

# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL

## SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2014

Estrategia, medida, mecanismo, etc.	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Actualizar por cada proceso, el mapa de riesgos	Publicado en Portal Web	Proceso Vigilancia e Inspección Delegada de Tránsito. Se encuentra en ajustes de la delegada, después de la propuesta que efectúa la Oficina Asesora de Planeación. Proceso Vigilancia e Inspección	Mediante memorando No. 20144000067483 de agosto 8/14 la Oficina de Planeación comunicó la actualización de los documentos SIGI de la producción de vigilancia Inspección y Control. El 11 de agosto de 2014 se publicó en el hawak.	Desde el día 11 de agosto de 2014 de acuerdo a los ajustes realizados para la actualización de los mapas de procesos de Vigilancia Inspección y Control. El 11 de agosto de 2014 se publicó en el hawak.	Jefes de Procesos y Oficina Asesora de Planeación	Se adelantó la actualización de los mapas de riesgos de procesos, actividad de la cual se destacan los siguientes aspectos: • La actualización de los mapas de riesgos fue una tarea adelantada por las áreas responsables de los procesos, bajo los lineamientos y orientación metodológica de la Oficina de Planeación, a partir del seguimiento realizado a las acciones de mitigación definidas para los riesgos identificados en la vigencia 2012. • Se identificaron 87 riesgos en los procesos de la Entidad. Esto representó una reducción del 10,3% en el número de riesgos identificados, se realizó el seguimiento a los más de riesgos de los siguientes procesos: • Atención al Ciudadano y Comunicación Pública • Dirección de Estrategia y Comunicación • Evaluación y Control • Gestión Administrativa • Gestión Documental
	2. Consolidar la información de los mapas de riesgos, por procesos.	Publicado en Portal Web	No se han actualizado los mapas de riesgos en el proceso.	Mediante memorandos Nos. 20144000067483 de agosto 8/14 y 20144000073003 de julio 11/14, la Oficina Asesora de Planeación comunicó la actualización de los Documentos SIGI de 2014. La actualización en el aplicativo Kawak de la actualización de los Documentos SIGI de 2014. La actualización en el aplicativo Kawak de la actualización de los Documentos SIGI de 2014. La actualización en el aplicativo Kawak de la actualización de los Documentos SIGI de 2014.	Los procesos están consolidados y actualizados y publicados en la web de la Entidad desde el 11 de agosto de 2014.	Jefes de Procesos y Oficina de Control Interno	
	3. Seguimiento a los mapas de riesgos, por procesos	Publicado en Portal Web	El seguimiento a los mapas de riesgos por procesos está contemplado realizando dentro del Programa de Auditoría Interna 2014, a cada uno de los procesos de la Entidad.	El registro, actualización, renovación y cancelación de las habilitaciones de los operadores portuarios, se encuentra una disposición derogada y en la actualidad, no está asignada a ningún funcionario o entidad, por cuanto no se ha reproducido el texto legal en ninguna norma superior. Sobre el tema de los operadores portuarios recientemente se exploraron normas y actos administrativos. Decreto 198 del 12 de febrero de 2013, las	Esta actividad se terminó en agosto de 2014. Con referencia a la conclusión del requerimiento del DARE en lo referente a la habilitación en la página web del formulario de registro y actualización de operadores portuarios para el diligenciamiento a nivel nacional y la habilitación del link para el cargue de los soportes respectivos. Fuente radicado Ministerio de Transporte No. 2014610037860 del	Delegada de Puertos y Oficina Asesora de Planeación	No obstante la gestión adelantada ante el Ministerio de Transporte para reglamentar el registro, modificación, renovación y cancelación de las habilitaciones de los operadores portuarios, la norma aún no ha sido expedida, razón por la cual es trámite no ha sido asignado de manera legal a la Supertransporte.
Estrategia antitrámites	1. Definir el trámite del Registro de Operador Portuario	Publicado en Portal Web	Actualmente se encuentra en revisión de la funcionaria Luz Argelia Mora el Procedimiento de Rendición de Cuentas, el cual fue adelantado por el contratista William Rios.	Mediante contrato No. 324 de septiembre 26 de 2014, la Supertransporte suscribió contrato con la empresa QUIPUX S.A.S. para desarrollar el módulo de registro y seguimiento de quejas al transporte. Mediante memorando No. 93593 de noviembre 4 de 2014, el supervisor del contrato remitió a la Contratación	Oficina de Planeación y Grupo de Informática	El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014 fue elaborado y publicado en la Página WEB móvil de la Supertransporte. No obstante, se lleva un registro consolidado de las PQRS que los	
	2. Implementar el Registro de Operador Portuario	Publicado en Portal Web	Se puso en marcha la estrategia #SuperRuta de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual pretende disminuir la accidentalidad en el transporte escolar a través de módulos de quejas, este aplicación está desarrollada para dispositivos móviles estudiantes y docentes sobre el adecuado funcionamiento de este servicio público. Además, para asegurar la seguridad de los usuarios.	Por información del contratista Jairo Carrillo, en correo electrónico, se aprecia los siguientes: El 16 de abril del 2014, se liberó el módulo de quejas, esta aplicación está desarrollada para dispositivos móviles estudiantes y docentes, permitiendo así registrar quejas correspondientes al servicio público. Además, para asegurar la seguridad de los usuarios.	Oficina de Planeación y Grupo de Informática		
Estrategia de rendición de cuentas	1. Socializar el Manual de Rendición de Cuentas	Publicado en Portal Web	Actualmente se encuentra en revisión de la funcionaria Luz Argelia Mora el Procedimiento de Rendición de Cuentas, el cual fue adelantado por el contratista William Rios.	Mediante contrato No. 324 de septiembre 26 de 2014, la Supertransporte suscribió contrato con la empresa QUIPUX S.A.S. para desarrollar el módulo de registro y seguimiento de quejas al transporte. Mediante memorando No. 93593 de noviembre 4 de 2014, el supervisor del contrato remitió a la Contratación	Oficina de Planeación y Grupo de Informática	El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014 fue elaborado y publicado en la Página WEB móvil de la Supertransporte. No obstante, se lleva un registro consolidado de las PQRS que los	
	2. Finalizar el diseño e implementación de la aplicación móvil de la Supertransporte	Publicado en Portal Web	Se puso en marcha la estrategia #SuperRuta de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual pretende disminuir la accidentalidad en el transporte escolar a través de módulos de quejas, este aplicación está desarrollada para dispositivos móviles estudiantes y docentes sobre el adecuado funcionamiento de este servicio público. Además, para asegurar la seguridad de los usuarios.	Por información del contratista Jairo Carrillo, en correo electrónico, se aprecia los siguientes: El 16 de abril del 2014, se liberó el módulo de quejas, esta aplicación está desarrollada para dispositivos móviles estudiantes y docentes, permitiendo así registrar quejas correspondientes al servicio público. Además, para asegurar la seguridad de los usuarios.	Oficina de Planeación y Grupo de Informática		

