

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Línea Estratégica	Línea 4: Cultura Post-COVID TTM 2030
Política MIPG	Planeación Institucional
Dimensión MIPG	Evaluación de Resultados
Objetivo Plan	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, busca aunar esfuerzos interinstitucionales en aras de garantizar el goce efectivo de derechos y deberes a través de los componentes, como son la Gestión del riesgo de corrupción, la Racionalización de trámites, la Rendición de cuentas, los Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía, los Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública y las Iniciativas adicionales

Identificación del riesgo		COMPONENTE 1: RIESGOS												Seguimiento al mes de abril										
Referencia	Proceso	Descripción del Riesgo	Actividad	Meta anual de cumplimiento	Plan de Acción												Responsable	Seguimiento al mes de abril	Fecha	Cumplimiento	Responsable			
					Fecha de Ejecución (Mes)																			
					E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D								
1	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación económica por la suplantación de cargos en el Sistema Operativo (Hermes) debido a que el sistema permite el acceso.	1. Mejorar el Sistema Operativo Hermes	100%														Profesional Universitario TIC	Una persona se puede logear en un solo equipo con un único usuario, anteriormente se podía logear en el sistema dos veces en varios equipos.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC		
			2. Sensibilizar al personal operativo en el cumplimiento de los controles, lineamientos y normatividad operativa.	100%															Subgerente Técnico y Operativo	Se realizaron mesas de trabajo con los Técnicos Operativos el 07 de febrero de 2022 y con los Auxiliares Administrativos el 23 de marzo de 2022 para sensibilizar en el tema.	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativo	
2	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por el tráfico de armas y estupefacientes debido a equipos con tecnología deficiente y déficit de los activos policiales que dificulta la seguridad en el ingreso a las salas de abordaje.	1. Articulación con la policía y con la vigilancia (Informe mensual que se ha realizado con las novedades de seguridad).	100%														Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo	El comando de policía pasa el informe mensual de las actividades realizadas en cada mes, con el acompañamiento de vigilancia y funcionarios de la terminal se tienen evidencias, los scanner se devolvieron a la secretaría de seguridad el 22 de marzo de 2022	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo		
			2. Aplicar el seguimiento y control a las empresas de transportadoras para aplicar el código de barras en los tickets y den cumplimiento a los requisitos y la automatización	100%																Profesional Universitario TIC	Mejora en el sistema de torniquetes, el sistema permite leer el código de barras en forma física, código de barras en forma digital y código QR en ambas modalidades, tanto físico como digital. Se ha venido adelantando reuniones con empresas transportadoras apoyándonos en la validación de los códigos de los tickets de los pasajeros.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
3	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tickets debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	1. Invertir en el mantenimiento y mejora de los torniquetes.	100%														Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo	Se realizó cambio de lectores de código de barras en los torniquetes y se están dando instrucciones a las empresas de las características que deben tener los códigos de barras para que sean leídos por los lectores nuevos la fecha el 15 de enero de 2022. Se esta citando a los ingenieros de cada empresa que presentan dificultades con las características de los códigos de barra para brindarles una asesoría	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo		
			2. Aplicar el seguimiento y control a las empresas de transportadoras para aplicar el código de barras en los tickets y den cumplimiento a los requisitos y la automatización	100%																Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo	Se verifica que los vehículos si se encuentran en el parque automotor de cada una de las empresas en caso de presentar cambio se realiza la respectiva actualización.	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativo
4	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por falencias en la automatización en los ingresos de los vehículos a los patios debido a que TTM no aplica los controles óptimos exigidos que garanticen el acceso automatizado	1. Definir controles mas efectivos que permitan controlar el ingreso.	100%														Técnico Operativo	El área de automatización constantemente está instalando y cambiando TAC, a los vehículos que lo requieren, se tienen evidencias de la solicitud de las empresas y formato firmado por los conductores en el momento de la instalación.	30/04/2022	33,33	Técnico Operativo		
			2. Realizar el informe de instalación del Chip por Empresa de Transporte.	100%															Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo	Se le informa a todas las empresas la disponibilidad de TAG y personal para programar la instalación del TAG a los vehículos que les hace falta	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Coordinación Operativa y Subgerente Técnico y Operativo	
