PLAN ATICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SETP 2022

OBJETIVO: Establecer estratégias 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 2018, Ley 1955 de 2019, Decreto ley 2106 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 periodica 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	30/12/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	1.2	Publicar en la página web de la entidad la guía y política de administración del riesgo para conocimiento de nuestras partes interesadas.	Guía y política publicada en la página web.	Gestión administrativa, gestión estratégica y control de gestión	30/07/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
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 2022	Matriz de Riesgo actualizada	Todos los procesos	31/01/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	2.2	Construcción de mapa de Riesgo Institucional	Mapa de riesgo elaborado	Todos los procesos	31/01/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	2.3	Efectuar la aprobación el Mapa de riesgo Institucional 2022 ante el comité institucional de control interno.	Mapa de riesgo Aprobado	Comité institucional de control Interno	31/01/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
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	31/01/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	

4. Monitoreo y revisión	4.1	Efectuar seguimiento y revisión al Mapa de riesgo de corrupción de la entidad.	3 revisiones y Seguimientos efectuados	Todos los procesos	Abril, Agosto y Diciembre	**33%**	**66%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
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	Abril, Agosto y Diciembre	**33%**	**66%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

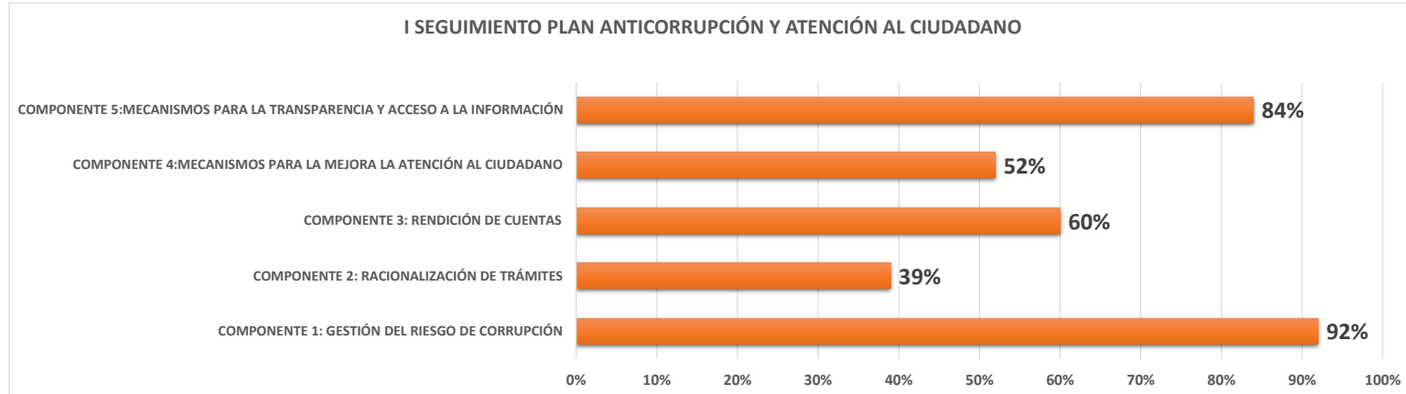
Subcomponente		Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Identificación y priorización de trámites	**1.1**	**Identificación y registrar (en caso de aplicar) los trámites que ofrece la entidad ante la plataforma del SUIT**	**Usuario creado verificado y trámites identificados**	**Gestión Administrativa**	**30/11/2022**	**0%**	**0%**	**10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)**	
2. Racionalización de trámites	**2.1**	**Ampliación de puntos de atención a partir de la implementación de oficinas móviles en los lugares que desarrollen los proyectos de la entidad.**	**1 Oficina Móvil**	**Gerencia y Gestión Predial y reasentamiento**	**30/11/2022**	**0%**	**0%**	**10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)**	
	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**	**30/06/2022**	**80%**	**80%**	**10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)**	
	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**	**30/06/2022**	**0%**	**75%**	**10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)**	

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									
Subcomponente		Actividades	Meta	Proceso Responsable	Fecha de Implementación	100% Seguimiento 1	100% Seguimiento 2	100% Seguimiento 3	Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Recopilar e incorporar información para efectuar ejercicio de rendición de cuenta y/o apoyo al organismo que representará o llevará a cabo la actividad.	100% Información gestionada	Gestión estratégica	30/03/2022	0%	100%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
2.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en el ejercicio de rendición de cuenta para la vigencia 2020	Información consolidada para la presentación	Gestión estratégica	30/03/2022	0%	0%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	2.2	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	30/04/2022	100%	100%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Publicación en la página web encuesta para los grupos de valor sobre el ejercicio de rendición de cuenta	Encuesta publicada	Gestión estratégica	25/02/2022	0%	100%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	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	30/06/2022	0%	0%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	

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 Direccionamiento estratégico	1.1	Adoptar e implementar un sistema de gestión de la calidad que permita fortalecer la entidad en sus procesos y procedimientos.	sistema de gestión implementado y certificado	Gestión administrativa	30/10/2022	80%	80%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2.1	Definir el Plan de Comunicación interna y externa y manuales de procedimientos del área	Manuales de procedimientos actualizados	Gestión de Comunicaciones	3/10/2022	0%	0%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	2.2	Socialización de los manuales de procedimiento	Socialización efectuada	Gestión de Comunicaciones	3/10/2022	0%	0%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
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	30/07/2022	0%	60%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
4. Normativo y Procedimental	4.1	Actualización del procedimiento de PQRS conforme a la política institucional de Servicio al ciudadano del SETP	Procedimiento actualizado	Gestión administrativa y Gestión Predial y reasentamiento	30/08/2022	100%	100%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
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	10/11/2022	40%	70%	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	

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 Activa	1.1	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.	100% de los requisitos implementados	Gestión administrativa	30/11/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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 politicas de seguridad y gobierno digital de MIPG.	Diagnostico y avance de la implementación de los requisitos	Gestión administrativa	30/11/2022	**100%**	**100%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	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	30/12/2022	**25%**	**75%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Seguimiento a las actividades plasmadas en el PAAC 2021	3 Seguimientos efectuados	Control de gestión	30/12/2022	**25%**	**75%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	
	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	30/12/2022	**25%**	**70%**	10 días hábiles de Enero del 2022 (corte al 31 de Diciembre del 2022)	

COMPONENTES	RESULTADOS
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	92%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	39%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	60%
COMPONENTE 4:MECANISMOS PARA LA MEJORA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	52%
COMPONENTE 5:MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	84%



De manera global el cumplimiento del PAAC del SETP para el segundo cuatrimestre con corte al mes de agosto, fue de un **65%**. se preeve que para el tercer cuatrimestre de la vigencia, se incrementará este valor, producto del ejercicio de rendición de cuentas:

Se recomienda a la entidad atender las siguientes observaciones:
1. 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.
2.Mantener las capacitaciones y/o socializaciones a los funcionarios y contratistas de la entidad en cuanto al tema de atención al cliente – ciudadano.
3. Mantener los controles identificados en la Matriz de riesgo de la entidad.
4.Seguimiento a las respuestas de los requerimientos realizados por los ciudadanos, mejorando los tiempos y eficiencia del proceso.
5. Efectuar retroalimentación del presente resultado con los colaboradores de cada proceso.

DIEGO LOPEZ ORTEGA
GERENTE GENERAL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA

VoBo
Rafael Del Toro