

## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Institución: Superintendencia de Transportes	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C.
			Fecha de Publicación: V1: 29-01-2019 V2: 17-04-2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Actividades realizadas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas	
Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	11	Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo y la metodología integrada para la gestión del riesgo en la Superintendencia	Política de Administración del Riesgo y la metodología integrada para la gestión del riesgo actualizadas	(Actividades realizadas /Actividades programadas) 100	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2019	Se realizó una actualización a la Política de Administración de la cual fue entregada a la Oficina de TICs, para su revisión e incorporación de la metodología para la identificación, evaluación y control de los riesgos de seguridad digital. Se realizó la información entregada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se realizó la actualización del formato para mapa de riesgos de los procesos, el cual fue enviado a la Oficina de TICs para su validación, se encuentra pendiente, las observaciones por parte de esta Oficina, para proceder con el envío al Comité de Coordinación de Control Interno.
	12	Socializar la Política de Administración del Riesgo y la metodología integrada para la administración del riesgo en la Superintendencia	Política de Administración del Riesgo y la metodología integrada para la administración del riesgo socializadas	(Actividades realizadas /Actividades programadas) 100	Oficina Asesora de Planeación	31/05/2019	Se realizó una vez se aprobó la nueva versión de la Política de Administración del Riesgo
					Agosto 31 de 2019	<p>En la información suministrada por la Oficina de Planeación, se observó la gestión para actualizar la política administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VA,</p> <p>De la información suministrada por la Oficina de Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se observó en correo electrónico institucional del día 5 de marzo de 2019, con asunto "RV: Traslado Riesgo Tecnológico", enviado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el documento Política Administración del Riesgo VA.docx Feb 2019.docx, informando los ajustes para los riesgos de Seguridad Digital.</li> <li>• En respuesta correo institucional del día 9 de marzo de 2019, se observó por parte de la Oficina Asesora de Planeación correo electrónico: Nuevo formato de la Oficina Asesora de Planeación del Riesgo Rev 09/04/2019.docx.</li> </ul> <p>La Oficina Asesora de Planeación presenta la inquietud respecto a la política de administración del riesgo VA, como serán identificados y evaluados los riesgos, por tal razón, envía matriz para que evalúen si se ajusta a las etapas indicadas en la política o si se requiere otro formato.</p> <p>Igualmente, informa que el Comité Institucional de Control Interno debe revisarla y posteriormente debe ser aprobada por la Jefe Superintendente.</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Evaluar la matriz si se ajusta a las etapas indicadas en la política o si se requiere otro formato).</li> <li>- Una vez aprobada la política administrativa del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VA por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, asegurar la socialización y apropiación por parte de los servidores públicos y contratistas de la nueva política Aplicación del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VA y el formato Gestión del Riesgo IS-DIF-01 VA.</li> </ul>	
					SEGUIMIENTO OCI a 30 abril 2019	<p>Se observó de acuerdo a la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, que esta actividad no se ha ejecutado a la fecha, porque, sigue en adaptación por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p><b>RECOMENDACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Evaluar la matriz si se ajusta a las etapas indicadas en la política o si se requiere otro formato).</li> <li>- Una vez aprobada la política administrativa del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VA por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, asegurar la socialización y apropiación por parte de los servidores públicos y contratistas de la nueva política Aplicación del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VA.</li> </ul>	
						% OCI corto a 30 abril de 2019 14%	



# Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Superintendencia de Tia	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacione	Departamento: Bogotá D.C	Fecha de Publicación: V1 29-01-2019 V2 17-04-2019
-------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------	---

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Actividades realizadas		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Avance	Días	
Subcomponente (proceso 2 Constitución del Mapa de Riesgos de Corrupción)	2.1	Revisión y actualización de mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado	(No de mapas de riesgo actualizados/total de Mapas de Riesgo)*100	Todas las áreas de la Superintendencia	31/12/2019	0	31
	2.2	Consolidación del mapa de riesgos	Mapa de riesgos consolidado	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	0	31
	3.1	Publicación del mapa de riesgos consolidado en el botón de transparencia e intranet	Mapa de riesgos consolidado publicado en botón de transparencia e intranet	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	0	31
<p>Se realizó verificación de las fechas de finalización de los planes de manejo de los mapas de riesgo, de los cuales en el primer cuatrimestre del año se debían actualizar. Gestión del Talento Humano, Gestión de TICs, Gestión Estratégica de la Información, Gestión de Charros y Riesgos de Supervisión, Registro, Vigilancia, Inspección y Control.</p> <p>Se realizó solicitud a los Jefes de los procesos la evaluación de los mapas de riesgo, se logró actualizar y publicar los mapas de riesgo de los procesos: Gestión del Talento Humano y Gestión de TICs, a pesar de que se iniciaron reuniones de actualización para los procesos misionales, no fue posible la actualización de estos procesos ya que están sujetos a la implementación del Decreto 2409 de 2018.</p>						<p>Avance: 0</p> <p>Días: 31</p>		
<p>Se observó la programación de las reuniones para realizar la correspondiente actualización de los procesos misionales, pero indican que no fue posible su ejecución por que aun no se encuentra implementado el Decreto 2409.</p> <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>Se debe revisar y actualizar el mapa de riesgo con base en los procesos establecidos en el decreto 2409 de 2018. No actualizar el Mapa de Riesgos es en sí un riesgo y se puede materializar por falta de control.</p>						<p>SEGUIMIENTO OCIA a 30 abril 2019</p>		
<p>Se observó la consolidación y publicación del mapa de riesgos de Talento Humano y Gestión de TICs en el Mapa de riesgo Consolidado de la Entidad, en la ruta: <a href="http://www.superttransporte.gov.co/docucomentarios2019/MapaPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14032019.xlsx">http://www.superttransporte.gov.co/docucomentarios2019/MapaPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14032019.xlsx</a>, de acuerdo a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Vers</p> <p><b>RECOMENDACIÓN:</b></p> <p>Mantener actualizado el Consolidado del Mapa de Riesgos, esta es una guía que nos permite hacer seguimiento con el objetivo de evitar la materialización de los riesgos de corrupción de cada proceso.</p>						<p>29%</p>		
<p>Se evidenció el mapa de riesgos de la Superintendencia de Transporte publicado en la página de la Entidad <a href="http://www.superttransporte.gov.co">http://www.superttransporte.gov.co</a>, en la opción: Atención al Ciudadano - Transparencia y acceso a la información pública - Control ruta del archivo <a href="http://www.superttransporte.gov.co/docucomentarios2019/MapaPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14032019.xlsx">http://www.superttransporte.gov.co/docucomentarios2019/MapaPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14032019.xlsx</a></p>						<p>29%</p>		



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Superintendencia de Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C.	Fecha de Publicación: VI 29-01-2019 V2 17-04-2019
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------	---

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Actividades realizadas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada					
Proceso 3 Consulta y divulgación	3.2 Socializar el Mapa de Riesgos en la SPT	Mapa de riesgos socializado en la SPT	(Actividades realizadas /Actividades programadas)* 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se realizó la consolidación del mapa de riesgos institucional, el cual se encuentra pendiente de presentar al comité institucional de gestión y desempeño, una vez sea verificado por el comité institucional de gestión y desempeño, se procederá con su socialización.	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCA a 30 abril 2019	28%
Subcomponente Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear y reducir seguimiento a los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos monitoreado	(No. de mapas de riesgo monitoreados /Total de Mapas de riesgo)*100	Todas las áreas de la Superintendencia	31/12/2019	Se incluyó como parte del PAI en todas las dependencias de la Entidad, una actividad relacionada con el monitoreo de los mapas de riesgo, esto con el fin de que las áreas en el seguimiento de su planeación lo hagan presente. Adicionalmente la Oficina de Control a través del memorando No. 20192000045653, realizó la solicitud del seguimiento correspondiente al comité del 30 de abril del presente año.			Como se evidenció en la página web de la Entidad, en la ruta: <a href="http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Monitoreo/Planificacion_15MAPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14022019.xlsx">http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Monitoreo/Planificacion_15MAPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_14022019.xlsx</a> , se observó que a la fecha se encuentra la consolidación del mapa de riesgos, quedando pendiente la socialización de este.	25%
Subcomponente Proceso 5 Seguimiento	5.1 Formular las denuncias ante las autoridades competentes respecto de hechos constitutivos de faltas disciplinarias, fiscales, penales y demás que haya lugar	Denuncias realizadas	(No. de casos puestas en conocimiento de la OAI constitutivos de faltas disciplinarias, fiscales, penales y demás que haya lugar/hacia) 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019	Desde la Oficina Asesora Jurídica se realizaron 3 denuncias sobre los hechos detectados, ante la Fiscalía General de la Nación.			La oficina jurídica indica la realización de tres denuncias sobre los hechos detectados ante la Fiscalía General de la Nación, pero ante lo mencionado no reaccionó el soporte.	0%
	5.2 Verificar la actualización de la ejecución del Plan anticorrupción y mapa de riesgos, según los cortes establecidos.	Informe consolidado de seguimiento a mapa de riesgos	(Actividades realizadas /Actividades programadas)* 100	Oficina de Control Interno	31/12/2019	Verificar la actualización de la ejecución del Plan anticorrupción y mapa de riesgos, según los cortes establecidos.			No se evidenció soporte ni avance de la actividad.	0%

15%





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Nombre de la entidad:

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Sector administrativo:

Transporte

Orden:

Nacional

Departamento:

Bogotá D.C

Año vigencia:

2019

Fecha de Publicación:

V1 29-01-2019  
V2 17-04-2019

Municipio:

