TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Objetivo del plan:	Definir las actividades orientadas a fomentar la transparencia en la gestión de la entidad, enfocadas en la identificación, seguimiento y control de los riesgos, mecanismos para la atención al ciudadano, informe de gestión y racionalización de trámites.

Politica de Gestiòn y Desempeño Institucional	Dimensiòn de MIPG	Objetivo Estrategico	Conponente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalizacion de tramites, rendicion de cuenta, mecanismo atencion al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecuciòn (Mes)												Responsable
						Financiero	Tècnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento al plan estratégico	Realizar Informe de gestión (anual)	100%			x												x	Gerencia General y Secretaria General Subgerencia Financiera, de Planeaciòn y Tecnica Operativa
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento al plan estratégico	Realizar informe de gestión expedido por la oficina asesora de control interno	100%			x												x	Gerencia General: Oficina de Control Interno
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento al plan estratégico	Realizar seguimiento al Plan Estratégico (en cumplimento trimestral)	100%			x				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realizar la instalación y actualización de antivirus en la infraestructura tecnológica	100%	X		X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realizar el mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica	100%	X		X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realizar la verificación de la realización de Backup información corporativa.	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Efectuar la compra, Instalación y puesta en funcionamiento de planta eléctrica	100%	X		X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Actualización y configuración de antivirus y firewall	100%	X		X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Inactivar y activar los permisos de las personas que se retiran o ingresan	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Divulgación de buenas prácticas para la custodia de la información institucional	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realización de aseo especial y fumigación en el archivo de TTM	100%	X		X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Verificar tablas de retención documental y tablas de valoración	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Reclutamiento del personal sin el lleno delos requisitos	Verificación de títulos bachiller, técnicos, tecnólogos, profesionales y otros, y experiencia laboral en las diferentes entidades, para personas en proceso de selección	100%			X				X				x				x	Secretaria General

Politica de Gestiòn y			Conponente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalizacion			Recursos			Fecha de Ejecuciòn (Mes)											
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Reclutamiento del personal sin el lleno delos requisitos	Verificación aleatoria de hojas de vida personal vinculado	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Falencias en la administración de las historias laborales	Seguimiento permanente en el manejo y custodia de las historias laborales	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Falencias en la administración de las historias laborales	Digitalización	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Falencias en la administración de las historias laborales	Utilización de herramientas tecnológicas	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar la caracterización del proceso de salud y seguridad del trabajo	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diseñar plan para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta diagnostico generado y el apoyo profesional	100%	X		X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diseñar plan de emergencias alineado con la copropiedad de las terminales Norte y Sur	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Conformar grupo de comité de emergencias y brigada de emergencias	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación al Comité de emergencias	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitud de los programas de salud ocupacional de todos los contratistas (aseo, vigilancia y empresas servicios temporales	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos	Reformular y estudiar indicadores por proceso	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos	Realizar las mediciones respectivas de los indicadores	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

Politica de Gestiòn y			Conponente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalizacion			Recursos			Fecha de Ejecuciòn (Mes)											
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Seguimiento semestral a la documentación de los procesos	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Seguimiento y Evaluación a los planes de mejoramiento	100%			X				X				x				x	Gerencia General: Oficina de Control Interno
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Generar informe de auditorías y divulgarlo a los responsables de los hallazgos	100%			X				X				x				x	Gerencia General: Oficina de Control Interno
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Campañas de divulgación de las políticas y documentación actualizada	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Realizar auditoria internas establecidas en el plan de trabajo de control interno	100%			X				X				x				x	Gerencia General: Oficina de Control Interno
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	Realizar auditoria interna y externa al sistema de gestión	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Marco normativo desactualizado	Solicitar por medio de correo electrónico a las dependencias la normatividad aplicada a cada área.	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Marco normativo desactualizado	Actualizar y divulgar el marco normativo con las normas vigentes	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de términos legales	Medición y seguimiento en la de procesos de la rama judicial y notificaciones judiciales de las entidades del estado, verificando trazabilidad y fallos judiciales	100%	X		X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de términos legales	Seguimiento a las alertas de cumplimiento de términos	100%	X		X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Bienes muebles e inmuebles sin registro y trazabilidad en el sistema	Realizar dos inventarios al año de los bienes muebles e inmuebles	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Bienes muebles e inmuebles sin registro y trazabilidad en el sistema	Documentar el proceso administración de bienes y fijar políticas	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Bienes muebles e inmuebles sin registro y trazabilidad en el sistema	Definir políticas para dar de baja a los bienes.	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de la labor de supervisión y vigilancia de los contratos	Actualizar manual de supervisión	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Incumplimiento de la labor de supervisión y vigilancia de los contratos	Capacitar supervisores	100%			X				X				x				x	Secretaria General

Politica de Gestiòn y			Conponente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalizacion			Recursos			Fecha de Ejecuciòn (Mes)											
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Realizar mesas de trabajo con los líderes o participantes de las subgerencias y áreas, para la formulación del prepuesto	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Establecer los proyectos alineados al plan estratégico y experiencia del viajero	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Seguimiento trimestral a los planes y proyectos en ejecución física y presupuestal	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Realización de arqueos a los diferentes negocios de TTM	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Realizar circularizaciones con proveedores	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Establecer pólizas de seguros con un adecuado cubrimiento	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Conciliaciones Bancarias	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Actualizar el Procedimiento de Arrendamiento de inmuebles	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Realizar comité de cartera	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Actualización del manual de cobros y pagos	100%			X				X				x				x	Subgerencia Financiera y Comercial
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Definir hojas de vida de los equipos críticos de la infraestructura física y actualizarla de acuerdo a las mejoras efectuadas sobre las mismas	100%			X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Mejorar el plan de mantenimiento	100%			X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Realizar seguimiento oportuno a todas las solicitudes reportadas	100%			X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa
Planeación Institucional	Evaluación de resultados	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento	100%			X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Gestión con valores para el resultado	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Racionalización de Tramites	Actualización Proceso Gestion Operación	100%			X				X				x				x	Subgerencia Tecnica y Operativa

Politica de Gestiòn y			Conponente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalizacion			Recursos			Fecha de Ejecuciòn (Mes)											
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Gestión con valores para el resultado	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Rendición de Cuentas	Organizar y realizar informe de gestión anual rindiendo cuentas de las actividades y resultados de Terminales de Transporte de Medellín.	100%			X				X				x				x	Gerencia General Oficina de Comunicaciones
Servicio al ciudadano	Gestión con valores para el resultado	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Atención oportuna de las Pqrs.	100%			X				X				x				x	Secretaria General
Servicio al ciudadano	Gestión con valores para el resultado	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mejoras al sistema de gestión documental	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Servicio al ciudadano	Gestión con valores para el resultado	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mejorar la plataforma comunicacional de la Entidad teniendo en cuenta de la normatividad	100%			X				X				x				x	Gerencia General Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Gobierno Digital	Información y Comunicación	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Componente iniciativas adicionales	Código del buen gobierno	100%			X				X				x				x	Gerencia General Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Planeación Institucional	Direccionamiento Estrategico	4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño	Componente iniciativas adicionales	Responsabilidad Social	100%			X				X				x				x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo