

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte		Sector Administrativo: Transporte		Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C	Ciudad: Bogotá D.C	Vigencia: 2016	Fecha de Publicación:		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Publicación	Actividades realizadas			Anotaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Consolidación de la metodología integrada para la administración del riesgo en la SPT	Procedimiento de gestión del riesgo estructurado	Oficina Asesora de Planeación	26/02/2016					
	1.2	Capacitación en la nueva metodología para la Gestión del Riesgo Organizacional	Capacitación Realizada	Oficina Asesora de Planeación Líderes SIGI	04/03/2016					
	1.3	Publicación de la metodología en la cadena de valor	Procedimiento de gestión del riesgo publicado	Oficina Asesora de Planeación	15/03/2016					
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Mesas de Trabajo para la Aplicación de la Metodología	Mesas de Trabajo realizadas	Líderes SIGI	20/05/2016					
	2.2	Consolidación del Mapa Institucional de Riesgos	Mapa Institucional de Riesgos Consolidado	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control interno	10/06/2016					
	2.3	Aprobación Mapa Institucional de Riesgos	Mapa Institucional de Riesgos Aprobado	Comité SIGI	22/06/2016					
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar en página web	Mapa Institucional de Riesgos Publicado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	30/06/2016					
	3.2	Realizar campaña de Socialización al interior de la Entidad	Campaña de socialización de riesgos desarrollada	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	15/07/2016					
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y Seguimiento	Mapa de Riesgos monitoreado	Todas las Áreas de la SPT	31/12/2016					
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento a los resultados en cada proceso	Informe de Seguimiento	Oficina de Control interno	31/12/2016					

Nombre de la entidad: **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

Sector administrativo: **Transporte**

Departamento: **Bogotá D.C**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2016**

Componente 2: Racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN			Publicación	Actividades realizadas				Anotaciones
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Único	7641	Paz y salvo tasa de vigilancia	Inscrito	Actualmente los vigilados deben ingresar a la página web y realizar el trámite a través del aplicativo TAUX	Es necesario documentar el procedimiento ya que solo se encuentra definido en la Resolución y en el manual de usuario, no se encuentra dentro de los procesos de la Cadena de valor de la Entidad	Mantener el procedimiento estandarizado en pro del mejoramiento continuo.	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	06/05/2016	31/08/2016	Grupo Financiero						
Otros	No aplica	Atención de IUIITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones	Proceso Interno	Actualmente estos procesos que son de cara al ciudadano, tienen cuellos de botella y demoras en la generación de la respuesta.	1. Desarrollo del proyecto SIS - Sistema Inteligente de la Supertransporte para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites (IUIITS, Gestión de Cobro, inmovilizaciones, PQRS).	Mejora en el tiempo de Atención de los trámites	Administrativa	Optimización de los procesos misionales	15/03/2016	30/12/2016	Oficina Asesora de Planeación						
Otros	No aplica	Atención de IUIITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones	Proceso Interno	Actualmente estos procesos que son de cara al ciudadano, tienen cuellos de botella y demoras en la generación de la respuesta.	2. Puesta en marcha del aplicativo VIGIA, como único repositorio de información de los Supervisados de la SPT(Registro de Información de los vigilados)	Mejora en el tiempo de Atención de los trámites	Tecnológica	Desarrollo de los procesos misionales a través de un sistema de información	15/05/2016	30/12/2016	Oficina Asesora Jurídica						

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte		Sector Administrativo: Transporte		Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C	Ciudad: Bogotá D.C	Vigencia: 2016	Fecha de Publicación:		
Componente 3: Rendición de cuentas					Publicación	Actividades realizadas				Anotaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Desarrollo del componente Información del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web)	90% de información publicada en los diferentes medios	Equipo de Comunicaciones	31/12/2016						
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Desarrollo del componente diálogo del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web)	90% de los Ciudadanos atendidos oportunamente	Atención Al Ciudadano / Comunicaciones	31/12/2016						
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Desarrollo del componente incentivos del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web)	Lograr un nivel de cubrimiento del 80% de los servidores públicos , del 50 por ciento de los vigilados y de los ciudadanos registrados en el contador de visitas del portal web.	Talento humano / Comunicaciones	31/12/2016						
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Desarrollo del numeral 3 del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web)	Completar al 100% las actividades de evaluación definidas	Equipo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016						

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte		Sector Administrativo: Transporte		Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C	Ciudad: Bogotá D.C	Vigencia: 2016	Fecha de Publicación:	
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					Publicación	Actividades realizadas			Anotaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Definición en el Plan estratégico de una línea de acción orientada a fortalecer el modelo de atención al ciudadano de la SPT y las actividades correspondientes para su cumplimiento	Modelo de Atención al Ciudadano Implementado	Secretaría General	31/12/2016				
	2.1	Centralización de la Atención al Ciudadano en un único punto presencial	Punto de Atención en funcionamiento	Secretaría General	31/12/2016				
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Definición de un Anfitrión que asegura la Atención presencial al Ciudadano	Anfitrión en punto presencial	Secretaría General	31/12/2016				
	2.3	Implementar control en la Atención de las Solicitudes que ingresan por el punto de atención	Control implementado	Secretaría General	31/12/2016				
	2.4	Fortalecer la atención a través del call center	Atención a través del call center	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2016				
	2.5	Implementar informes de la atención al ciudadano	Informes de Seguimiento a la Atención al ciudadano	Secretaría General	31/12/2016				
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT	Cultura del Servicio implementada	Secretaría General	31/12/2016				
Subcomponente 4 y procedimental	Normativo	4.1	Implementar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano	Proceso Atención al Ciudadano implementado	Secretaría General	31/12/2016			
		4.2	Atender las PQRS recibidas mejorando los tiempos de atención	PQRS Atendidas	Superintendencias Delegadas	31/12/2016			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar Encuesta de Satisfacción	Resultados de la Encuesta de Satisfacción.	Secretaría General	31/12/2016				

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C	Ciudad: Bogotá D.C	Vigencia: 2016	Fecha de Publicación:
---	-----------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	----------------	-----------------------

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						Publicación	Actividades realizadas		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Elaborar y desarrollar el Plan de implementación de la estrategia Gobierno en Línea	Plan para Gobierno en Línea implementado en al SPT	# Acciones ejecutadas plan de acción GEL / # Acciones plan de acción GEL	Oficina Asesora de Planeación / Coordinación de Sistemas	31/12/2016				
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Implementar y asegurar el proceso de Atención al Ciudadano y notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor	Proceso Implementado	Proceso implementado / Proceso de definido	Secretaria General / Superintendencias Delegadas	31/12/2016				
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Diagnóstico de implementación del SGSI realizado	% de implementación del SGSI	Oficina Asesora de Planeación / Coordinación de Sistemas	31/12/2016				
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Establecer actividades colaborativas con el Instituto Caro y Cuervo	1 producto dirigido a 1 comunidad específica	% de ejecución de la actividad	Equipo de Comunicaciones	31/12/2016				
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Controlar las solicitudes de acceso a la información de la Entidad recibidas	Solicitudes de información recibidas con respuesta	# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas	Secretaria General / Superintendencias Delegadas	31/12/2016				