BOGOTÁ

### Componente 2: Racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			TIPO DE RACIONALIZACIÓN				PLAN DE EJECUCIÓN			Actividades realizadas		SEGUIMIENTO OCI		%			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Indicador	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Abril 30	gasto	Dinero	30 de abril de 2019	
Trámite	34034	Inscripción y registro de operadores portuarios, marítimos y fluviales	Inscrito	Ayudante VISIA, MODULO OPERADOR PORTUARIO, cuyo trámite de inscripción se actualizó según el sistema de inscripción y registro de operadores marítimos y fluviales, Operador Portuario.	Evaluación del funcionamiento del sistema de inscripción y registro de operadores marítimos y fluviales.	Evitar cometer errores y agilizar el trámite de inscripción y registro de Operador Portuario.	Tecnología	1. Mejora de la Resolución 7726 de marzo 01 de 2018. 2. Validar el funcionamiento del sistema de información actual. 3. Validar desarrollo de la solución informática. 4. Puesta en marcha	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*1	02/20/2019	31/12/2019	Delegados de Puntos Ombú de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Revisión de la funcionalidad en el módulo operador portuario en el sistema VISIA, para generar ajustes que permitan el funcionamiento.			Se evidenció por correo institucional que "Durante los últimos cinco (5) meses el aplicativo VISIA - presenta los mismos problemas que se han encontrado en el 2018, ya que no se ha realizado ningún "revisión o mejora", en las evidencias enviadas se identifica que en reunión con fecha de 11 de febrero se realizaron pruebas que estaban programadas para la siguiente semana. El 7 de marzo se envían correo dirigido con la información solicitada por la oficina de TIC'S, este no presenta avances, por el contrario han presentado pérdida de información.	0%
Trámite	7641	Paz y salvo casa de vigilancia	Inscrito	El trámite de Paz y Salvo, se está realizando de forma manual, utilizando un producto propio para esto proceso, haciendo las revisiones correspondientes, con un tiempo de respuesta de 10 días.	Se mejorará la implementación del trámite en línea	Seguridad, eficiencia y obtención del trámite en línea	Tecnología Administrativa	1. Validar la información, en los sistemas actuales 2. Agilización del área financiera 3. Validar desarrollo de la solución informática 4. Puesta en marcha	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*1	02/01/2019	31/12/2019	Ombú de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Financiera	Actualmente se realiza en línea la descarga del cupón de pago.		Se está actualizando y presentando evidencia de cuando inició la descarga del cupón de pago en línea.	0%	
Trámite	33867	Orden de entrega de vehículos de transporte público terrestre autotomovulizados	Inscrito	Es necesario implementar controles para garantizar la seguridad de la información	Evaluar las actividades para la atención de las solicitudes que se reciben en la Supertransporte	Mejoramiento y seguridad en la información de los trámites realizados	Tecnología Administrativa	1. Revisar y actualizar las actividades y la documentación relacionada con el trámite. 2. Revisar y mejorar la herramienta tecnológica para la operación del trámite.	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*1	1/10/2019	31/12/2019	Delegados de Trámite y Transporte Ombú de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	* La Delegatura de Trámite y Transporte actualizando los protocolos de atención de este tipo de solicitudes para su mejoramiento. * Se realiza monitoreo al funcionamiento del trámite en el primer cuatrimestre, para generar ajustes en el módulo de innovaciones.		La Oficina de Planeación no entregó evidencias de reuniones o avances de los protocolos de atención para ser actualizados y documentados con el trámite.	0%	

0%





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte      Sector Administrativo: Transporte      Ciudad: Bogotá D.C.      Fecha de Publicación: V1 29-01-2019 V2 17-04-2019

Componente 3 Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSAIBLE	FECHA PROGRAMADA	ABRIL 30	AGOSTO 31	NOVIEMBRE 31	SEGUIMIENTO OCI 30 abril 2019	% OCI certa a 30 abril de 2019
1.1	Diseñar y enviar información mediante comunicaciones temáticas (such as: manuales o cartillas virtuales), informando las principales actividades desarrolladas por la entidad a nivel nacional, normativo y administrativo.	Comunicaciones mensuales	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*100	Equipo de Comunicación	31/12/2019	Se desarrollan mensuales informativos, sobre diferentes temáticas de interés institucional, los cuales son enviados a través del correo institucional a funcionarios y contratistas.			Vía correo electrónico comunicaciones@supertransporte.gov.co se socializa todos los temas de interés institucional, normativo y administrativo a los funcionarios de la Entidad.	33%
1.2	Dirigir la actividad mensual de la entidad, a través de Boletines Informativos	Boletín semestral	No de Boletines publicados	Equipo de Comunicación	31/12/2019	Se reportará en el siguiente periodo			Según la oficina de planeación la actividad se reportará en el siguiente periodo.	0%
1.3	Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional	Boletines de prensa en medios y página web	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*100	Equipo de Comunicación	31/12/2019	Se realizaron comunicados de prensa, entrevistas para diferentes medios de comunicación, dando a conocer la gestión realizada por la Entidad.			El área de comunicaciones llevan a cabo actividades a través de medios Twitter, Facebook y página web, boletines de prensa.	33%
1.4	Desarrollar campañas informativas sobre temáticas de prevención dirigidas a los usuarios del Servicio de Transporte	Campañas informativas	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*100	Equipo de Comunicación	31/12/2019	Desarrollo de la campaña #Supervigeros, para temporada de puentes festivos y semana santa. Desarrollo de campañas informativas sobre temáticas como: embalses, contratas, reportes, casos consumidor, reportes, usuarios, usuarios del transporte fluvial, vigilamos con seguridad, vigila información subjetiva y derechos y deberes de usuarios con presencia en casos de consumidor y rivales.			Se envía correo institucional a Comunicaciones socializando los soportes del de las campañas informativas de #Supervigeros, para temporada de puentes festivos y semana santa, y las campañas con temáticas: embalses, contratas, reportes, casos consumidor, reportes, usuarios, usuarios del transporte fluvial, vigilamos con seguridad. Vigila información subjetiva y derechos y deberes de usuarios.	0%
1.5	Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2019	Informe de Rendición de Cuentas 2019	(Actividades realizadas (Actividades programadas))*100	Oficina Asesora de Planeación	29/11/2019	Se realizará en el mes de octubre			actividad a realizar en el último cuatrimestre 2019	



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte

Sector Administrativo: Transporte

Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha de Publicación:  
V1: 29-01-2019  
V2: 17-04-2019

