



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>ENTIDAD:</b>	
En observación de los lineamientos establecidos según la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y como parte del compromiso social del Sistema Integrado de Transporte Masivo LA ENTIDAD, se publica este informe de evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:</b>	
En términos generales y a esta fecha se refleja el siguiente resultado, en cada uno de los componentes del mencionado plan.	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA COSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2018**

Periodo a Evaluar	Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Seguimiento y Actividades Realizadas				Responsables	Anotaciones
			Publicación	enero 31-18	abril 30-18	agosto 31-18		
Mapa de Riesgo de Corrupción		Identificación de los riesgos y consolidación de estos en el Mapa de Riesgo de la Corrupción por Procesos de la Entidad.	La Terminal de transportes de Popayan realizo su mapa de riesgos anticorrupcion 2018 el cual publico en su página WEB .	La entidad para el 31 de marzo realizó el primer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para posteriormente formular el Plan Anticorrupción que comprenderá la vigencia Junio 2018 a Marzo 2019, en el cual se realizaron los seguimientos y la efectividad de los controles estipulados por cada uno de los procesos de la entidad. Se destaca que en la revisión de los riesgos encontrados al corte no se materializo ningun riesgo indicandonos que los controles implementados han sido eficaces.	Se destaca que en la revision al corte Agosto 31 de 2018 de los riesgos encontrados no se materializo ningun riesgo indicandonos que los controles implementados han sido eficaces.	Se destaca que en la revision al corte Diciembre 31 de 2018 de los riesgos encontrados no se materializo ningun riesgo indicandonos que los controles implementados han sido eficaces.		
		Verificar los riesgos identificados en cada Proceso y se encuentran plasmados en el Mapa de Riesgo de la Entidad.		La entidad mantiene un compromiso y una gestión transparente para que dentro de las actividades y procesos del día a día no se genere ningún acto de corrupción que ponga en riesgo el buen nombre de la entidad. Por tal motivo cada responsable de proceso realizo la evaluación de sus riesgos .	En el mes de agosto se realiza actividades enfocadas a determinar nuevamente los riesgos por area con el fin de identificar otros riesgos y actualizar el mapa de riesgos existente.	A la fecha diciembre 31 de 2018 el mapa de riesgos institucional por area se encuentra actualizado y esta siendo monitoreado mensualmente por cada lider del proceso, al igual la oficina de control interno realizara los respectivos seguimientos por medio de auditorias internas basadas en la gestion del riesgo vigencia 2019.		
Estrategias Antitramites		Implementación y Mejoramiento Continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y MIGP		Actualmente la empresa trabaja en el proceso de implementacion del SGC y MIPG para esto se definieron unas tareas con el area de mejoramiento y talento humano de la entidad. Se trabajara con todos los lideres de procesos en un programa de sensibilización del SIG, en miras a la auditoria de seguimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.	Actualmente y de acuerdo a los parametros establecidos en el decreto 1499 de 2017 MIPG la entidad realiza acciones para la implementacion del MIPG como la conformacion del comité de planeacion y gestion y de esta forma fortalecer las 7 dimensiones que conforman el modelo.	A la fecha de corte se encuentra que la entidad esta implementando los mecanismos dados por el DAFP para la implementacion y puesta en marcha del MIPG.		
Rendición de Cuentas		Presentación de Rendición de Cuenta de la Entidad ante la Comunidad.		En el mes marzo 2018 se realizo una rendición de cuentas con los medios de comunicación y funcionarios donde la entidad presento su gestión y la manera como se vienen manejando los recursos se espera que para el segundo semestre del 2018 se programe la rendicion de cuentas general con la presencia de la comunidad.	A fecha de corte no se ha establecido fecha para la rendicion de cuentas se espera que para el proximo trimestre se programe y se realice con la presencia de toda la comunidad.	A fecha de corte no se ha establecido fecha definitiva para la rendicion de cuentas de la vigencia 2018 se espera que para el proximo trimestre se programe y se realice con la presencia de toda la comunidad.		
		Formulación Planeación Estratégica (2016 - 2019).		La entidad se encuentra fortaleciendo su Plan de Acción con base en lo formulado en su Planeación Estratégica, donde se evidencia el compromiso de la Gerencia y de todo el equipo de trabajo para conseguir el logro de los objetivos institucionales.	Actualmente la oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales plasmados en el plan estrategico 2016-2019. A la fecha tiene un porcentaje de avance general de 63.5%	Actualmente la oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales plasmados en el plan estrategico 2016-2019. A la fecha diciembre 31 de 2018, tiene un porcentaje de avance general de 70%		



**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>ENTIDAD:</b>	
En observación de los lineamientos establecidos según la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y como parte del compromiso social del Sistema Integrado de Transporte Masivo LA ENTIDAD, se publica este informe de evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:</b> En términos generales y a esta fecha se refleja el siguiente resultado, en cada uno de los componentes del mencionado plan.	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA COSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2018**

Periodo a Evaluar	Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Seguimiento y Actividades Realizadas				Responsables	Anotaciones
			Publicación	Seguimiento y Actividades Realizadas				
			enero 31-18	abril 30-18	agosto 31-18	dic-31		
Atención al Ciudadano		Tiempo de Respuestas según lo estipulado por ley 1474 de 2011		Al finalizar el primer trimestre del 2018, la atención y gestión de los PQR'S se resume así: El 100% de las PQR'S recibidas en el trimestre fueron contestadas en término de 7 días promedio.	Al finalizar el segundo trimestre del 2018, la atención y gestión de los PQR'S se resume así: El 100% de las PQR'S recibidas en el trimestre fueron contestadas en término de 2.88 días promedio.	Al finalizar el cuarto trimestre del 2018, la atención y gestión de los PQR'S se resume así: El 100% de las PQR'S recibidas en el trimestre fueron contestadas en término de 2 días promedio.		
		Atención de Solicitudes, Quejas, Reclamos o Sugerencias página WEB.		La página continuó su operatividad, a partir de la estructura planteada el año anterior, Las PQR recibidas por la página web, están incluidas en el ítem anterior (Tiempo de respuestas).	La página continuó su operatividad, a partir de la estructura planteada el año anterior, Las PQR recibidas por la página web, están incluidas en el ítem anterior (Tiempo de respuestas).	La página continuó su operatividad, a partir de la estructura planteada el año anterior, Las PQR recibidas por la página web, están incluidas en el ítem anterior (Tiempo de respuestas).		
		Aplicabilidad bajo los parámetros establecidos por ley.		Se mantiene la atención de las PQR'S interpuestas por los ciudadanos. Al cierre del 1 trimestre del 2018 se destaca la disminución del número de PQR'S interpuesta por los ciudadanos con una reducción de 1 día durante el primer trimestre del 2018.	Se mantiene la atención de las PQR'S interpuestas por los ciudadanos. Al cierre del 2 trimestre del 2018 se destaca la disminución del número de PQR'S interpuesta por los ciudadanos con una reducción de 2.35 días durante el segundo trimestre del 2018.	Se mantiene la atención de las PQR'S interpuestas por los ciudadanos. Al cierre del 4 trimestre del 2018 se destaca la disminución del número de PQR'S interpuesta por los ciudadanos con una reducción de 2 días durante el cuarto trimestre del 2018.		