



SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Año : 2016

No.	ESTRATEGIA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2016.	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS.		
<b>I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.</b>						
1.	Iniciar procesos judiciales para la recuperación de la cartera morosa por concepto de arrendamientos.	Asesoría Jurídica.	Diciembre 30 de 2016	En el transcurso de mayo y junio se presentaron dos (2) demandas de restitución de inmueble arrendado, primero la señora Mery Sofia Suarez de Español, el proceso esta en el Juzgado Cuarto Civil Municipal y segundo la señora Maria Adame, cuyo proceso esta en el Juzgado Tercero Civil Municipal, tambien esta en estudio para presentar demanda de restitución de inmueble el señor Alvaro Javier Rodríguez Farfan.	Asesor Jurídico	Documentos demandas Archivo Jurídico.
2.	Contratar Asesoría Profesional en las NICSP, para verificar la implementación del marco normativo de la Resolución 414 de 2014 y acompañamiento al proceso de cierre según esta norma.	Gerencia.	Septiembre 30 de 2016	En el período comprendido entre abril y junio se continuo trabajando en las normas internacionales y se presento el informe a la Contaduría General de la Nación, se viene realizando el recibo de propuestas para la contratación de la Asesoría Profesional en las NICSP.	Gerente	Ship pagina Web de la Contaduría General de la Nación y Archivo de Contabilidad.
3.	Brindar acompañamiento a la Funcionaria de la Terminal, para que consigne el dinero de la Entidad, que recibe de la Empresa Transportadora de Valores dentro del Banco.	Coordinación de Tesorería	Marzo 29 de 2016	A partir del 29 de Marzo del año en curso la Empresa Transportadora de Valores, recoge el dinero en Tesorería y lo consigna directamente a la financiera centro efectivo prosegur de Tunja.	Coordinador de Tesorería	Empresa Transportadora de Valores, Reporte de Consignación.
4.	Actualizar e implementar las politicas contables ajustadas a las normas NICSP.	Area Contable y Financiera	Diciembre 30 de 2016	Una de las actividades principales requeridas por el Asesor profesional de la NICSP, esta incluida la revisión de las politicas contables que se estan teniendo en cuenta en la implementación de las NICSP y aún esta en espera su contratación.	Comité NIIF	Políticas Contables de las NICSP, Archivo Contabilidad.

No.	ESTRATEGIA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2016.	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS.		
5.	Realizar diagnostico a la Red, para el Aseguramiento y confiabilidad de la información financiera.	Area de Sistemas	Diciembre 30 de 2016	El diagnostico presento la necesidad de buscar mecanismos que permitan lograr adquirir un servicio de internet que cumpla las expectativas de la Empresa, el area de sistemas presentará un proyecto que defina claramente si existe la necesidad de adquirir un servidor de mayor capacidad y el servicio de un proveedor de internet corporativo que brinde cobertura total a los usuarios de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Contratista de Sistemas	Estudio del Proyecto.
6.	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Terminal.	Coordinación de Presupuesto.	Diciembre 30 de 2016	Se realizo una nueva verificación del inventario a finales del mes de Junio, en presencia del Revisor Fiscal y Control Interno, con el fin de consolidar la información del software y las existencias físicas en almacén, de igual forma se dio inicio a la verificación de los activos fijos.	Coordinador de Presupuesto	Sistema de Inventarios Flash, Archivo Presupuesto.
7.	Verificar la actualización del Manual de Contratación de acuerdo a los lineamientos dados por Colombia compra eficiente y del Manual Operativo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio del Transporte contratado por la entidad el año anterior.	Area Jurídica.	Abril 28 de 2016	El Manual Operativo de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda., cumple a cabalidad con la normatividad legal vigente, se debe hacer esfuerzos para su implementación y aplicación de manera eficiente en especial referente a la aplicación de las infracciones, lograr mediante la utilización estrategias desaparecer la presencia de revoladores en el interior de la Terminal; Respecto al Manual de Contratación vigente se hace necesario su socialización con los Coordinadores y funcionarios de las areas administrativas, financieras y operativas, como quiera no se esta dando cumplimiento estricto al mismo.	Asesor Jurídico	Manual de Contratación 2015, Manual Operativo 2015.
8.	Contratar al personal de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Empresa en el Manual de Funciones.	Coordinación de Talento Humano.	Diciembre 30 de 2016	La contratación en este período se viene realizando conforme a los requerimientos establecidos en el Manual de Funciones de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Gerente Coordinador de Talento Humano	Archivo Talento Humano.