### Componente 3 Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSAIBLE	FECHA PROGRAMADA	ABRIL 30	AGOSTO 31	NOVIEMBRE 31	SEGUIMIENTO OCI 30 abril 2019	% OCI corte a 30 abril de 2019
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.6 Desarrollar campaña para socialización de Informe de Rendición de Cuentas 2019	Pizarra informativa a través de redes sociales y correo dando a conocer la publicación del informe a los vigilados y a los funcionarios. Publicación en el portal web de banners informando a la ciudadanía acerca de la publicación del informe.	(Actividades realizadas (Actividades programadas)*100	Equipo de Comunicaciones	15/12/2019	Se realizó de acuerdo con el desarrollo del Informe de Rendición de cuentas			Actividad a realizar en el último cuatrimestre 2019	0%
	1.7 Desarrollar y actualizar herramientas tecnológicas de interacción con los vigilados	Herramientas tecnológicas implementadas	No de herramientas tecnológicas dirigidas a los vigilados en producción	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generación de la Biblioteca Virtual con la normatividad de la ST.</li> <li>Actualización de módulo de cupones para acuerdos de pago en consola TIAUX.</li> <li>Desarrollo de aplicación para el reporte de temporalidad alta y herramientas.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se observó el botón de ingreso a Superbiblioteca virtual en el link <a href="http://aplicaciones.superttransporte.gov.co/biblioteca_virtual/BIBLIOTECA_MENU">http://aplicaciones.superttransporte.gov.co/biblioteca_virtual/BIBLIOTECA_MENU</a>, donde el usuario puede consultar temas: Constitución política de Colombia, leyes, decretos, resoluciones, circulares, jurisprudencias, costumbres, conceptos - doctrina oficial o académica.</li> <li>- Actualización de módulo de cupones para acuerdos de pago en consola TIAUX. - Se evidenció el formato de pago en archivo grq_NML_img_NML_formatofotocopiae (1).jpg, sin embargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- asiste que debe estar automatizado en su totalidad.</li> <li>- Se evidenció el componente racionalización de trámites la url de evidencia <a href="http://aplicaciones.superttransporte.gov.co/ConsolaTaurFotocopiae">es: http://aplicaciones.superttransporte.gov.co/ConsolaTaurFotocopiae</a>. Información: Adicovt</li> <li>- Desarrollo de aplicación para el reporte de temporalidad alta y herramientas. -</li> <li>- Se evidenció el archivo soporte archivo 356 mnt - Transformación digital.pdf, el cual contiene el levantamiento de la información para la elaboración del reporte RQI_002 Reporte de Temporalidad Alta, evidenciando la herramienta BI desktop donde queda la información guardada en la base de datos, el objetivo de usar esta herramienta es generar gráficos que sean amigable en el análisis de la data allegada por las fuentes. Los usuarios de esta información son las Delegadas, esta info permite realizar análisis de la monitorización en temporalidad alta.</li> </ul>	33%
	1.8 Asociar las metas y actividades formadas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos.	No de Acciones incluidas en la Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	En la definición del PEI se incluyeron 4 proyectos que contribuyen con el cumplimiento de los derechos humanos. (1) Campañas de Prevención y Promoción para la formalización, (2) Accesibilidad, (3) Sensibilización en materia de derechos y deberes en el sector Transporte y (4) Promoción y Consolidación de la Protección de los Derechos de los Usuarios)			Se observó en archivo en Excel denominado #1.8 - PEI_2019_2022.xls que se asociaron al Plan Institucional los objetivos de desarrollo sostenible en cumplimiento de los derechos humanos	33%



# Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019



Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte

Sector Administrativo: Transporte

Ciudad: Bogotá D.C

Fecha de Publicación:  
VI 29-01-2019  
VZ 17-04-2019

## Componente 3 Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSAIBLE	FECHA PROGRAMADA	April 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCI 30 abril 2019	% OCI contra a 30 abril de 2019
21	Publicar los proyectos de acts administrativos y demás documentos de interés general que requieren ser sometidos a participación de la ciudadanía con el fin de recibir observaciones.	Proyectos normativos sometidos a participación ciudadana	No de proyectos publicados para para participación ciudadana	Web Master	31/12/2019	Se publicó para consulta de la ciudadanía el Plan anticorrupción y el Plan de Acción de la entidad.			<p>se recibió comentario "puerto gáitar- vereda la cristalina- 25 de enero de 2019"</p> <p>seforas PLANEACION SUPERTRANSPORTE</p> <p>POLICIA NACIONAL</p> <p>Solicitamos respetuosamente incluir en el plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano, incluir, el tema de la URGENTE CAPACITACION a los usuarios del transporte de la vereda la cristalina, y del municipio de puerto gáitar, SOBRE SUS DERECHOS Y Deberes, y como se debe denunciar el transporte, Pista que coloca en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos, COMO NO SUCEDE EN LA VEREDA LA CRISTALINA DONDE DESDE hace unos MESES las líneas escritas solicitando la urgente presencia con la POLICIA NACIONAL PERI NO SE A ATENDIDO</p> <p>Cordialmente Alberto Contreras N° * Se dio respuesta por parte de la Superintendencia de Transporte De: Planación Enviado: martes, 29 de enero de 2019 11:56 a.m. Por: contacto social Colombia; demolcoman@voticia.gov.co; memosp@bomnael.com Cc: Cecilia Bello Alvarez</p>	30%
22	Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional.	Asistencia y participación a diferentes eventos del sector	No de eventos con participación de la Entidad	Despacho del Superintend de Transporte	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanzamiento de la nueva imagen de la Supertransporte con gráficos y vigíados</li> <li>• Evento de apertura de la Casa de Consumidor en Cartagena</li> <li>• Superintendencia interactiva labores de prevención Festival Valenato, participación en inauguración proyecto de vivienda para Valdequitar, charlas en buses.</li> <li>• Presencia en Talleres con charlas y stand informativo.</li> <li>• Presencia en peajes.</li> </ul>			<p>Se observa que en la página de la Supertransporte fueron publicadas las fotos del lanzamiento de la nueva imagen de la Supertransporte con gráficos y vigíados del evento de apertura de la Casa de Consumidor en Cartagena, presencia en peajes.</p>	30%
23	Desarrollar un foro virtual de una temática relacionada con Tránsito y Transporte Terrestre	1 foro	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre	30/08/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad a realizar en el segundo cuatrimestre 2019	0%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Ciudad: Bogotá D.C	Fecha de Publicación: V1: 29-01-2019 V2: 17-04-2019
---	-----------------------------------	--------------------	---

Componente 3 Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ABRIL 30	AGOSTO 31	NOVIEMBRE 31	SEGUIMIENTO OCI 30 Abril 2019	% OCI ante a 30 abril de 2019
E	24	Desarrollar un foro virtual de una temática relacionada con la Protección al usuario de los servicios de Transporte	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura para la protección de usuarios del sector de transporte	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
	25	Desarrollar un chat temático de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura de Concesiones e Infraestructura	30/06/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
	26	Desarrollar un chat temático de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura de Puertos	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
Subcomponente 2	Diálogo de 6000 vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigíadas y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo)	(No. de mesas de trabajo realizadas)	Delegatura de Puertos	31/12/2019	Se realizaron 2 mesas de trabajo con el comité temático de factación del comercio, con el objetivo de simplificar, armonizar y agilizar las procedimientos relacionados con las operaciones de comercio exterior, así como en la implementación de las medidas de facilitación del comercio a nivel nacional.			No se evidenció el soporte de las 2 mesas de trabajo a cargo de la delegada de puertos como lo manifestan en el archivo Excel 3.4 Reporte de actv (C2019).xlsx	0%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte

Sector Administrativo: Transporte

Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha de Publicación:  
V1: 29-01-2019  
V2: 17-04-2019

### Componente 3 Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ABI 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCI 30 abril 2019	% OCI corte a 30 abril de 2019
2.8	Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigiladores y organizaciones civiles para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades mesonales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (meses de trabajo)	Reuniones con diferentes grupos de interés	No de meses de trabajo realizadas	Delegatura de Concesiones e Infraestructura	31/12/2019	Se realizaron 12 meses de trabajo, sobre temas como: Infraestructura accesible, Pregones, la representante de Conatel manifestó que se están realizando reuniones con el Ministerio de Transporte para definir los criterios de homologación o habilitación de las TTTA e Inquilinos de Conatel frente a las inspecciones y evaluaciones que realiza la Superintendencia a la Terminal de Transporte Terrestre. Fijación esquema de homologación sobre el diseño de Vía y sectores críticos mandantes. Se verificará la mejor opción para la homologación o habilitación de las Terminales ya paraderos ubicados en los municipios a cargo de la Entidad Territorial, Fijación esquema de ordenamiento preventivo y La interventoría será la garante de realizar seguimiento y dar aval al cumplimiento de las NTC.			Se evidenció la realización de 12 meses de trabajo con soportes de actas y listas de asistencia donde abordan los temas de promoción para la prestación de servicio de la infraestructura con las alcaldías de Chía, Zipaquirá, Guatiqué y Carvajal, reunión de avances en la implementación de las Normas Técnicas Colombianas de Accesibilidad (Decreto 1609/2003), Derivación de las Políticas de seguridad, Normas Técnicas Aplicables a Infraestructura Accesible para personas en condición de Discapacidad, seguimiento a sectores críticos de accesibilidad relacionados, divulgación de políticas de seguridad con autoridades Dfem y reuniones de seguimiento con Conatel.	30%
2.9	Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigiladores y organizaciones civiles para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades mesonales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (meses de trabajo)	Reuniones con diferentes grupos de interés	No de meses de trabajo realizadas	Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre	31/12/2019	Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a abril de 2019, la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre ha desarrollado 56 meses de trabajo con diferentes actores del sector.			No se evidenció soporte de las mesas de trabajo a cargo de la delegada de tránsito y transporte terrestre.	0%
2.10	Publicar encuestas web en el portal de la entidad preguntando a la ciudadanía acerca de las principales temáticas que desea se aborden en la rendición de cuentas	Encuestas publicadas	Actividades realizadas programadas*100	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2019	Se reportará en el siguiente periodo			Actividad a realizar en el segundo cuatrimestre 2019	0%
2.11	Realizar asistencia virtual de rendición de cuentas	Video publicado en página web	Actividades realizadas programadas*100	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Ciudad: Bogotá D.C	Fecha de Publicación: V1 29-01-2019 V2 17-04-2019
---	-----------------------------------	--------------------	---

