

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**2020**

**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.

Componente plan anticorrupción (Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso información)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIESGO: Incumplimiento al plan estratégico	Realizar Informe de gestión (anual)	100%			x													x	Gerencia General y Secretaria General
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
RIESGO: Incumplimiento al plan estratégico	Realizar seguimiento al Plan Estratégico (en cumplimiento trimestral)	100%			x				X								x	x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
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	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realizar el mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica	100%	X		X				X									x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Realizar la verificación de la realización de Backup información corporativa.	100%			X				X									x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
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	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Actualización y configuración de antivirus y firewall	100%	X		X				X									x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
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	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Divulgación de buenas prácticas para la custodia de la información institucional	100%			X				X									x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso información)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable		
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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 Técnica y Operativa
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
RIESGO: Reclutamiento del personal sin el lleno de los 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
RIESGO: Reclutamiento del personal sin el lleno de los requisitos	Verificación aleatoria de hojas de vida personal vinculado	100%			X				X							x			x	Secretaria General
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
RIESGO: Falencias en la administración de las historias laborales	Digitalización	100%			X				X							x			x	Secretaria General
RIESGO: Falencias en la administración de las historias laborales	Utilización de herramientas tecnológicas	100%			X				X							x			x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de	100%	X	X		X														Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Socializar la política y los objetivos con todo el personal de la empresa	100%	X	X		X														Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Socializar los roles y responsabilidades con los empleados ante el SG-SST	100%	X	X		X														Secretaria General

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación del SG-SST según la Resolución 0312/2019	100%	X	X		X												X	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización de la matriz legal de SG-SST	100%	X	X		X		X	X		X		X				X	X	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	100%	X	X			X											X	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización del perfil sociodemografico	100%	X	X			X												Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Certificación en el curso de las 50 h del SG-SST para los integrantes del comité de convivencia laboral	100%	X	X			X	X	X	X									Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realización de mediciones ambientales	100%	X	X			X												Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Retención documental	100%	X	X			X												Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Legislación contratos	100%	X	X		X													Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Socialización de las mediciones ambientales con el COPASST	100%	X	X				X											Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento al cronograma de capacitación para el personal en general en SST	100%	X	X				X		X			X					X	Secretaria General

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento al cronograma de capacitación al COPASST	100%	X	X				x			x			x			x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento al cronograma de capacitación al comité de convivencia laboral	100%	X	X				x			x			x			x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento al cronograma de capacitación al comité de emergencias	100%	X	X				x			x			x			x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento al cronograma de inspecciones	100%	X	X				x			x			x			x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización matriz de manejo de productos quimicos peligrosos según la IARC	100%	X	X					x									Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realización de exámenes periodicos laborales para el personal de la empresa	100%	X	X										x				Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Llenar la matriz de exámenes periodicos laborales con los exámenes actuales.	100%	X	X										x				Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Entregar las recomendaciones a cada empleado según los resultados medicos laborales corresponda y realizar seguimiento.	100%	X	X											x			Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar y ejecutar el programa de SVE	100%	X	X					x									Secretaria General

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable		
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización y ejecución del PESV	100%	X	X																Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar y capacitar al personal en el Programa de trabajo seguro en alturas	100%	X	X																Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización curso de trabajo seguro en alturas personal de mantenimiento	100%	X	X															X	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización y/o revisión del procedimiento del SG-SST y sus anexos.	100%	X	X																Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar seguimiento a las inspecciones del personal contratista de obra que estan dentro de las instalaciones de la empresa	100%	X	X		X			X		X			X				X		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Adquisición de EPP para realizar trabajo seguro en alturas certificados	100%	X	X					X											Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Certificación al personal del comité y brigada de emergencia en primeros auxilios	100%	X	X			X		X		X		X		X			X		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realización de exámenes para los conductores de la empresa TTM	100%	X	X														X		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semana de la salud	100%	X	X														X		Secretaria General

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Promoción de postulación para nuevos integrantes del COPASST 2020-2023	100%	X	X												x			Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Certificación en el curso de las 50 h del SG-SST para los integrantes del COPASST	100%	X	X													x	x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecución del programa de pausas activas	100%	X	X			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Investigación de los accidentes e incidentes de trabajo	100%	X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realización en tamaño grande de los planos de la TTM por cada nivel señalizando las rutas de evacuación y puntos de encuentro y exponerlo por cada piso en un lugar visible.	100%	X	X			x												Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar política y objetivos del SG-SST	100%	X	X													x		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo	100%	X	X													x		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización de indicadores	100%	X	X				x			x			x				x	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditoría interna	100%	X	X				x											Secretaria General