			3. Enviar comunicación a las empresas de transporte recordando el procedimiento y controles a seguir.	100%																Subgerente Técnico y Operativo	Se dio instrucciones al personal operativo y se capacito nuevo personal para la instalación de los TAG. Jaider Marin, Olga Rios, Beatriz Vahos, julio Zapata	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativo
			4. Sensibilizar al personal Operativo.	100%																Subgerente Técnico y Operativo- Gerente General	Se apoya el proyecto de decreto del ministerio y gobierno nacional que establece las zonas de abordaje y des abordaje fuera de las terminales de transporte en pro de las terminales satélites	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativo- Gerente General
5	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la operación del transporte informal (abordaje de pasajeros en diferentes lugares de la ciudad)	1. Dinamizar acciones en Pro de las terminales satélites.	100%														Subgerente Técnico y Operativo	Se ha solicitado a la secretaria de movilidad controles alrededor de la terminal y a policía de carretera de estas terminales satélites	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativo		
			2. Realizar articulación con autoridades competentes para incremento de controles	100%															Profesional Especializado Coordinación Técnica	Se ha realizado seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de manera mensual, lo cual esta soportado en las carpetas de los contratos a través de los cuales se han realizado los mantenimientos. Este Plan de mantenimiento se puede consultar en la siguiente ruta: S:\SIG- Sistema Integrado de Gestión(Gestión de Bienes y Servicios)\Registros\Mantenimiento Bienes. En el indicador se reporta un cumplimiento del 100%	30/04/2022	33,33	Profesional Especializado Coordinación Técnica	
6	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fallas en la infraestructura física de las terminales debido a la falta de mantenimiento.	1. Elaborar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de Terminales Medellín.	100%														Profesional Especializado Coordinación Técnica	Periódicamente se han enviado comunicados a las copropiedades, relacionados con las adecuaciones necesarias a la infraestructura. El 18 de marzo se desarrollo reunión de seguimiento a estas observaciones y constantemente se tiene comunicación directa con ellos para abordar estos temas.	30/04/2022	33,33	Profesional Especializado Coordinación Técnica		
			2. Articulación con la copropiedad para la toma de estrategias o realizar seguimientos oportunos en aquellos mantenimientos que son de zonas comunes o de la responsabilidad de la empresa privada.	100%																Profesional Especializado Ambiental	Se cuenta con una matriz legal de temas ambientales actualizada.	30/04/2022	33,33	Profesional Especializado Ambiental
7	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	Realizar el ajuste documental del Sistema de Gestión Ambiental.	100%														Asesor de Convenios y Proyectos	Para contratos interadministrativos cada vez que se presente una modificación o un contrato nuevo, se brinda un apoyo inicialmente por el personal del proyecto, luego un visto bueno financiero y jurídico generados por el personal específico para ello en la oficina. Posteriormente se hace participe a la Subgerencia Financiera, la Secretaría General y el Asesor de Gerencia. Es decir que se conformó un equipo interdisciplinario para la validación de los contratos, evaluando su pertinencia.	30/04/2022	33,33	Asesor de Convenios y Proyectos		
			2. Auditorias financieras a todos los convenios y contratos interadministrativos en ejecución.	100%															Subgerente Financiera y Comercial y Asesor de Convenios y Proyectos	Para cada derivado existe una validación financiera y jurídica antes de que el Asesor de Convenios y proyectos entregue a su aval para los pagos. Como apoyo a la supervisión se efectúan informes de supervisión parcial y final evidenciando la ejecución de los contratos.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Asesor de Convenios y Proyectos	
8	Gestión Convenios y Proyectos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por una menor generación de ingresos y la aparición de gastos ocultos debido a la falta de control y deficiencia en los registros financieros de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos	1. Revisión de ingresos y egresos de los contratos interadministrativos.	100%														Asesor de Convenios y Proyectos	Se han realizado filtros por parte del Técnico Administrativo de Presupuesto y la Subgerente Financiera y Comercial en lo que respecta a los ingresos de los contratos interadministrativos.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Asesor de Convenios y Proyectos		
			2. Auditorias financieras a todos los convenios y contratos interadministrativos en ejecución.	100%															Asesor de Convenios y Proyectos	Para los egresos se realiza filtro de revisión por parte de la Contadora y Abogado encargadas en Convenios y Proyectos, garantizando una revisión final mas efectiva final por la Asesora de Convenios y Proyectos.	30/04/2022	33,33	Asesor de Convenios y Proyectos	

			3. Identificación de costos ocultos	100%					Asesor de Convenios y Proyectos y equipo de trabajo por proyectos	Como punto partida, Se realizaron reuniones con financiera, planeación y los administradores en el año 2021 para definir el plan de adquisiciones 2022. Para el convenio escaleras y parqueos se hizo analisis exhaustivo y ejercicios de validación de los ingresos y gastos.	30/04/2022	33,33	Asesor de Convenios y Proyectos y equipo de trabajo por proyectos
