

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2014

Estrategia, medida,	Actividades	Publicación		Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30			
	1. Actualizar por cada proceso, el mapa de riesgos	Publicado en Portal Web		Proceso Vigilancia e Inspección Delegada de Tránsito: Se encuentra después de la propuesta que efecto la Oficina Asesora de Planeación. Proceso Vigilancia e Inspección Delegada de Concesiones: Se encuentra en ajustes en la delegada después de la propuesta que efecto la Oficina Asesora de Planeación. Proceso Vigilancia e Inspección Delegada de	Jefes de Procesos y Oficina Asesora de Planeación	1. La actualización de los mapas de riesgos fue una tarea adelantada por las áreas responsables de los pl lineamientos y orientación metodológica de la Oficina de Planeación, a partir del seguimiento realizado mitigación definidas para los riesgos identificados en la vigencia 2012. 2. Se identificaron 87 riesgos en los procesos de la Entidad. Esto representan una reducción del 10,3% fi identificación de riesgos realizada en la vigencia 2012. 3. Los riesgos institucionales, aquellos que se califican en su valoración final como Altos o Extremos, son corresponde al 56,3% del total de riesgos identificados. 4. Los riesgos asociados a eventos de corrupción equivalen al 19,5% del total. 5. De acuerdo con el modelo de operación por procesos de la Entidad, los riesgos de los procesos de apo del total, los riesgos de los procesos estratégicos el 16,1%, los de los procesos misionales el 14,9% y los c 6,9%. 6. El promedio es de 7,9 riesgos identificados por procesos.
Mapa de riesgos de corrupción.	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. Inspección Delegada de	Jefes de Procesos y Oficina Asesora de Planeación	Los mapas de riesgos de procesos actualizados están publicados en el aplicativo KAWAK. Se realiza social generalidades de la actualización mediante correo institucional, por parte de la Oficina de Control Intern
	3. Seguimiento a los mapas de riesgos, por procesos	Publicado en Portal Web		El seguimiento a los mapas de riesgos por procesos contemplado dentro del Programa de Auditoría Interna 2014, a cada uno de los procesos de la Entidad.	Jefes de Procesos y Oficina de Control Interno	Se inicia al seguimiento a las acciones de mejora para la mitigación de los riesgos identificados, con los l definidos y socializados por la Oficina de Control Interno: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 1. Es indispensable que los equipos de trabajo conozcan el mapa de riesgos de su proceso. Para ellos, se en el KAWAK, link mapa de procesos, seleccionar proceso y Documentos de Apoyo. 2. De conformidad con el Instructivo de Gestión del Riesgo (DE-INS-4 Versión 3), corresponde a lo jefes de servidores públicos de la Entidad, realizar el monitoreo asegurando que las acciones propuestas para la r riesgos del proceso se ejecuta. 3. Este seguimiento se documenta a través del formato de Plan de Mejoramiento de Procesos (Código E) cual es necesario relacionar la información de los mapas de riesgo (descripción del riesgo, causas, acción indicador) al formato del plan de mejoramiento, e incluir las fechas de inicio y finalización de la acción de 4. El primer seguimiento se realiza en cada proceso y debe documentarse en la columna INFORMACIÓN I (1) del formato plan de mejoramiento.
	1. Definir el trámite del Registro de Operador Portuario	Publicado en Portal Web			Delegada de Puertos Oficina Asesora de Planeación	
Estrategia antitráfmites	2. Implementar el Registro de Operador Portuario	Publicado en Portal Web			Delegada de Puertos Oficina Asesora de Planeación	
	3. Cargar el Registro de Operador Portuario al Sistema Único de Información	Publicado en Portal Web			Oficina Asesora de Planeación	La reglamentación del trámite del Registro de Operador Portuario está supeditado a la definición del pro que defina el Ministerio de Transporte.