Componente 3 Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	April 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO CCI 30 abril 2019	% CCI contra a 30 abril de 2019
	2.12	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas presencial (depende de los recursos financieros de la entidad) y de una posible convocatoria a una audiencia sectorial por parte del (Inttransporte)	Audiencia realizada	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
	3.1	Documentar compromisos, inquietudes y respuestas entregadas a la ciudadanía en mesas de trabajo, chats y foros	Consultado de mecanismos de diálogo	Delegatura de Puertos	31/12/2019	Se documentaron las actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas.			No se evidenció las actas de las mesas de trabajo.	0%
	3.2	Documentar compromisos, inquietudes y respuestas entregadas a la ciudadanía en mesas de trabajo, chats y foros	Consultado de mecanismos de diálogo	Delegatura de Concesiones e Infraestructura	31/12/2019	En mesa de trabajo del 27 de marzo de 2019, en la cual se hizo presente: Compañía Nacional de Terminales de Transporte (Conatler), Superintendencia de Transporte SP (Delegatura de Tránsito y Concesiones e Infraestructura). Se socializó por parte de la Superintendencia de Transporte, la necesidad de realizar los ajustes necesarios y progresivos en materia de infraestructura accesible y Conatler se comprometió a socializar entre sus agremiados los temas tratados en esta mesa.			Se observó el soporte de la realización de la mesa de trabajo con la Compañía Nacional de Terminales de Transporte (Conatler) en el que se comprometen a socializar los temas tratados. Infraestructura de transporte accesible de conformidad con lo establecido en la ley 1518 de 2013, así como la necesidad de realizar los ajustes necesarios y progresivos en dicha materia con la finalidad que la infraestructura de los servicios conexos se encuentre a tono con la Norma. Conatler se comprometió a socializar los temas tratados.	15%
	3.3	Documentar compromisos, inquietudes y respuestas entregadas a la ciudadanía en mesas de trabajo, chats y foros	Consultado de mecanismos de diálogo	Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre	31/12/2019	Se documentaron los temas tratados en las actas de reunión, realizadas por cada mesa de trabajo desarrollada.			No se evidenció soporte de las mesas de trabajo a cargo de la delegada de tránsito y transporte terrestre.	0%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Ciudad: Bogotá D.C
Fecha de Publicación: V1: 29-01-2019 V2: 17-04-2019		

Componente 3 Rendición de Cuentas											
SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSAIBLE	FECHA PROGRAMADA	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCI 30 Abril 2019	% OCI corte a 30 Abril de 2019	
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar conexos y acciones de mejora	3.4	Clasificar todas las consultas, sugerencias y recomendaciones realizadas a través de los diferentes instrumentos de diálogo para establecer las respuestas que se deben generar, para publicar en página web	Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web	(Actividades realizadas (programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019			De acuerdo con las actividades delimitadas en el Plan de Participación Ciudadana, se unificó el formato propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas, el cual fue implementado y se consolidó el desarrollo de las actividades del periodo enero - abril de 2019, esto no fue publicado en página web, teniendo en cuenta que no se generaron sugerencias, comentarios o recomendaciones, en los espacios designados, que fueran responsabilidad de la Superintendencia de Transporte.	No allegaron evidencia del link documento de respuesta de inquietudes publicado en la página web de la Entidad.	0%
	3.5	Consolidar respuestas a la ciudadanía sobre inquietudes presentadas en la Audiencia de rendición de cuentas y publicar en página web	Documento de respuesta a inquietudes de atención de Rendición de Cuentas, publicado en página web	(Actividades realizadas (programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019			Se reportará una vez se realice la actividad	Actividad pendiente de realizar	0%
	3.6	Realizar campaña de sensibilización, para los Funcionarios y Contratistas, acerca de la importancia del derecho de rendición de cuentas	Campaña realizada	(Actividades realizadas (programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2019			Se realizó la inducción y rendición a los funcionarios, donde los Directivos de la Entidad, realizaron una rendición de cuentas interna, explicando los avances en la gestión que ha tenido la Entidad en los últimos 6 meses.	El 30 de abril de 2019, se realizó la rendición a los servidores públicos y contratistas de la entidad.	33%
	3.7	Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilantes y público en general	Campaña realizada	(Actividades realizadas (programadas)*100	Equipo de Comunidad	31/10/2019			Se reportará una vez se realice la actividad	Actividad pendiente de realizar	0%
3.8	Desarrollar una actividad de participación y colaboración abierta a través de Linea de Ciudad	Actividad con una de ciudad	(Actividades realizadas (programadas)*100	Oficina Asesora de Planeación	30/09/2019				Se reportará una vez se realice la actividad	Actividad pendiente de realizar	0%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Ciudad: Bogotá D.C	Fecha de Publicación: V1:29-01-2019 V2:17-04-2019
---	-----------------------------------	--------------------	---

Componente 3 Rendición de Cuentas										
SUBCOMPONENTE	10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	11. META O PRODUCTO	INDICADOR	12. RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Abra 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCI 30 Abril 2019	% OCI corte a 30 Abril de 2019
	3.9	Evaluar actividades de sensibilización	Actividad de evaluación desarrollada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
	4.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Rendición de Cuentas	Seguimientos a las actividades de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se realiza el seguimiento a las actividades del componente Rendición de Cuentas			La Oficina de Planeación realiza seguimiento a las actividades propuestas en Rendición de Cuentas, sin embargo, no aporta evidencias para análisis.	0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.2	Realizar la medición de los indicadores por componente de Rendición de Cuentas	Mediciones de indicadores publicada	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se realiza la medición de los indicadores y se envía para su publicación en página web.			Se evidenció el link <a href="http://www.supersantopuerto.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/">http://www.supersantopuerto.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/</a> donde se encuentran publicadas en la página web de la Entidad los indicadores Porcentaje de productos publicados, Porcentaje de actividades planeadas y Porcentaje de publicación. Se genera el archivo de indicadores IndicadoresINDCI (Seg 1stx, primer seguimiento vigencia 2019).	33%
	4.3	Elaborar el informe final de rendición de cuentas de la entidad	Informe final de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%

10%

## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puentes y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C	Ciudad: Bogotá D.C	Fecha de Publicación: VI 29-01-2019 VZ 17-04-2019
--	-----------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	---

