



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Dignidad Justicia Cultura Prosperidad



SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
Santa Marta

PLAN ATICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SETP- VIGENCIA 2024

OBJETIVO: Establecer estrategias para el fortalecimiento en la atención en los servicios y trámites, así como en la implementación de controles para mejorar la lucha contra la corrupción en el Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta S.A.S. - SETP.

NORMATIVIDAD: Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 612 de 2016, Ley 1955 de 2019, Decreto ley 2108 de 2019, Ley 2013 de 2019 y Ley de Código de Integridad.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Política de Administración del Riesgo.	1.1 Revisión periódica de la guía de administración del riesgo articulado con los requerimientos de MIPG en la definición clara de las líneas de defensa de la entidad.	100% de la Guía actualizada.	Gestión administrativa, gestión estratégica y control de gestión	30/05/2024	70%	100%		
	1.2 Realizar mesas de trabajo para actualizar procedimientos, formatos manuales y consolidar los riesgos de corrupción existentes en la entidad	Actualización de los riesgos de corrupción en la entidad	Todos los procesos	1/02/2024	50%	70%		
2. Construcción, aprobación del Mapa de Riesgo de la entidad.	2.1 Revisión de los riesgos de la vigencia anterior con la finalidad de valorarlos y actualizar la matriz para el 2024	Matriz de Riesgo actualizada	Todos los procesos	1/04/2024	100%	100%		
	2.2 Construcción de mapa de Riesgo Institucional	Mapa de riesgo elaborado	Todos los procesos	1/04/2024	100%	100%		
	2.3 Efectuar la aprobación el Mapa de riesgo Institucional 2024 ante el comité institucional de control interno.	Mapa de riesgo Aprobado	Comité institucional de control Interno	4/04/2024	100%	100%		
3. Consulta y divulgación	3.1 Publicar en la página web de la entidad la matriz de riesgo institucional en el link de https://setpsantamarta.gov.co/transparencia/	Matriz de riesgo y PAAC publicado en la página web de la entidad	Gestión administrativa	11/04/2024	100%	100%		
	3.2 Mantener actualizado el Mapa de Riesgos de los procesos de la entidad SETP S.A.S con base en los lineamientos DAFP	Mapa de riesgos actualizado	Lideres de procesos	30/12/2024	100%	100%		
4. Monitoreo y revisión	4.1 Efectuar seguimiento y revisión al Mapa de riesgo de corrupción de la entidad.	3 revisiones y Seguidimientos efectuados	Todos los procesos	29/04/2024	100%	100%		
5. Seguimiento	5.1 Efectuar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano conforme a las fechas establecidas.	3 Informes de seguimiento	Control de gestión	29/04/2024	33%	66%		
	5.2 Evaluar la gestión del Riesgo en la entidad SETP S.A.S	Informe de evaluación del riesgo	Jefe oficina Control Interno	29/04/2024	33%	66%		

