

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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 primer cuatrimestre				Seguimiento segundo cuatrimestre																	
Referencia	Proceso	Descripción del Riesgo	Entrega del plan de mejoramiento reportado por medio de la O	Meta anual de cumplimiento	Recursos		Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	Fecha límite de implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	Seguimiento al mes de abril	Fecha	Cumplimiento	Responsable	Seguimiento al mes de agosto	Fecha	Cumplimiento	Responsable				
					Financiero	Humano	E	F	M	A	M	J	J	L	A	S	O	N														D			
23	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. Mejorar el marco normativo	34	100,00															Secretario General Profesional Especializado Abogado	30/04/2023	15,00	Secretario General Profesional Especializado Abogado	30/08/2023	48,33	Secretario General Profesional Especializado Abogado									
24	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. Se ajusta la acción por instrucción de la Secretaría General: <b>Formular la política del daño antijurídico.</b>	36	100,00															Profesional Especializado Abogado	30/04/2023	10,00	Profesional Especializado Abogado	30/08/2023	35,00	Profesional Especializado Abogado									
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			Definir acciones que permitan sistematizar los trámites de la Entidad.	49	100%															Profesional Universitario TIC Técnico Administrativo de Procesos Profesional Universitario Web Master	30/04/2023	15,00	Profesional Universitario TIC Técnico Administrativo de Procesos Profesional Universitario Web Master	30/08/2023	48,33	Profesional Universitario TIC Técnico Administrativo de Procesos Profesional Universitario Web Master									
TOTAL ACTIVO												0	1	1																					
		48	91													CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 2				#IDN/01	CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 2				96%										
														CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 2				15%	CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 2				48%												
		1	3																																
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.	50	100%															Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	30/04/2023	100,00	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	30/08/2023	100,00	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones									
TOTAL ACTIVO												1	0	0																					
														CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 3				100%	CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 3				#IDN/01												
														CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 3				100%	CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 3				100%												
		1	3																																
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			Seguimiento a la atención oportuna de las PQRS	51	100%															Subgerencia de Planeación y Desarrollo	30/04/2023	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	30/08/2023	66,66	Subgerencia de Planeación y Desarrollo									
			Seguimiento a las mejoras al sistema de gestión documental	52	100%															Subgerencia de Planeación y Desarrollo	30/04/2023	33,33	Subgerencia de Planeación y Desarrollo	30/08/2023	66,66	Subgerencia de Planeación y Desarrollo									
TOTAL ACTIVO												1	1																						
														CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 4				200%	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 4				200%												
														CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 4				33%	CUMPLIMIENTO ANUAL COMPONENTE 4				66%												