			4. Ajustes a los nuevos contratos interadministrativos en función de sus egresos y costos.	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Asesor de Convenios y Proyectos	Se han realizado ajustes a los contratos interadministrativos que lo han requerido cambios, mejoras y ajustes. Especificamente en los contratos de escaleras eléctricas.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Asesor de Convenios y Proyectos
9	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Sistemas de información o carpetas corporativas susceptibles de manipulación y adulteración debido a debilidad de controles o mal manejo del usuario	1. Sensibilizar al personal en el manejo de aplicativos a través de Gestión Humana y estrategias Comunicacionales. Adicionalmente establecer capacitaciones enfocadas en el manejo de office (Word, Excel).	100%					Profesional Universitario TIC- Profesional Especializado Gestión Humana	Cada que alguien ingresa se realiza la sensibilización en las diferentes aplicaciones y herramientas tecnológicas entregándoles a cada uno las credenciales para cada aplicación	30/04/2022	23,00	Profesional Universitario TIC- Profesional Especializado Gestión Humana
			2. Tomar respaldos de la información (BACKUP), a intervalos determinados de tiempo para la continuidad del negocio.	100%					Profesional Universitario TIC	Se realizan backups diarios tarea automática y diariamente se realiza la validación de la correcta terminación del Backup	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			3 Creación de los activos de la información y allí estipular el tiempo de retención.	100%					Profesional Universitario TIC- Técnico Administrativo Documental	No se ha efectuado esta acción	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC- Técnico Administrativo Documental
			4. Establecer los programas de mantenimiento de la infraestructura TIC.	100%					Profesional Universitario TIC	Se cuenta con un plan de mantenimiento que se ha ejecutado xxx	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
10	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional por el bajo rendimiento de los puntos de red debido a que la Entidad no cuenta con la gestión y monitoreo de los mismos.	1. Definir un procedimiento para el control de los puntos de red.	100%					Profesional Universitario TIC	No se cuenta con recursos para desarrollar esta acción. Pero se tiene definidos controles que mitigan la materialización del riesgo, tales como: Control: los puntos de red que no están en uso se deshabilitan si se requiere usabilidad se notifica a sistemas para que lo active	30/04/2022	25,00	Profesional Universitario TIC
			2. Sensibilizar a los empleados a través de tips por comunicaciones	100%					Profesional Universitario TIC	No contamos con recursos para monitorear los puntos de red. Pero como control se tiene que los los puntos de red están certificados por el proveedor	30/04/2022	25,00	Profesional Universitario TIC
11	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional por la obsolescencia tecnológica que se tiene en algunos componentes de la entidad.	1. Realizar un Inventario detallado de usuarios, máquina y sistema operativo que se tiene en la Entidad.	100%					Profesional Universitario TIC	Se realizó inventario donde se visualiza los usuarios, máquina y sistema operativo, se ajusta acorde a la necesidad	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			2. Realizar el plan de renovación tecnológica de acuerdo a inventario y capacidad actual.	100%					Profesional Universitario TIC	Se cuenta con un plan de acción presupuesto de inversión y adquisiciones con presupuesto de funcionamiento que soporta las compras y renovación tecnológica.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
12	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la calidad de los datos en los sistemas de información de la entidad, debido al débil control que se tiene en los procesos que se llevan a cabo en la entidad.	1. Campañas de sensibilización al personal de la Entidad sobre la importancia de tener datos correctos en los sistemas de información.	100%					Profesional Universitario TIC	Se han brindado tips al personal operativo en cuanto a la calidad del dato en Hermes. Se realiza asesoría personalizada financiera en cuanto a la calidad del dato en Safix.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			2. Validar desde los aplicativos que se puede mejorar para tener datos con calidad.	100%					Profesional Universitario TIC	Hermes: parametrización de control de tiempo en patios, esquema de validación de datos, alertas de tarjeta operación vencida, alerta de vehículos que no están en la base de datos, alerta por ruta o vía no autorizada. Automatización: los torniquetes leen los tickets de manera física, digital y por QR. En el P7 se instaló el sistema en arcos de que lea el código de barras de las cédulas de los usuarios que ingresan. En la zona de encomiendas se asignaron tarjetas de ingreso solo para el personal autorizado.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
13	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional por altos tiempos de respuesta en la atención de incidentes, debido a la capacidad reducida en el personal que compone el área de TI	1. Mantener la mesa de ayuda que permita gestionar eficientemente los procesos del área y mejorar los ANS.	100%					Profesional Universitario TIC	Se cuenta con un contrato de mesa de ayuda, en el contrato esta expresado los ANS. El personal de mesa de ayuda realiza un control de atención a los usuarios con el servicio prestado.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
14	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida de información, debido al control inexistente para la conexión de dispositivos extraíbles a los equipos de computo.	1. Clasificación de usuarios según área de trabajo.	100%					Profesional Universitario TIC	En el inventario se realiza la clasificación de usuarios	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			2. Generar política de uso de medios extraíbles.	100%					Profesional Universitario TIC	Se documentará la política para el segundo semestre	30/04/2022	0,00	Profesional Universitario TIC
			3. Campañas de socialización de nueva política.	100%					Profesional Universitario TIC	Se documentará la política para el segundo semestre	30/04/2022	0,00	Profesional Universitario TIC
15	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Pérdida de la información física y electrónica, debido a fallas en el sistema documental y errores humanos involuntarios durante la entrega oportuna de la información	1. Capacitar al personal en Qf Document	100%					Profesional Universitario TIC	Cada que ingresa personal se brinda sensibilización en el Sistema Documental	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			2. Soporte y mantenimiento del sistema de QfDocument	100%					Profesional Universitario TIC	Se cuenta con un plan de mantenimiento que se materializa con el plan de adquisiciones	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario TIC
			3. Capacitar al personal en el buen trato del documento	100%					Profesional Universitario TIC	No se ha realizado	30/04/2022	0,00	Profesional Universitario TIC
16	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Posibilidad de afectación reputacional por instrumentos archivísticos desactualizados y no alineados con los procesos debido a que no se habían asignados los recursos necesarios para su implementación	1. Actualizar los instrumentos archivísticos	100%					Secretario General-Técnico Administrativo de Archivo	Se cuenta con un contrato que soporta la actividad, se han realizado 3 actividades de 4, estas son: el diagnóstico integral, actualización del programa de gestión documental y elaboración del PINAR. La actividad que esta pendiente es la generación de las tablas de retención documental.	30/04/2022	15,00	Secretario General-Técnico Administrativo de Archivo
			2. Capacitar a los funcionarios en el usos de los instrumentos archivos	100%					Secretario General-Técnico Administrativo de Archivo	No se ha realizado	30/04/2022	0,00	Secretario General-Técnico Administrativo de Archivo
17	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por comprometer recursos con los que la entidad no va a disponer debido a la sobre presupuestación de los ingresos de la Entidad	1. Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Conciliación entre presupuesto, contabilidad y Tesorería. Se realizó seguimiento y conciliación entre las áreas a partir de 2022 en presupuesto y gastos.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
			2. Control mensual en la ejecución de ingreso y en los comprometido	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Se lleva a cabo seguimiento de Ingresos y compromisos, acordes con la realidad ajustado a las necesidades de la entidad.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
			3. Revisar en la planeación del 2022 las tendencias de los últimos tres años	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	El seguimiento de las necesidades fue evaluado acorde con la información histórica de la entidad, teniendo en cuenta las necesidades básicas, con relación a la capacidad de ingresos y pagos de la entidad.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
18	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la Pérdida de Recursos Económicos debido a hurtos, gestión deficiente, deficiencia en la calidad del dato	1. Fortalecer controles	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Pagos automáticos contando con la revisión exhaustiva en la causación por parte de las Contadoras y la Subgerente Financiera y Comercial. Control dual de pagos, donde el Técnico Administrativo de Presupuesto sube los pagos del sistema al Banco y la Tesorería efectúa el pago. La auxiliar de tesorería revisa los pagos realizados y aprobados en el mes en curso, facilitando la corrección durante el mismo periodo. La Auxiliar Contable realiza el registro y prenotificación de las cuentas bancarias de los clientes en el sistema Safix.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
			2. Revisión cubrimiento de pólizas	100%					Secretario General- Profesional Especializado Abogado	La Secretaría General está revisando la matriz de riesgos acorde a las pólizas de la entidad.	30/04/2022	10,00	Secretario General- Profesional Especializado Abogado

19	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido a una mala gestión de la misma, el vencimiento de términos y el mal registro de la información	1. Revisión y ajuste del procedimiento para la gestión de la cartera.	100%						Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Se cuenta con un borrador del Manual de Cobros, dentro del documento converge el procedimiento a seguir para la gestión de cartera.	30/04/2022	20,00	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
			2. Revisión del registro de toda la cartera en favor de la entidad.	100%						Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Se ha realizado el saneamiento contable para algunas novedades de cartera específicamente con los convenios del Municipio de Medellín.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