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable					
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	auditoria externa	100%	X	X													x			Secretaria General			
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recopilacion de acciones preventivas y correctivas del SG-SST	100%	X	X																x	Secretaria General		
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Rendición de cuentas	100%	X	X																	x	Secretaria General	
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Revisión por la dirección	100%	X	X																		x	Secretaria General
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de normas relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Integración Planes de Emergencias con las copropiedades	100%	X	X	X								X										Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos	Reformular y estudiar indicadores por proceso	100%			X																	x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos	Realizar las mediciones respectivas de los indicadores	100%			X																	x	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	1. Seguimiento semestral a la documentación de los procesos	100%			X																	x	Gerencia General: Oficina de Control
RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	2. Seguimiento y Evaluación a los planes de mejoramiento	100%			X																	x	Gerencia General: Oficina de Control

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso información)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	3. Realizar auditoria internas establecidas en el plan de trabajo de control interno	100%			X				X									X	Gerencia General: Oficina de Control
RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	4. Campañas de divulgación de las políticas y documentación actualizada	100%			X				X									X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y control
RIESGO: Incumplimiento del Plan de auditorias	5. Realizar auditoria interna y externa al sistema de gestión	100%			X				X									X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO:Marco normativo desactualizado	Solicitar por medio de correo electrónico a las dependencias la normatividad aplicada a cada área.	100%			X				X									X	Secretaria General
RIESGO:Marco normativo desactualizado	Actualizar y divulgar el marco normativo con las normas vigentes	100%			X				X									X	Secretaria General
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	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de términos legales	Seguimiento a las alertas de cumplimiento de términos	100%	X		X				X									X	Secretaria General
RIESGO:Bienes muebles e inmuebles sin registro y trazabilidad en el sistema	Realizar inventario de los bienes muebles e inmuebles	100%			X				X									X	Secretaria General
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	Secretaria General



Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso informacion)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable			
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de la labor de supervisión y vigilancia de los contratos	Actualizar manual de supervisión	100%			X				X											X	Secretaria General
RIESGO: Incumplimiento de la labor de supervisión y vigilancia de los contratos	Capacitar supervisores	100%			X				X											X	Secretaria General
RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Realizar mesas de trabajo con los líderes o participantes de las subgerencias y áreas, para la formulación del presupuesto	100%			X				X											X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Establecer los proyectos alineados al plan estratégico y experiencia del viajero	100%			X				X											X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
RIESGO: Deficiencia de planeación presupuestal	Seguimiento trimestral a los planes y proyectos en ejecución física y presupuestal	100%			X				X											X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo Subgerencia Financiera y Comercial
RIESGO: Perdida de Recursos Económicos	Realización de arqueos a los diferentes negocios de TTM	100%			X				X											X	Subgerencia Financiera y Comercial
RIESGO: Perdida de Recursos Económicos	Realizar circularizaciones con proveedores	100%			X				X											X	Subgerencia Financiera y Comercial
RIESGO: Perdida de Recursos Económicos	Establecer pólizas de seguros con un adecuado cubrimiento	100%			X				X											X	Subgerencia Financiera y Comercial

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso información)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Conciliaciones Bancarias	100%			X				X								X	Subgerencia Financiera y
RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Actualizar el Procedimiento de Arrendamiento de inmuebles	100%			X				X								X	Secretaria General
RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Realizar comité de cartera	100%			X				X								X	Subgerencia Financiera y Comercial
RIESGO:Perdida de Recursos Económicos	Actualización del manual de cobros y pagos	100%			X				X								X	Subgerencia Financiera y Comercial
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	Subgerencia Técnica y Operativa
RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Mejorar el plan de mantenimiento	100%			X				X								X	Subgerencia Técnica y Operativa
RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Realizar seguimiento oportuno a todas las solicitudes reportadas	100%			X				X								X	Subgerencia Técnica y Operativa
RIESGO:Incumplimiento del Plan de Mantenimiento	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento	100%			X				X								X	Subgerencia Técnica y Operativa
Racionalización de Tramites	Seguimiento a la actualización Proceso Gestion Operación	100%			X				X								X	Subgerencia Técnica y Operativa
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	Gerencia General Oficina de Comunicaciones

Componente plan anticorrupción(Riesgo, Racionalización de tramites, rendición de cuenta, mecanismo atención al ciudadano, mecanismo transparencia y acceso información)	Actividad	Meta	Recursos			Fecha de Ejecución (Mes)												Responsable	
			Financiero	Técnico	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a la atención oportuna de las PQRSD	100%			X				X									X	Secretaria General
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento a las mejoras al sistema de gestión documental	100%			X				X									X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo
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	100%			X				X									X	Gerencia General Subgerencia de Planeación y
Componente iniciativas adicionales	Código de Integridad	100%			X				X									X	Gerencia General Subgerencia de Planeación y Desarrollo
Componente iniciativas adicionales	Responsabilidad Social	100%			X				X									X	Subgerencia de Planeación y Desarrollo

Cargo: Subgerente de Planeación y Desarrollo  
Nombre: Ximena Ramirez Muñoz:

Cargo: Asesor de Control Interno  
Nombre: Juan Mario Bustamante

Cargo: Tecnico Administrativo de Procesos  
Nombre: Leidy Viviana Ramirez Agudelo