Por lo menos una capacitación al año sobre temas de contratación estatal
16	Revisión y en caso pertinente ajuste de la metodología para la gestión del riesgo en Transmilenio S.A. a partir de la normativa existente.	Oficina de Planeación	Andres Arboleda Salazar	2015-04-30	Metodología ajustada
17	Revisión y aprobación de la política de administración del riesgo	Oficina de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Comité SIG	2015-03-30	Política de Administración de Riesgo revisada y aprobada

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
18	Socialización entre todos los funcionarios del área en las reuniones de internas, de las gestiones comerciales adelantadas y su correspondiente estado y actividades a seguir.	Subgerencia de desarrollo de negocios	Giovanni Pulido	2015-12-15	N° Actas de reunión internas del área
19	Inventario en equipo de los riesgos y vulnerabilidad de la subgerencia que podrían generar situaciones de corrupción o que podrían ser interpretadas como conflictivas y riesgosas	Subgerencia de desarrollo de negocios	Alejandra Duque	2015-04-30	Un informe de inventario de riesgos
20	Inspección y verificación periódica de la aplicación del Manual de gestión documental y de las Tablas de Retención documental	Dirección Administrativa	Mercedes Quintero	2015-12-10	(Tablas de Retención adoptadas e implementadas / Tablas de Retención requeridas) * 100
21	Durante el año 2015, se diseñará e implementará una campaña de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno.	Dirección Administrativa	Liliana E. Quiroga L.	2015-12-10	Una (1) Campaña diseñada e implementada de concientización y apropiación del contenido del Código de Ética y Buen Gobierno.
22	Desarrollo e implementación de un nuevo modelo de Evaluación de Desempeño.	Dirección Administrativa	Alberto Muñoz Caamaño	2015-12-10	Un (1) Nuevo Modelo de Evaluación de Desempeño
23	Identificar a partir de herramientas implementadas por la organización, comportamientos conductuales de los trabajadores frente a sus competencias laborales.	Dirección Administrativa	Alberto Muñoz Caamaño	2015-12-10	N° de Comportamientos Identificados/ N° Total de Trabajadores
24	Revisión trimestral de la pertinencia y vigencia del mapa de riesgos asociada a casa subproceso	Todas las Dependencias	Líderes de subproceso	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-30	Mapas de riesgos revisados/mapas de riesgos documentados

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
25	Identificar los posibles casos de corrupción que se puedan presentar al interior de la Entidad	Subgerencia General	Walter Rodríguez López	2015-03-15	Diagnostico que identifique la tipología de casos de corrupción
26	Capacitar a los servidores públicos de Transmilenio S.A. en temas relacionados con la prevención de actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad, partiendo del diagnóstico que identifique la tipología de casos de corrupción	Subgerencia General	Yanod Marquez Aldana	2015-12-15	100% de los Servidores Públicos capacitados
27	Coordinar una estrategia de comunicación que permita prevenir actos de corrupción que se presenten al interior de la Entidad	Subgerencia General	Walter Rodríguez López	2015-12-15	Estrategia de comunicación divulgada que permita prevenir actos de corrupción
28	Orientar a los servidores públicos de la Entidad sobre la seguridad informática a través de charlas de sensibilización	Dirección de TIC's	Javier Castañeda	2015-10-15	Servidores Públicos de la Entidad sensibilizados que utilice PC/Total de Servidores Públicos que utilicen PC
29	Realizar diagnóstico para identificar las posibles vulnerabilidades en la red de datos locales de la Entidad	Dirección de TIC's	Javier Castañeda	2015-06-30	Diagnóstico de vulnerabilidades en la red de datos locales de la entidad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

COMPONENTE REDICIÓN DE CUENTAS					
No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
1	Seguimiento al Plan de Acción	Todas las dependencias	Jefes de dependencia	2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30	% de avance a los compromisos del plan de acción de cada dependencia
2	Publicación de la información relacionada con el Plan Estratégico, Plan de acción institucional, Mapa de procesos, Normograma, Resultados de indicadores de gestión, Balance social, Estadísticas generales, Presupuesto institucional, los proyectos de inversión, el portafolio de inversiones, los Estados financieros, la Ejecución presupuestal, informe de rendición de cuentas y Portafolio de Servicios.	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Sandra López	De acuerdo con las fechas previstas por ley y de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables	Publicación en las páginas web de la entidad, de los documentos entregados por las dependencias responsables
3	Actualización de inventario físico de la Entidad	Dirección Administrativa	Richard Ruano	2015-12-10	(Bienes existentes en libros /bienes inventariados)*100
4	Presentación de la información correspondiente al Presupuesto Institucional	Subgerencia Económica	Fernando Medina	Según los plazos de ley	Un (1) Plan de Adquisiciones del presupuesto 2015 publicado en los términos de ley. Porcentaje de ejecución del presupuesto
5	Presentación de la información del Portafolio de Inversiones de la Institución	Subgerencia Económica	Héctor Rodríguez	Según los plazos de ley	Reporte mensual de las inversiones de la Entidad
6	Presentación de la información de los Estados Financieros de la Institución	Subgerencia Económica	Alexandra Álvarez	Según los plazos de ley	Reporte mensual de la información de los Estados Financieros