No.	ESTRATEGIA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2016.	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS.		
9.	Socializar la Ley 1474 de 2011 a los Coordinadores de la Terminal, que se asignen como supervisores de la Entidad para hacer seguimiento y control a la contratación estatal.	Area Jurídica	Diciembre 30 de 2016	Asesoría Jurídica viene realizando la secibilización de la Ley 1474 de 2011 a los Funcionarios que son designados supervisores por la Gerencia, de los contratos que tienen relación directa con su dependencia, como quiera que responden ante la Ley por sus acciones u omisiones.	Asesor Jurídico	Contratos.
10.	Implementar instancias de gobierno para mejorar la comunicación tanto interna como externa a fin de mejorar la imagen corporativa.	Gerencia.	Diciembre 30 de 2016	La oficina de comunicaciones emitió hasta la fecha 43 boletines de prensa a 92 medios y periodistas locales y nacionales, se implementaron Campañas Virtuales para el cuidado del Medio Ambiente, Bienestar Personal y Turismo en la Ciudad.	Oficina de Comunicaciones, Coordinador de Talento Humano	Informe de Gestión Gerencia, Archivo Comunicaciones.
11.	Publicar la información de gestión de la Terminal, en la Página Web de la Entidad de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	Area de Comunicaciones.	Diciembre 30 de 2016	La Empresa realizó la publicación de la información en la Página Web, hasta la fecha en la que se venció el hosting, en la actualidad se contrató el dominio y hosting de la Página, como también un nuevo diseño de la página, que permita cumplir con todos los requisitos de Gobierno en Línea.	Gerente, Coordinador de Planeación, Contador, Auxiliar Administrativo de Comunicaciones	Contrato Página Web de la Terminal.
<b>II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES.</b>						
1.	Dar aplicación a los trámites operativos validados por el SUIIT de la función pública (Gobierno en Línea).	Area de Comunicaciones.	Diciembre 30 de 2016	Se propone realizar la implementación de la estrategia de gobierno en línea, mediante la cual se adoptará el diligenciamiento de los trámites de servicios electrónicos a través de la página web de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Coordinador Operativo	<a href="http://www.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=26644.">http://www.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=26644.</a> , <a href="http://www.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=26651">http://www.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=26651.</a>
2.	Dar aplicación al Decreto 019 de 2011 en la contratación Estatal y demás trámites que realice la Entidad.	Area Contable y Financiera.	Diciembre 30 de 2016	La actualización en su nuevo diseño y puesta en marcha de la página web de la Terminal permitirá dar cumplimiento a los principios y normas generales aplicables a los trámites que viene realizando la Empresa.	Gerente, Representante de la Dirección del SGC, Asesor Jurídico	Proceso de Contratación.

No.	ESTRATEGIA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2016.	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS.		
3.	Identificar oportunidades de mejora (simplificación, estandarización, eliminación, optimización y sistematización).	Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Diciembre 30 de 2016	Se viene realizando la tarea de realizar el proyecto de implementar servicios electrónicos mediante la Pagina Web para la optimización de los trámites de la Terminal.	Representante de la Dirección del SGC.	En borrador información para realizar estudio.
<b>III. RENDICION DE CUENTAS.</b>						
1.	Rendir informes de contratación, financieros y presupuestal a la Contraloría General de Boyacá en las fechas establecidas.	Area de Comunicaciones.	Diciembre 30 de 2016	Hasta la fecha se viene dando cumplimiento en la entrega de informes de contratación, financieros, presupuestales, tributarios y contables a la Contraloría General de Boyacá.	Gerente, Contador, Revisor Fiscal, Control Interno	Informe, consulta pagina web Contraloría General de la Nación.
2.	Rendir informe contable y presupuestal a la Contaduría General de la Nación en las fechas establecidas.	Area Contable y Financiera.	Diciembre 30 de 2016	Hasta la fecha se viene dando cumplimiento en la entrega de informes de contratación, financieros, presupuestales, tributarios y contables a la Contaduría general de la Nación.	Gerente, Contador, Revisor Fiscal, Control Interno	Informe, consulta pagina web Contaduría General de la Nación.
3.	Rendir informe relacionados con la operación de la Empresa, al Ministerio del Transportes, superintendencia de Puertos y Transporte en las fechas establecidas.	Area Contable y Financiera.	Diciembre 30 de 2016	Hasta la fecha se dio cumplimiento en la entrega de informes de operación de la Terminal, al Ministerio de Transportes y Superintendencia de Puertos y Transporte.	Gerente, Contador, Revisor Fiscal, Control Interno	Informes por Correo Electrónico, Archivo Coordinación Operativa.
<b>IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.</b>						
1.	Implementación de la ventanilla única para atención al ciudadano encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.	Gerencia.	Diciembre 30 de 2016	La ventanilla única para la atención al ciudadano fue adoptada en el área de archivo central de la Terminal, se presenta aún la necesidad de toma de decisiones para capacitar a la persona de archivo, para que participe en la implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano.	Gerente	Instalaciones Archivo Central de la Terminal.

No.	ESTRATEGIA / ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2016.	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS.		
2.	Crear Protocolo de Atención al Ciudadano, siguiendo las normas de calidad, el trato amable, efectivo y oportuno sobre los servicios que presta la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Gerencia Representante de la Dirección del SGC.	Diciembre 30 de 2016	El SGC dentro del proceso de evaluación y seguimiento a implementado el procedimiento de atención al cliente, donde determina las acciones a desarrollar como protocolo de atención al cliente y atención al ciudadano.	Gerente, Representante de la Dirección del SGC.	Procedimiento de Atención al Cliente.
3.	Reactivar los buzones de quejas, reclamos y sugerencias.	Coordinación de Presupuesto.	Diciembre 30 de 2016	El auxiliar de comunicaciones desde el mes de enero hasta la fecha vine realizando la actividad de revizar los buzones dos (2) veces por semana, las quejas de los buzones los registra en la Secretaría de Gerencia, al mismo tiempo mantiene en los buzones, los formatos código ACMF-12 para el diligenciamiento de las PQR, hasta la fecha sean recibido veinte (20) quejas.	Representante de la Dirección del SGC.	Registro de Quejas y Reclamos Formato ACMF-12.
Verificación Coordinador de Control Interno.		CARLOS ARTURO CARDENAS RINCON Firma:				