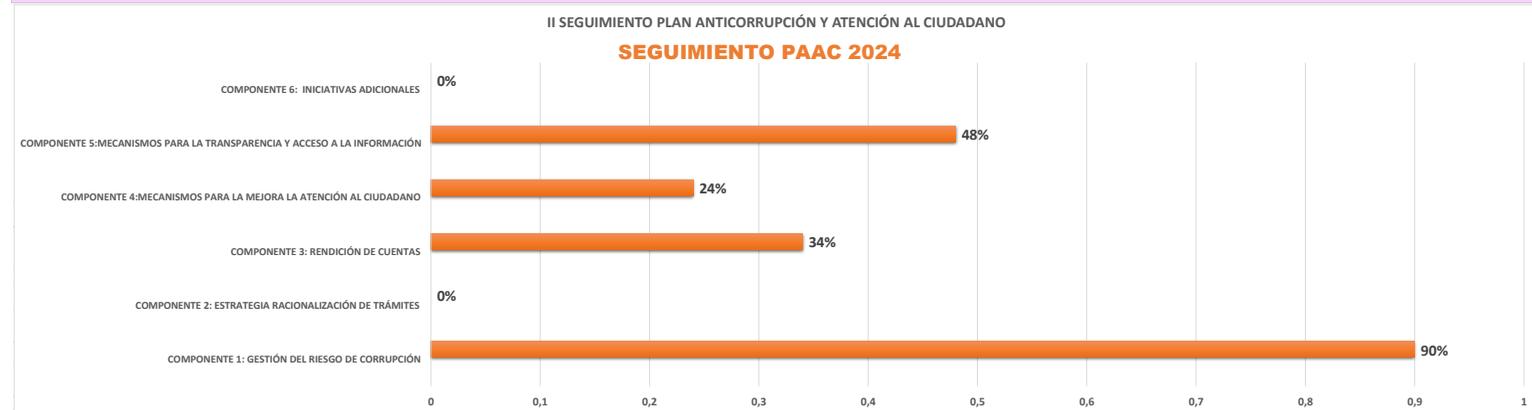
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Identificación y priorización de trámites	1.1 Optimización de los procesos y procedimientos, para simplificar los trámites a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente	procedimiento Actualizado	Profesional área de planeación y administrativa	30/08/2024	0%	0%		
2. Racionalización de Trámites	2.1 Elaboración e implementación de estrategias para mejorar la eficiencia de los diferentes procedimientos administrativos, operativos y financieros de la Entidad	Estrategia elaborada, revisada y o actualizada para los tramites, y/o otros procedimientos administrativos.	Gestión administrativa/Gestión estratégica	30/08/2024	0%	0%		
	2.2 Estandarizar y/o actualizar los procedimientos para los trámites efectuados en la entidad a partir de la documentación de la información documentada de los procesos.	Documentación del proceso de Gestión predial y reasentamiento actualizado.	Gestión Predial y reasentamiento	30/07/2024	0%	0%		
	2.3 Crear la ruta y sensibilizar el mecanismo para la recepción de documentos de manera electrónica para efectuar los estudios de títulos correspondientes.	Correos electrónicos publicados en la página web de la entidad para la recepción de la información	Gestión Predial y reasentamiento	30/07/2024	0%	0%		

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Elaboración y presentación de la estrategia	1,1 Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma de Rendición de Cuentas	Gestión estratégica	30/04/2024	0%	0%		
	2,1 Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG	Informe de cumplimiento de requerimientos	Gestión estratégica	30/04/2024	50%	75%		
2. Diagnóstico y caracterización	2,2 Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Caracterización realizada	Gestión estratégica	30/04/2024	0%	100%		
	3,1 Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información en lenguaje claro	Gestión estratégica	30/07/2024	0%	0%		
3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3,2 Participar en el ejercicio de rendición de cuenta para la vigencia 2024	Ejecución de las acciones de dialogo con la comunidad por medio de los diferentes canales comunicacionales	Gestión estratégica	30/07/2024	0%	0%		
	3,3 Publicación de informe de gestión de la entidad para la rendición de cuentas en la página web de la entidad.	Informe publicado en la página web	Gestión estratégica	30/07/2024	0%	100%		
	4,1 Publicación en la página web encuesta para los grupos de valor sobre el ejercicio de rendición de cuenta	Encuesta publicada	Gestión estratégica	30/05/2024	0%	0%		
4. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								
5. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	5,1 Análisis del ejercicio de rendición de cuenta con participación del SETP	Informe de rendición de cuenta donde se estipulen mejoras para el siguiente ejercicio.	Gestión estratégica	30/06/2024	0%	0%		