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
7	Emisión y Publicación de cuatro (4) Informes de seguimiento a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la vigencia 2015 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).	Oficina de Control Interno	Héctor Fabio Rodríguez Devía	2015-01-31 2015-04-30 2015-08-31 2015-12-31	Porcentaje de Cumplimiento = N° de informes de seguimiento elaborados / Cuatro (4) informes planeados
8	Seguimiento a documentos pendientes de tramite mediante herramienta CORDIS	Dirección Administrativa	Mercedes Quintero	2015-12-10	(Documentos asignados en CORDIS /Acciones pendientes en CORDIS) *100
9	Consolidación y publicación de informes de seguimiento al Plan de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Andres Arboleda	2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30	Tres (3) informes consolidados del plan de acción de la Entidad
10	Consolidación y publicación del Informe de Gestión de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Andrés Arboleda	2015-01-31	Un informe de gestión consolidado y publicado
11	Recolección de datos y publicación de resultados de negocios generados por la subgerencia a través de una rendición de cuentas publicada en la Intranet	Subgerencia de Desarrollo de Negocios	Bertha Carbonell	2015-06-30 2015-12-31	Dos Informes de los resultados de negocios publicados (Un Informe semestral)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
1	Intervención de trámites: Actualizar mensualmente la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero" en las páginas web de la entidad, con el fin de mantener informado al usuario sobre los trámites, servicios, campañas, puntos de atención y demás información de interés a la ciudadanía.	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Yanira Vargas	2015-12-15	Certificado de confiabilidad de la información publicada en la "Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero", expedido mensualmente
2	Incrementar los puntos de personalización móviles para tener más cobertura en la personalización de tarjetas	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Yanira Vargas	2015-06-30	Incrementar en 5 móviles (Camionetas de Personalización)
3	Habilitar la red de recarga de la tarjeta TULLAVE para activar el incentivo SISBEN	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Yanira Vargas	2015-03-15	100% de la red activada

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEL SERVICIO AL CIUDADANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR - 2015

COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO

No	Descripción de la tarea y/o actividad que será adelantada	Dependencia Responsable	Funcionario responsable	Fecha máxima de ejecución	Indicador de medición y/o avance del compromiso
1	Realizar seguimiento al 100% de las PQR recibidas en la Entidad y su respuesta en los Términos de Ley, observando que se atiende de fondo las PQR realizadas por la ciudadanía	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Yanira Vargas	Seguimiento mensual	No. PQR respondidas/ No. PQR recibidas
2	Acciones de intervención comunitaria e institucional: Desarrollo de actividades con la comunidad tales como: socializaciones del SITP, mesas de trabajo, reuniones y recorridos, en el marco de la Gestión Social.	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Pedro Ararat	2015-12-15	# Actividades ejecutadas / # Actividades programadas
3	Atención al usuario y cultura ciudadana: Orientación y capacitación permanente a los usuarios del SITP para su uso adecuado.	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Mónica Espinosa	2015-12-15	# Actividades ejecutadas / #Actividades programadas
4	Diseñar campañas de comunicación y divulgación, donde se explique el procedimiento para interponer PQRS ante TRANSMILENIO S.A.	Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario	Yanira Vargas	2015-12-15	$x = \frac{\text{Total campañas realizadas al año}}{2 \text{ campañas de comunicacion y divulgacion respecto a PQRS}}$
5	Emisión de dos (2) informes semestrales de Atención al Ciudadano y Gestión de PQR's (Ley 1474 de 2011 - Decreto 2641 de 2012).	Oficina de Control Interno	Héctor Fabio Rodríguez Devía	2015-01-31 2015-07-31	Porcentaje de Cumplimiento= N° informes de seguimiento elaborados / Dos (2) informes planeados