			3. Mejorar el funcionamiento del comité de cartera priorizando la gestión del cobro	100%						Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Se vienen realizando los comités, a la fecha se han realizado cuatro, se mejora el funcionamiento del comité puesto que se lleva la priorización y clasificación de la cartera. También se está actualizando las minutas de los contratos de arrendamiento con la cláusula del tiempo contractual a un año, facilitando a la entidad el control anual sobre las condiciones del contrato.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador
20	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de entes de control y regulador debido al incumplimiento de las obligaciones del reporte de la información	Documentar el procedimiento para la elaboración y aprobación de los estados financieros.	100%					Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	Se estableció un calendario de vencimientos y se presentan todas las obligaciones tanto de rendiciones de cuenta como las demás responsabilidades del área.	30/04/2022	33,33	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Contador	
21	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de pérdida económica por menores ingresos de las tasas de usos debido a la alteración de rutas, mal registro de las rutas, no conocer rutas autorizadas por el ministerio y fraude	1. Ajustes y documentación de los procesos y controles	100%						Subgerente Técnico y Operativa	Se realizó actualización de resoluciones de autorización de rutas a cada empresa para la actualización en la plataforma Hermes, al momento según informa el ingeniero Ivan hay resoluciones que no están completas falta para terminar su actualización, el área de sistemas presentó un cuadro resumen.	30/04/2022	33,33	Subgerente Técnico y Operativa
			2. Auditorías internas: Recaudos- Financiera vs Información registrada en el Sistema Hermes- Operativa	100%						Técnico Administrativo Caja Técnico Operativo Profesional Universitario Tesorera Profesional Especializado Contabilidad	Los Técnicos Operativos realizan los cuadros de turnos, reportando las novedades presentadas en dicho turno, tales como manuales, faltantes, preanulación, entre otros. El recuento que se realiza por el sistema Hermes, en línea se ve reflejado al ingreso en el sistema safix, facilitando a la Técnico Administrativo de Caja diariamente el recibo de la consignación, validando que los recursos estén en la cuenta y banco correspondiente. La relación de ingresos por concepto de tasa de uso es validada en tesorería y posteriormente validado los registros desde contabilidad.	30/04/2022	33,33	Técnico Administrativo Caja Técnico Operativo Profesional Universitario Tesorera Profesional Especializado Contabilidad
			3. Fortalecimiento del sistema y automatización	100%						Profesional Universitario TIC	El sistema Hermes permite la venta de tasa de uso con los controles operacionales, está parametrizado con lo establecido en el Ministerio	30/04/2022	20,00	Profesional Universitario TIC
22	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica por debilidad en el proceso de adquisición de bienes en sus diferentes etapas precontractuales debido al no cumplimiento de los principios de la contratación estatal.	1. Ajustar y fortalecer Procedimiento adquisición (formatos)	100%					Secretario General -Profesional Especializado Abogado	A la fecha no se ha requerido ajuste o mejora el procedimiento. Se ajustó el formato de estudios previos.	30/04/2022	15,00	Secretario General -Profesional Especializado Abogado	
23	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la deficiencia de la supervisión o interventoría de los contratos en beneficio de un tercero. Debido a omisión de los lineamientos de la supervisión	1. Ajustar el Manual de Supervisión	100%						Secretario General -Profesional Especializado Abogado	a la fecha no se ha realizado el manual de supervisión pero se han credo unos formatos para soportar la supervisión, como son: 1. Informe final de supervisión y terminación del contrato de prestación de servicios. 2. Formato acta de cierre final. 3. Formato acta de recibo y terminación. 4. Formato acta de terminación bilateral anticipada y liquidación por mutuo acuerdo. 5. Formato acta de terminación.	30/04/2022	15,00	Secretario General -Profesional Especializado Abogado
			2. Socializar los lineamientos de supervisión a los diferentes participantes	100%						Secretario General -Profesional Especializado Abogado	No se ha efectuado esta acción	30/04/2022	0,00	Secretario General -Profesional Especializado Abogado
24	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica y reputacional por flexibilidad y deficientes controles en la administración de los bienes debido a que no se cuenta con proceso que ajustado a las necesidades del contexto	1. Actualizar el proceso para la administración de bienes y servicios con los líderes y responsables del proceso.	100%						Secretario General -Profesional Especializado Abogado	El equipo de abogados que está liderando el procedimiento de bienes vienen adelantando acciones en pro de la realización del nuevo procedimiento	30/04/2022	10,00	Secretario General -Profesional Especializado Abogado
			2. Capacitar a los funcionarios en el nuevo procedimiento.	100%						Secretario General -Profesional Especializado Abogado	A la fecha no se ha realizado la acción	30/04/2022	0,00	Secretario General -Profesional Especializado Abogado