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas
Subcomponente la 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento o estratégico	1.1	Prover en funcionamiento la Delegatura para la protección de los usuarios del servicio de transporte, en cumplimiento del decreto 2409 de 2018.	Delegatura en operación  (Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Despacho de Superintendente de Transporte	30/08/2019	Desde el mes de febrero se inició la operación de la Delegatura de Protección al Usuario del sector transporte, la cual ya ha desarrollado cuatro investigaciones que se encuentran en proceso de notificación y generación de respuestas a requerimientos.
	1.2	Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte	Acciones realizadas  (Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura para la protección de usuarios del sector transporte	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad
	1.3	Poner en conocimiento de los Ciudadanos el funcionamiento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición y realizar seguimiento a su gestión	Seguimiento al de Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2019
Subcomponente la 2 Fortalecimiento de los canales	2.1	Desarrollar acciones para fortalecer la atención de las PQRs en la Entidad	Acciones realizadas	Atención al ciudadano	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad
	2.2	Brindar atención al Ciudadano	1 Informe mensual	Atención al ciudadano	31/12/2019	Se registraron 2286 ciudadanos entre enero y abril de 2019, de los cuales fueron atendidos 3153 quienes recibieron la orientación requerida, los turnos de atención obedecieron a que los ciudadanos abandonaron la sala, antes de ser atendidos. Se realizaron los informes correspondientes por el Grupo de Atención al Ciudadano
						El Superintendente (E) de la delegada de Protección al Usuario indica que no existe evidencia del inicio de la Delegatura, que el único soporte que reposa es el de constitución de la Delegatura en el Decreto 2409
						Se observó según lo indicado que no se está dando cumplimiento al decreto 2409 de 2018, en el artículo 28 indica que rige a partir del 1 de enero de 2019.
						Actividad pendiente de realizar
						Actividad pendiente de realizar
						Actividad pendiente de realizar
						Se evidencian en los informes presentados por la mesa de ayuda "Contacto Centro 1 Mesal De Ayuda" el registro de ingreso de llamadas mensualmente, cuando se atienden y los tiempos de atención, así como también el abandono de llamadas, obteniendo un resultado de servicio a los ciudadanos entre el 90% y el 97%
						seguimiento OCI 30 abril 2019
						% OCI contra a 30 abril de 2019
						0%
						0%
						0%
						30%



## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: **Superintendencia de Puertos y Transporte**      Orden: Nacional      Departamento: Bogotá D.C.      Ciudad: Bogotá D.C.      Fecha de publicación: VI 29-01-2019 / V2 17-04-2019

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							Actividades realizadas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Abch 30	Agosto 31	Diciembre 31	SEGUIMIENTO OCI: 30 abril 2019	% OCI contra a 30 abril de 2019	
de atención	2.3	Realizar seguimiento a la atención telefónica a través del centro de contacto	1 informe mensual	(No de llamadas Atendidas / No de Llamadas Recibidas)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	La Atención telefónica se realiza a través de la Orden de Compra No. 32538 con el proveedor Américas P&S. Se cuenta con los informes de la gestión realizada, entregados por el proveedor.			Se evidencia que se realiza el seguimiento de atención telefónica a través del centro de contacto mes a mes con sus correspondientes gráficos y descripciones y conclusiones.	33%
	2.4	Elaborar un protocolo de Atención al Ciudadano	1 Protocolo realizado	(No de Ciudadanos atendidos / No de Ciudadanos que tomaron teléfono)*100	Atención al ciudadano	31/12/2019	El documento se encuentra en proceso de elaboración			Actividad en proceso de elaboración, la oficina de planeación no registra ninguna evidencia de avance.	13%
	3.1	Planear y desarrollar actividades de capacitación relacionadas con el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Capacitaciones desarrolladas	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Talento Humano	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Reportar en la información una vez se ejecute la actividad.	0%
Subcomponente 3 de Talento Humano	3.2	Planear y desarrollar actividades de capacitación relacionadas con el fortalecimiento de la cultura de transparencia y cero tolerancia de la corrupción, a través de herramientas presenciales y no presenciales	Capacitaciones desarrolladas	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Talento Humano	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%
	3.3	Desarrollar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Actividades de sensibilización realizadas	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Atención al ciudadano	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizar	0%





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C.	Ciudad: Bogotá D.C.	Fecha de Publicación: V1: 29-01-2019 V2: 17-04-2019
--	-----------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	---