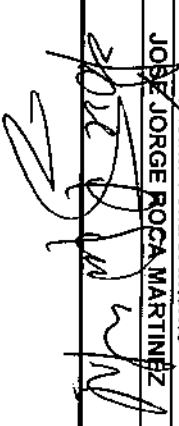
# SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

## SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2014

Estrategia, medida, mecanismo, etc.	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar la atención la ciudadano	2. Revisar el modelo de gestión de las PQR	Publicado en Portal Web		Informe de gestión prestación del servicio al Ciudadano, mensual y publica luego de consolidar correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2014; Rotos Nos. 20145000041023 ; 20145000050343; 20145000057023, 20145000070963.	La secretaria General realiza informe mensual y publica los registros manuales mensuales de la Gestión de Atención al Ciudadano llevado a cabo en el front Office del Grupo y en los canales disponibles. En	Secretaria General, Atención al Ciudadano Asesora de Planeación	• Informes de gestión y análisis de prestación del servicio de atención al ciudadano Primer, Segundo, Tercer y Cuarto trimestre de 2014
	3. Definir las encuestas de percepción de los ciudadanos para evaluar la prestación del servicio	Publicado en Portal Web		Informe de gestión y análisis de prestación del servicio de atención al Ciudadano segundo (2º) trimestre vigencia de 2014, Rdo. No. 20145000057033. - Informe de gestión y análisis de prestación del servicio al Ciudadano primer (1º) semestre de 2014, Rdo. 20145000057043. - Informe de gestión. Se libero el modulo de quejas, esta aplicacion esta desarrollada para dispositivos móviles (phone y Android), permitiendo así registrar quejas correspondientes al sector transporte específicamente el sector Escolar, estas quejas pueden ser consultada por los Ciudadano desde el sistema VIGIA	Se están programando actividades de monitoreo acciones de mejora con	Equipo de trabajo de Comunicaciones	• Informe de gestión y análisis de prestación del servicio de atención al ciudadano Primer y Segundo Semestre de 2014.
	4. Fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano.	Publicado en Portal Web		No se reporta avances en las actividades programadas.		Oficina Asesora de Planeación	• Informe final de Gestión del Señor Superintendente y rendición de cuentas de la entidad
							• El Tablero de Control del Grupo de Atención al Ciudadano, actualizado a Diciembre 2014

**Cargo:** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Nombre:** FRANK GUZMAN DAZA  
**Firma:** 

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno  
**Nombre:** JOSE JORGE ROGA MARTINEZ  
**Firma:** 

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno  
**Nombre:** JOSE JORGE ROGA MARTINEZ  
**Firma:** 

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno  
**Nombre:** JOSE JORGE ROGA MARTINEZ  
**Firma:** 

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno  
**Nombre:** JOSE JORGE ROGA MARTINEZ  
**Firma:** 