25	Gestión Humana	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el bajo rendimiento en las responsabilidades y la deficiencia en la calidad del servicio que presta el funcionario debido a la contratación sin la idoneidad.	1. Aplicación Check list de los Contratos realizados por la Entidad	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	A las carpetas que tienen la historia laboral se le ha realizado validación de los documentos que debe llevar, para aquellos que les falte documentos se solicita al funcionario para la actualización de la carpeta.	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			2. Plan de Capacitaciones estructurado y alineado a las necesidades	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	Se estructura el Plan de Capacitaciones con el líder de talento humano y los responsables de los sistemas de gestión, este plan fue aprobado en el mes de enero y publicado al 30 de enero en la página web. A la fecha lleva un cumplimiento cuatrimestral de 23%.	30/04/2022	23,00	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			3. Validación de la educación en las Instituciones educativas de lleno de los requisitos	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	Se realiza la validación de los estudios del personal antes de que ingrese a la entidad con cada una de las Instituciones Educativas. Se genera un certificado por parte de Gestión Humana.	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			4. Validación de la experiencia en las empresas .	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	Se realiza la validación de la experiencia laboral del personal antes de que ingrese a la entidad con cada una de las empresas donde ha laborado. Se genera un certificado por parte de gestión humana.	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			5. Evaluación del clima laboral y definición del plan del mejoramiento.	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	A la fecha no se ha realizado la evaluación del clima organizacional y por ende no se han tomado las respectivas acciones de mejora.	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
26	Gestión Humana	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente desempeño laboral	1. Planes de mejoramiento individual por cargo liderado por cada subgerencia	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	A la fecha no se ha efectuado la actividad	30/04/2022	0,00	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			2. Acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del riesgo sicosocial.	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	Se han realizado intervenciones con aquellos funcionarios que quedaron en nivel alto de estrés en los resultados del riesgo psicosocial, se está brindando la atención personalizada con psicólogo, como intervención a nivel general, bi mensualmente se otorgan intervenciones con la psicóloga, en temas de violencia intrafamiliar y estrés laboral.	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
			3. Reestructuración Administrativa	100%						Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	Se realizó una reunión con un equipo interdisciplinario liderado por el Asesor de Gerencia, en dicha reunión se han llevado propuestas que durante el año se seguirán estructurando	30/04/2022	33,33	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
27	Gestión Control y Evaluación	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en la gestión de las acciones de mejora identificadas por los responsables de los procesos debido a la falta del compromiso con la alta dirección	1. Realizar seguimiento a la entrega del plan de mejoramiento reportado por medio del comité de coordinación de control interno.	100%						Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno	Cada uno de los procesos auditados se le hace el reporte del preinforme con un periodo determinado para la respuesta al mismo, luego se genera el informe de auditoría final con el anexo del plan de mejoramiento para la posterior definición de las acciones en pro de la mejora, este plan de mejoramiento se recibe en diez días hábiles. Al comité se le celebrará en el primer semestre se llevará un reporte con todos los planes de mejoramiento, precisando las auditorías, responsables, tiempos de entrega y estado de los planes.	30/04/2022	33,33	Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno
			2. Sensibilizar al líder del proceso en la obligación del cumplimiento de la política de entrega de los planes de mejoramiento.	100%						Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno	Se envió comunicado interno donde se notifica a los líderes de proceso su responsabilidad ante la respuesta oportuna que tienen frente a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Asesor de Control Interno a expresado a los líderes de procesos la importancia que se tiene de realizar los controles y seguimientos efectivos sobre cada una de las acciones pendientes por planes de mejoramiento, reiterando que el área audita bajo la modalidad basada en riesgos.	30/04/2022	33,33	Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno

28	Gestión Control y Evaluación	Posibilidad de afectación reputacional por abuso de autoridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que con ocasión de sus funciones o ejerciéndose en el ejercicio de ellas, define comete u ordena lineamientos por fuera de su alcance, para favorecer a un tercero, afectando la mejora del Sistema de Control Interno	Atender la socialización que se esta brindando en el Comité de Gestión y desempeño y que tenga relación con el plan anual de control interno	100%							Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Asesor de Control Interno a expresado a los líderes de procesos la importancia que se tiene de realizar los controles y seguimientos efectivos sobre cada una de las acciones pendientes por planes de mejoramiento, reiterando que el área audita bajo la modalidad basada en riesgos.	30/04/2022	33,33	Asesor de Control Interno y Profesional Universitario de Control Interno
29	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento normativo y por la no respuesta oportuna de requerimientos y solicitudes.	1. Revisar, socializar y darle cumplimiento al procedimiento de actualización normativo 2. Adquirir herramientas tecnológica de actualización normativa 3. Auditoría internas evaluando el cumplimiento del proceso de actualización normativa	100%							Secretario General Profesional Especializado Abogado	El área jurídica constantemente brinda asesoría y acompañamiento. Se cuenta con la herramienta notinet.	30/04/2022	15,00	Secretario General Profesional Especializado Abogado
				100%							Secretario General Profesional Especializado Abogado	Se realizará la socialización del procedimiento normativo y la utilización de la herramienta notinet.	30/04/2022	33,33	Secretario General Profesional Especializado Abogado
				100%							Secretario General Profesional Especializado Abogado	Trimestralmente se está validando la actualización normativa.	30/04/2022	33,33	Secretario General Profesional Especializado Abogado
30	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido a la no implementación de una política de prevención del riesgo jurídico.	Formular una política de prevención del riesgo jurídico	100%							Profesional Especializado Abogado	A la fecha no se ha efectuado la actividad.	30/04/2022	0,00	Profesional Especializado Abogado
31	Gestión Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los robos y duplicación de los perfiles debido a posibles hacker o vulnerabilidad del mismo.	Validar las alertas que arroja las redes sociales	100%							Profesional Universitario Web Master	Se realiza lo siguiente: Se realiza seguimiento a las redes sociales. Se efectúa validación en dos pasos para iniciar sesiones. Cambio de contraseñas regularmente. Atención inmediata si hay una alerta de noticia falsa y rastreo de la misma en las diferente plataformas.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Web Master
32	Gestión Comunicaciones	Posibilidad de: Pérdida reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Organizar sensibilización sobre el índice de información clasificada y reservada existente en la entidad con los enlaces de comunicaciones de las áreas	100%							Profesional Universitario TIC Y Profesional Universitario Web Master	A la fecha no se ha efectuado la actividad.	30/04/2022	0,00	Profesional Universitario TIC Y Profesional Universitario Web Master
33	Gestión Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional por proyección de la mala imagen de la Entidad debido a la	Mejorar la matriz de comunicaciones	100%							Profesional Universitario Web Master	La matriz no ha requerido ajustes, adicionalmente el proceso cuenta con revisiones filtro que permiten el control para las comunicaciones externas.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Web Master
34	Gestión Administración de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica por robo de los recursos técnicos debido a factores externos y delincuencia común	1. Asegurar equipos o incluir en la cobertura de seguros 2. Control de salida de equipos , establecer controles	100%							Profesional Especializado Abogado y Técnico Administrativo de Bienes	Los equipos están asegurados con la pólizas de cubrimiento para daños materiales convalidados. Se han realizado ejercicios con el registro de salida de equipos, validando el traslado de la custodia. Se requiere la importancia de la aplicabilidad del formato por parte de la a auxiliar administrativa de la secretaría general.	30/04/2022	33,33	Profesional Especializado Abogado y Técnico Administrativo de Bienes
35	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad en el Trabajo	1. Definir un plan de seguridad y salud en el trabajo	100%							Profesional Universitario Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguridad y salud en el trabajo cuenta con un plan que a la fecha lleva una ejecución del 44%, por medio de estas acciones se controla la materialización del riesgo.	30/04/2022	33,33	Profesional Universitario Seguridad y Salud en el Trabajo
36	Gestión Procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la No documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y Planes de Mejora debido a que no se cuenta con una cultura institucional que facilite evidenciar la toma de decisiones	1. Fortalecer las competencias de los funcionarios para la recolección de las acciones 2. Fortalecer la metodología y herramientas para la recolección de las acciones 3. Realizar seguimiento y control a la toma de acciones por cada uno de los procesos.	100%							Profesional Especializado Recurso Técnico Administrativo de Procesos	Se ha intervenido cada funcionario al momento de crear una acción correctiva. Las acciones preventivas son aquellas que se generan por la gestión de los riesgos y las acciones correctivas son aquellas que se generan del análisis de los indicadores y la medición de los procesos. Se cuenta con la herramienta que facilita la recolección, seguimiento y control.	30/04/2022	33,33	Profesional Especializado Recurso Humano Técnico Administrativo de Procesos
				100%							Técnico Administrativo de Procesos	Desde calidad se lleva el seguimiento a las diferentes acciones generadas a los diferentes procesos	30/04/2022	33,33	Técnico Administrativo de Procesos