Subcomponente	Actividades	Medio o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas			% OCI corte a 30 abril de 2019	
						Actividad	Fecha	Estado		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el proceso de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos de MIPG	Proceso actualizado y cargado en la cadena de valor	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	31/12/2019	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Atención al Ciudadano y se realizó la medición del indicador.	Agosto 31	Diciembre 31	Se actualizó el Mapa de Riesgos a riesgo actualizando el riesgo de corrupción y los controles (enfoque controlado directo entre el usuario que realiza el trámite y el ciudadano); Publicado en la Cadena de Valor. Se mejoró el indicador de percepción ciudadana a través de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, enfocada a los trámites finales y respuesta Insistencial (Dimensión 3 de MIPG. Gestión con visiones para resultados. Gestionado en el área, falta socializarlo en la cadena de valor de la Entidad.	27%
	4.2	Elaborar un documento para unificar criterios que afectan la respuesta al ciudadano en los diferentes canales de atención (Presencial, Telefónico, Correo y PQRS). Si va homologado en la cadena de valor, se debe incorporar como parte del Sistema de Gestión de Calidad	Documento unificando criterios	No de Informes de PQRS publicados	31/12/2019	Se reportará una vez se realice la actividad			Actividad pendiente de realizarse	0%
	4.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios del Servicio de Transporte	Campañas informativas	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Delegatura para la protección de usuarios del sector transporte	31/12/2019	Desarrollo de 2 meses de trabajo con el grupo de Atención al Ciudadano y el Comité Centro para socializar información referente a la protección al usuario del sector transporte.		Se observó en archivos adjuntos dos listas de asistencia denominadas 4.3 CALL CENTER.pdf y otro archivo denominado 4.3 ATENCIÓN AL CIUDADANO.pdf de la mesa de trabajo llevada a cabo el día 16 de abril de 2019, con el Objeto: Atención al Ciudadano - Protección al Usuario, lugar Dorado Plaza, local 221, Bogotá.	30%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio de la Superintendencia de Transporte, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Medición de la Percepción de los Ciudadanos	Nivel de percepción de los ciudadanos frente al servicio prestado por la Entidad	31/12/2019	Se realizó la Encuesta que se venía aplicando en el OIC, se encuentra en proceso de implementación la nueva encuesta, la tabulación quedará registrada en los informes de gestión que se presentarán mensualmente a la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte.		No proporcionaron evidencia.	0%	





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Transporte	Sector Administrativo: Transporte	Orden: Nacional	Departamento: Bogotá D.C.
			Fecha de Publicación: V1 29/01/19

### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades realizadas			%
						Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información del botón de transparencia de la Superintendencia de Transporte	(No de publicaciones realizadas / Total de Publicaciones a realizar en el periodo)*100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	Se realizó reunión con el web master de la Entidad para revisar el link de transparencia, igualmente se realizó con la Asesora de Comunicaciones para realizar las actualizaciones correspondientes. El link se encuentra debidamente actualizado.			13%
	1.2	Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad	Datos abiertos actualizados, publicados y socializados	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	31/12/2019	Se realizó la actualización de la metadatos del dato abierto Tránsito Peatonal Marítimo con corte al primer trimestre de 2019.			30%
	1.3	Mantener actualizados los Trámites de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	La Entidad cuenta con tres trámites inscritos en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales se encuentran en proceso de revisión y actualización.			23%
1.4	Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP	Hojas de vida publicadas en el SIGEP	(No de HV actualizados / Total de funcionarios y contratistas de la Entidad)*100	Talento Humano Dirección Administrativa	31/12/2019	En el aplicativo SIGEP fueron actualizadas y generadas 34 hojas de vida de funcionarios de planta y 228 hojas de vida de contratistas.			33%

SEGUIMIENTO GCI  
30 abril 2019  
% GCI contra a 30 abril de 2019

Se evidencian registros ingresados por respuesta a ciudadanos y publicaciones de transparencia y acceso a la información pública, se observó Año 2018, no se evidencia la vigencia 2019 y en la opción crear PORs en el link <http://siga.supertransporte.gov.co/kyk/planilla-ciudadano.html#registro>, que en Petición entre autoridades (Art. 30 C.P.A.) dan el artículo, sin haber citado la Ley primero, posteriormente de reconocer a Ver Resolución No. 28748 del 18 de diciembre de 2015, Art 2 y no permite acceder el documento.

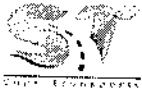
Las estadísticas PORs se encuentran desactualizadas a marzo 2018 dec anexo a septiembre Se evidenció en 4. Normatividad - Decreto 1016 de 2000, Reestructuración de la SPT, el último Manual de funciones 00004500 de 2015 desactualizado respecto a los decretos 2409 y 2410 de 2016.

Se observa como avanza de la actividad socialización de datos abierto el Link: [http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/kayof/Puntos\\_02DOCC\\_BASE\\_%20BOLETA%202019\\_TRAMITES.pdf](http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/kayof/Puntos_02DOCC_BASE_%20BOLETA%202019_TRAMITES.pdf), donde encuentra el botón de trámites Peatonal, publicado en la url <https://www.datos.gov.co/transparencia/trabco-Portuario-Mar-terno-En-Corombas-2016-a-dici-3g-zv5z>

Se evidenció en el SUIT los tres trámites relacionados:  
1. Pazy Sello "Estado de cuenta"; El DAFP se pronunció informando que debe automatizarla. Financiera presencia Paz y Sello manual.  
2. Operador portuario. Se encuentran en revisión por parte de la Delegada de Puertos y la OTIC.  
3. Inmortalizaciones. Se encuentran en revisión por parte de la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre y la OTIC.

Se evidenció en el archivo Excel Anticorrupción y SIGEP, la actualización de las Hojas de vida de los servidores públicos de la Entidad generado del aplicativo SIGEP del DAFP.





## Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte

### CONSOLIDADO PORCENTUAL POR COMPONENTE

Componente	Porcentaje
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	15%
Componente 2: Racionalización de trámites	0%
Componente 3: Rendición de Cuentas	10%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	10%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	17%
<b>TOTAL PROMEDIO PORCENTUAL PAAC A 30 ABRIL 2019</b>	

PAAC - Corte 30 abril 2019

Elaboró y Verificó: Martha C. Quijano B., Profesional Especializado OCI.

Deisy Milena Ortiz Cruz, Técnico Administrativo OCI.

José Iganacio Ramírez Ríos, Profesional Especializado OCI.

Revisó: Alba Enidia Villamil Muñoz, Jefe Oficina de Control Interno