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

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE						
Estrategia, medida,	Actividades	Actividades realizadas		Responsable		
		Publicación	Actividades realizadas			
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	1. Socializar el Manual de Rendición de Cuentas	Publicado en Portal Web		Actualmente se encuentra en revisión de la fundación Luz Ángela Mora el procedimiento de rendición de cuentas. Para finalizar el contrato de la estrategia #Superfuta de la Jefkin Carrillo, en correo Superintendencia de transporte y transporte, la siguiente: * El 16 de abril del 2014, se accionabilidad en el librer el módulo de quejas, este cual pretende disminuir la de pedagogía a padres de dispositivos móviles Iphone y familia, estudiantes y docentes sobre el registrar quejas adecuado funcionamiento de este servicio público. Además, para aquellos casos cuando la pedagogía pueden no es suficiente, la entidad Se inicia la revisión del proceso Atención al Ciudadano y Comunicación Pública, con la revisión de la parte documental (procedimientos) y la formulación preliminar de un plan de trabajo para la reestructuración de otros procedimientos que viene	Se ajustó, aprobó y publicó el proceso el 21/10/2013 y el procedimiento de Atención al Ciudadano en el KAWAK el 16/07/2014. Es preciso articular los avances en la revisión documental del proceso en cuanto a procedimientos y formatos, con la reestructuración de otros procedimientos que viene	Informe de gestión prestación del servicio Grupo de Atención al Ciudadano, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2014; Rdos Nos. 20145000041023 ; 20145000050343; 20145000057023, 20145000070963. - Informe de gestión y análisis de prestación del servicio de atención al ciudadano segundo (2º) trimestre vigencia 2014, Rdo. No. 20145000057033. - Informe de gestión y análisis de
	2. Finalizar el diseño e implementación de la aplicación móvil de la Supertransporte	Publicado en Portal Web		Oficina de Planeación y Grupo de Informática	Oficina de Comunicaciones adscrita al Despacho del Superintendente, Oficina Asesora de Planeación	
Estrategia de rendición de cuentas					<p>No ha finalizado la revisión del Manual. A la fecha no se ha realizado ninguna audiencia de rendición de Entidad.</p> <p>Se requiere de una estrategia pedagógica para precisar el alcance de la aplicación móvil que facilite su para la ciudadanía.</p>	
Mecanismos para mejorar la atención la ciudadanía	1. Redefinir el proceso y los procedimientos de Atención al Ciudadano	Publicado en Portal Web		Secretaría General, Grupo Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	<p>De conformidad con el seguimiento semestral que realiza la Oficina de Control Interno, en el marco de Ley 1474 de 2011, se presentan las siguientes observaciones:</p> <p>1. No se ha dado estricto cumplimiento por parte del Grupo de Atención al Ciudadano sobre la inform suministrarse por parte de todas las áreas en forma mensual de acuerdo con el Memorando 2014500004/02/2014 expedido por Secretaría General, cuyo propósito es el de implementar el Formato Piloto d PQRs, que se tramitan en la entidad y fortalecer el seguimiento efectivo que contribuya a la desconge competentes de las respuestas de las PQRs y minimizar el riesgo de llegar a comprometer la segunda li con lo reportado sólo la Delegada de Puertos remitió la información en forma trimestral, si bien no rep en forma mensual relacionada con el proceso en la base de datos al Grupo de Atención al Ciudadano, s presentado dos informes que contradicen lo descrito en el informe del Grupo de Atención al Ciudadan propósito.</p> <p>2. El proceso de Atención al Ciudadano no cuenta con una herramienta informática unificada en línea y permita el control y seguimiento de la totalidad de las PQR (incluidas las áreas misionales) .</p> <p>3. No en todos los casos se encuentran definidos criterios de parametrización a nivel Entidad sobre las como tampoco se cuenta con lineamientos sobre el manejo, control y seguimiento de las PQR, toda ve evidencia la realización de un informe ejecutivo en el que se incluya el seguimiento del proceso en las t Superintendencias Delegadas.</p> <p>4. No existe un filtro efectivo que permita direccionar las PQR desde la ventanilla única de radicación, f lo cual deriva en una inadecuada distribución de PQR por contenidos, generando reproceso en esta act</p>	

2014

Anotaciones

1

11/11/11

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

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

2014

Anotaciones

Estrategia, medida,	Actividades	Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Publicación	Fecha			
	3. Definir las encuestas de percepción de los ciudadanos para evaluar la prestación del servicio	Publicado en Portal Web	Enero 31	Informe de gestión y análisis de prestación del servicio de atención al ciudadano segundo (2º) trimestre vigencia 2014, Rdo. No. 20145000057033. - Informe de gestión y análisis de ciudadano primer (1º) semestre de 2014, Rdo. 20145000057043; Informe de gestión atención	Grupo Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	Durante le primer semestre de 2014 se aplicaron 176 encuestas de las cuales 115 califica el servicio como BUENO, 10 califican el servicio como REGULAR, 1 califica el servicio como MALO para una calificación promedio de 4,5 (memoranda 20145000061443 del 15. Al respecto, se debe mencionar que la encuesta aplicada hace referencia al servicio ciudadano prestado en el área de Atención al Ciudadano de manera presencial. No involucra una evaluación sobre la gestión misionales de la Entidad en materia de vigilancia, inspección y control sobre el servicio público de transp-
	4. Fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano.	Publicado en Portal Web	Abril 30	este aplicación está desarrollada para dispositivos móviles iPhone y Android, permitiendo así registrar quejas correspondientes al sector transporte específicamente el sector Escolar, estas quejas	Equipo de trabajo de Comunicaciones adscrito al Despacho del Superintendente. Oficina Asesora de Planeación	Es preciso adelantar un reporte frecuente sobre el número de quejas allegados a la entidad a través de l y precisar la gestión que al respecto se adelanta.

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

Consolidación del documento:

Firma:



Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Nombre: JOSE JORGE ROCA MARTINEZ

Seguimiento de la estrategia

Firma:



