

Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Metro de Medellín Ltda

Abril 30 de 2015

COMPONENTES Y NUMERAL	DESCRIPCIÓN / ACCIONES	SEGUIMIENTO
<p><u>Primer Componente</u> Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo</p>	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir la política de riesgos antifraude • Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso la construcción de la política de riesgos antifraude, se plantea incluirla en el Manual Integrado de Gestión (MIG) • Se realizó la revisión y seguimiento a los 17 riesgos de corrupción; de los 69 tratamientos identificados para mitigar la ocurrencia de estos ya fueron implementados 56, equivale al 81%, los 13 restantes están en proceso de implementación
<p><u>Cuarto Componente</u> Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p>	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar los espacios físicos para la atención prioritaria a personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores en taquillas • Revisar la sala de computo de Vallejuelos en materia de accesibilidad y señalización y determinar si cumple con la normativa vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el segundo semestre del 2015, se contratará la primera fase del estudio y diseño para las estaciones tipo del sistema, en donde se encuentran incluidos estos espacios físicos • Se revisó la accesibilidad para discapacidad por un costado de la estación y se estableció la instalación de un ascensor, con parada a nivel de la sala de cómputo
<p>Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos</p>	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminar el desarrollar el módulo de consulta y seguimientos a los requerimientos por parte de los usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> • La funcionalidad para la consulta y seguimiento a los requerimientos de los usuarios, fue probada e incorporada en el nuevo sitio web que se lanzará próximamente