

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: terminal de transporte de manizales

Año: 2015

| Estrategia, mecanismo, medida, etc | Publicacion | Actividades realizadas | | | Responsable | Anotacion |
|--|-------------|------------------------|--|--------|--|---|
| | | 30-abr | 31-ago | 31-dic | | |
| Mapa de riesgos de corrupcion | | | Se evidencio que la empresa esta cumpliendo con la mitigacion de riesgos de corrupcion, tanto en el proceso de recaudo de servicios como el de compras, contratacion y juridic | | Marcela Pineda, dependencia de tesoreria y Luisa Fernanada Guzman dependencia juridica | se realizo revision y verificacion el dia 10 de agosto del 2015 |
| Estrategia antitramites | | | La empresa no aplica formularios inherentes a los ciudadanos | | GERENCIA | NA |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|--|---|
| Estrategia de rendicion de cuentas | 05/27/2015 | | se cumplio con la rendicion de cuentas | | GERENCIA | se realizo revision y verificacion el dia 26 de mayo de mayo |
| mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano | | | Se evidencio que la empresa, le esta dando respuesta a las pqrs en forma oportuna al usuario con una eficiencia del 98.7% en las respuestas | | los jefes de dependencias | se realizo revision y verificacion el dia 22 de junio del 2015 |
| otras: _____ _____ _____ | | | se evidencio que la empresa midio la satisfaccion de las empresas y del usuario presentando unos resultados respectivamente de 83.2% y del 93.2 % | | dependencia operativa y administrativa | se realizo revision y verificacion el dia 14 de agosto del 2015 |
| Seguimiento de la estrategia | Se revisaron y verificaron cada una de las actividades programadas en el mapa de riesgos de corrupcion, la rendicion de cuentas y los mecanismos de las PQRS y las encuestas de satisfaccion de usuarios y empresas. | | | | | |
| Responsable plan anticorrupcion y participacion ciudadana | Iina Patricia [Signature] profesional universitario,gestion | seguimiento plan : | Oscar Ocampo arenas: [Signature] Jefe oficina asesora control interno | | | |