37	Gestión Procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el desconocimiento de los procesos normalizados debido a Falta de uso de los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad	1. Sensibilización e información continua sobre la normalización de los documentos del SGC 2. Realizar actualización documental de Sistema de Gestión de la Calidad	100%							Técnico Administrativo de Procesos	Se ha solicitado el correcto uso de los formatos, documentos y registros. Se generó manual de gestión versión 14 y versión 14.01, cada uno de ellos con el control de cambios respectivos.	30/04/2022	33,33	Técnico Administrativo de Procesos
38	Gestión Procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por contar con medición de indicadores que no sirven para la toma de decisiones debido a que no se cuenta con	Mejorar la herramienta de medición de los indicadores de gestión	100%							Técnico Administrativo de Procesos	Se generó un balance score card de los indicadores de gestión por proceso.	30/04/2022	33,33	Técnico Administrativo de Procesos
39	Gestión Estratégica	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en las metas de los planes de gestión debido a falta de recursos y gestión	1. Realizar seguimientos a la gestión de los planes institucionales. 2. Realizar ajustes a los diferentes planes institucionales en el momento que los cambios en el contexto lo requieran	100%							Técnico Administrativo de Procesos	Se realiza seguimiento cuatrimestral . Se realiza seguimiento cuatrimestral a los planes institucionales	30/04/2022	33,33	Técnico Administrativo de Procesos
40	Gestión Estratégica	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta herramientas para atender las contingencias debido a eventualidades externas en la Entidad	Definir un plan de contingencia y ayuda mutua.	100%							Secretario General y Profesional	La formulación del plan de contingencia y ayuda mutua, se ha venido construyendo con las empresas transportadoras, se han estandarizado procesos y paso a paso a seguir, se tiene proyectando la socialización para el mes de junio. Se esta trabajando con las Copropiedades generando ideas de unificación.	30/04/2022	10,00	Secretario General y Profesional
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 1														82%	
CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 1														27%	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES															
		Definir acciones que permitan sistematizar los trámites de la Entidad.		100%							Subgerente Técnico Operativo Profesional Universitario TIC	Se esta en proceso de análisis de la pertinencia de los trámites que definió la Función Pública para la Terminal, en lo que respecta a la Subgerencia Técnica y Operativa	30/04/2022	15,00	Subgerente Técnico Operativo Profesional Universitario TIC
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 2														45%	
CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 2														15%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS															
		Organizar y realizar informe de gestión anual rindiendo cuentas de las actividades y resultados de Terminales de Transporte de Medellín.		100%							Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	Se realizó informe de gestión año 2021, se realizó la rendición de cuentas ante la contraloría y ante las partes interesadas de la Entidad.	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 3														100%	
CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 3														33%	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO															
		Seguimiento a la atención oportuna de las PQRS		100%							Subgerencia de Planeación y Desarrollo	Se han realizado informes de PQRS. Se entrega informe quincenal a los líderes recordando las pendientes por cerrar. A la fecha se encuentran al día en la respuesta oportuna.	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

	Seguimiento a las mejoras al sistema de gestión documental	100%								Subgerencia de Planeación y Desarrollo	El Sistema de Gestión Documental permite que las PQRSO, presentadas por página Web se enlacen de manera manual con el sistema de gestión documental. se han realizado la restructuración del os flujos internos en la entidad	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
											CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 4		100%	
											CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 4		33%	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Seguimiento a las Mejoras de la plataforma comunicacional de la Entidad teniendo en cuenta de la normatividad	100%								Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	Se ha realizado ajustes en la Página Web, talen como: creación de la sección locales comerciales, estructura de las publicaciones y actualización del contenido.	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones
											CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 5		100%	
											CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 5		33%	
TOTAL COMPONENTE ADICIONAL	Aplicación del Código de Integridad	100%								Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	Se cuenta con un código de integridad documentado, implementado y socializado	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones
	Responsabilidad Social	100%								Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	Se cuenta con una medición y contrato hasta el mes de septiembre. La entidad esta certificada en Responsabilidad Social y Empresarial	30/04/2022	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones
											CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 6		100%	
											CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 6		33%	
											CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN		28%	
											CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN		83%	