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA MEJORA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1,1 Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, socializar la Estrategia de Servicio al Ciudadano y la Estrategia de Participación Ciudadana, socializar el programa de cualificación en atención diferencial e incluyente y el protocolo de servicio al ciudadano, entre otros temas de servicio al ciudadano y participación ciudadana.	Sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano	Gestión administrativa y Gestión Estratégica	30/09/2024	0%	0%		
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2,1 Elaborar el Plan de Comunicación interna y Externa de la Entidad	Plan de comunicaciones interna y externa realizado	Gestión de Comunicaciones	30/09/2024	0%	45%		
	2,2 Socialización del Plan de Comunicación Interna y Externa de	Socialización efectuada	Gestión de Comunicaciones	30/09/2024	0%	0%		
3. Talento Humano	3,1 Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano del SETP para el servicio al ciudadano.	Plan de capacitaciones formalizado	Gestión del Talento Humano	30/09/2024	20%	50%		
4. Normativo y Procedimental	4,1 Generar estrategias para mejorar la eficiencia y eficacia del procedimiento de PQRS conforme a la política institucional de Servicio al ciudadano del SETP	Estrategias elaboradas	Gestión administrativa y Gestión Predial y reasentamiento	30/08/2024	20%	50%		
5. Relacionamiento con el ciudadano	5,1 Efectuar mediciones de satisfacción y consultas a nuestras partes interesadas y grupos de valor con el objetivo de conocer su percepción y adoptar oportunidades de mejora para el fortalecimiento de nuestros procesos.	Informe de resultados con plan de acción formulada	Gestión de Operaciones y Gestión predial y reasentamiento Gestión de Planeación	15/11/2024	0%	0%		

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia	Continuar con la actualización de la página web de la entidad conforme a los lineamientos de la ley 1712 del 2014 ley de transparencia y acceso a la información pública, la resolución 1519 de 2020 y/o la normatividad que se encuentre vigente.	100% de los requisitos implementados	Gestión administrativa	1/04/2024	33%	66%		
	1.1							
	Continuar con el desarrollo y actualización del menu "Participa" en la página web de la entidad bajo los lineamientos de la Resolución 1519 del 2020 bajo el Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación información.	Menu Participa desarrollado 100%	Gestión administrativa	30/09/2024	25%	25%		
1.2								
1.3	Optimizar, Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad	Datos abiertos actualizados, publicados y socializados por cada cuatrimestre	Gestión administrativa Gestión de comunicaciones	30/09/2024	0%	0%		
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Avanzar en la actualización de la página web de la entidad conforme a los lineamientos de la resolución 3564 del 2015 de MINTIC- Gobierno en Línea bajo las políticas de seguridad y gobierno digital de MIPG.	Diagnostico y avance de la implementación de los requisitos	Gestión administrativa	30/08/2024	33%	66%		
2.1								
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Emitir y tomar acciones de mejora a partir de los informes de PQRS que desarrolla la entidad.	2 Informes efectuados	Control de gestión y Planeación estratégica	30/12/2024	0%	50%		
3.1								
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a las actividades plasmadas en el PAAC 2024	3 Seguimientos efectuados	Control de gestión	30/12/2024	33%	66%		
4.1								
4.2	Seguimiento a los cambios implementados conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública	1 Seguimiento efectuado	Control de gestión	30/12/2024	33%	66%		

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								
Subcomponente	Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Conflicto de Interés	1,1 Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés .	100% Servidores de la entidad capacitados en conflicto de intereses	Gestión estratégica	30/11/2024	0%	0%		
2. Código de Integridad	2,1 Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad.	Código de Integridad difundido Evaluación de apropiación del código de integridad del SETP	Gestión administrativa	30/11/2024	0%	0%		
3. Monitoreo PQRSD actos de corrupción o conflictos de interés	3,1 Realizar reportes de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflictos de interés	Informes de PQRSD realizados	Control interno	30/11/2024	0%	0%		
4. Lenguaje Claro	4,1 Capacitación al personal de la entidad sobre lenguaje claro y su implementación en la entidad	100% Servidores de la entidad capacitados en lenguaje claro	Gestión estratégica	30/11/2024	0%	0%		



De manera global el cumplimiento del PAAC del SETP para el segundo cuatrimestre con corte al mes de agosto del 2024, fue de un 33% , se recomienda a la entidad atender las siguientes observaciones:

- Mantener el seguimiento y manejo en la página web en lo referente al link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluido los indicadores de medición de resultados de la misma.
- Mantener las capacitaciones y/o socializaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad en cuanto al tema de atención al cliente – ciudadano.
- Seguimiento a las respuestas de los requerimientos realizados por los ciudadanos, mejorando los tiempos y eficiencia del proceso.
- Realizar el ejercicio de rendición de cuentas.

Seguimiento elaborado por:
Rafael Del Toro Guzmán
Jefe de Control Interno

SANDRA BRITTO LINERO
GERENTE GENERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA