

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2019  
TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO  
ENERO A ABRIL DEL 2019**

ACTIVIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	VALORACION	AVANCE
POLITICA DEL RIESGO	IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS	FOMENTAR CULTURA DE MITIGACION Y PREVENCIÓN	30%	SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS PQRS, SALIDAS NO CONFORMES, DERECHOS DE PETICION, PARA TOMAR ACCIONES INMEDIATAS EN LOS RIESGOS.
CONSULTA Y DIVULGACION	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y MITIGACION DEL RIESGO	30%	PUBLICAR PAGINA DE LA ENTIDAD ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION
REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A CLIENTES Y/O USUARIOS EMPRESAS TRANSPORTADORAS	ESTÁ PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA EL MES DE JULIO	30%	SE TIENEN RESULTADOS DE ENCUESTAS ANTERIORES PARA SER COMPARADOS CON LOS DATOS A OBTENER EN LAS ENCUESTAS A REALIZAR, QUE NOS PERMITAN TENER ACCIONES INMEDIATAS
RESPONDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	DERECHOS DE PETICION PQRS	SE ESTABLERA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL CON RADICACION EN LA VENTANILLA UNICA, IGUALMENTE EL SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PETICION EN GESTION JURIDICA Y DELAS PQRS EN OPERATIVA Y CALIDAD	30%	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORFEO.  CONTROL DE SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICION Y PQRS.

IMPLEMENTAR PROGRAMA PARA EL MANEJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, TRANSVERSALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES VÍA ELECTRÓNICA	PROGRAMA ORFEO	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACION DOCUMENTADA	40%	PROGRAMA INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PÁGINA WEB, REDES SOCIAL	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	SE REALIZA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB, ACTIVACION DE LAS REDES SOCIALES , QUE NOS PERMITAN PUBLICAR INFORMACION DE INTERES A LA COMUNIDAD	40%	LA PAGINA CONTINUA ALIMENTANDOCE CON LA INFORMACION, IGUALMENTE LAS PUBLÑICACIONES DE INTERES SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES.

**VALORACION:**

<b>CRITICO</b>	<b>ACEPTABLE</b>	<b>OPTIMO</b>
-30%	+40%	+60%

**RECOMENDACIONES:**

- Recopilar las evidencias de las actividades realizadas
- Socializar con los líderes de Proceso el compromiso con el Plan Anticorrupción
- Seguimiento al Mapa de Riesgos
- Realizar cronograma de Actividades
- Publicar en la Página Web.

**COMPONENTE:** El seguimiento es acorde con la evaluación que se realiza al sistema de Gestión de Calidad de la Terminal de Transportes de Villavicencio, que nos permita avanzar en la mejora continua.

**CONCLUSIONES:** Se realiza primer seguimiento de evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en aras de mejorar continuamente y lograr mitigar y prevenir los riesgos de corrupción en la empresa.

**Nota:** El plan Anticorrupción en su etapa inicial evidencia un buen planteamiento y nos permite avanzar en los objetivos de mitigación y control de los riesgos. Con un avance general ACEPTABLE.

**AURA MIGDONIA HERNANDEZ VELASQUEZ**  
COORDINADORA DE PLANEACION Y CALIDAD