

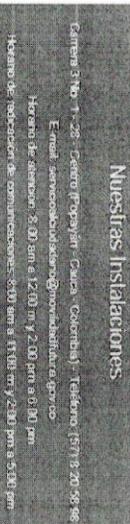
Objetivo: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos-entidades-ciudadanos y los actores interesados en la gestión y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de buen gobierno.

COMPONENTE III - RENDICION DE CUENTAS. Del 01 de mayo al 30 de agosto de 2018							MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO- SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO 2018			
Actividades	Meta o producto.	Responsable.	Fecha Programada.	Actividades realizadas	PROGRESO DE LA ESTRATEGIA EJECUTADO	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES	
1 Realizar ruedas de prensa (Convocar a todos los medios tanto de radio, prensa y televisión para invitarlos a la rueda de prensa e informar los avances del proyecto)	4 ruedas de prensa durante la vigencia 2018	Proceso de comunicaciones	febrero-julio-octubre y diciembre de 2018		25%	Se llevó a cabo una rueda de prensa en el primer semestre del año 2018, en las instalaciones de Movilidad Futura con los periodistas de prensa, radio y tv	Comunicaciones	Cumplido parcialmente	Con cumplimiento de actividades de manera satisfactoria hasta la fecha de corte del seguimiento	
2 Agenda de medios (Coordinar con el gerente y los medios para realizar la visitas a los medios tanto radiales, televisión e impresa. - se hace seguimiento a través de un formato de medios de comunicación	10 agendas de medios	Proceso de comunicaciones- Gerencia	desde el mes de febrero hasta diciembre de 2018		50%	Se ha realizado 5 agenda de medios de las 10 proyectadas para el año 2018	Comunicaciones	Cumplido parcialmente	Con cumplimiento de actividades de manera satisfactoria hasta la fecha de corte del seguimiento	
3 Informar a la comunidad sobre los avances del proyecto	Comunidad informada: 1. Comunicados 2. Notas 3. Boletines de prensa	proceso de comunicaciones	mensual hasta diciembre del 2018		50%	C	Comunicaciones	Cumplido parcialmente	Con cumplimiento de actividades de manera satisfactoria hasta la fecha de corte del seguimiento	
4 Elaborar el informe de Gestión de la avigencia 2017 y publicarlo en la pagina web de la entidad	Informe elaborado y publicado	Proceso de Planeación	febrero de 2018		40%	Se solicitó el Informe de Gestión de la vigencia 2017 el cual fue entregado a la oficina de Control Interno	Comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se evidencia su publicación en la página web de la entidad, se solicita su publicación.	

FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
JEFE CONTROL INTERNO

Objetivo: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los tramites y servicios de la administración publica conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, calidades y expectativas del ciudadano.

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO- SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO 2018									
Actividades	Producto.	Responsable.	Fecha Programada.	Actividades realizadas	PESO DE LA ESTRATEGIA EJECUTADO	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
1 Tramitar ante el Sena una capacitación para el personal en " Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con los políticas de la organización"	Capacitación a los procesos de la entidad.	Administrativa Gerencia	31/12/2018	Se esta adelantando los tramites administrativos para la realización de la capacitación con el SENA.	40%	Se está realizando la gestión ante el SENA	Fabían Patiño	Cumple parcialmente	Se debe implementar en el segundo semestre
2 Publicar en la pagina web de fácil acceso los horarios de atención	Publicación de los horarios de la atención a la ciudadanía en la pagina web	Comunicaciones Administrativa	31/12/2018	El horario se encuentra publicado en el portal institucional 	100%	Se evidencia la publicación del horario de atención en la página web de la entidad	Fabiola Perez	Cumplido	Se debe implementar en el segundo semestre
3 1. Elaborar el procedimiento de PQRS 2. Seguimiento a las PQRS que llegan a la entidad	1. Adoptar y socializar el procedimiento de PQRS a la entidad 2. Dar respuesta oportuna	Administrativa Preadial Comunicaciones	31/12/2018	Se elaboró el procedimiento de Gestión de Tramite de PQRS con fecha de aprobación 12/06/2018, se socializo por correo electrónico para su conocimiento. Mediante los formatos de F-01-GAD-AC-11 Control de PQRS Y F-02-GAD-AC-11 Consolidado PQRS, se realiza seguimiento a las PQRS que son reportadas en la Entidad.	40%	Se elaboró el procedimiento de PQRS, queda pendiente ajustar el seguimiento cuando estas son remitidas por competencia a los contratistas de o bra para que dé respuesta de fondo y se cierre el	Fabían Patiño	Cumple parcialmente	Se debe implementar en el segundo semestre
4 Disponer de el buzón de sugerencias	Instalar el buzón de sugerencias	Administrativa	31/12/2018	En el momento solo se cuenta con un buzón de sugerencias de PQRS para el SG-SST	0%	No se cuenta con buzón de sugerencias con acceso al público y el link de PQRS no funciona a la fecha del seguimiento.	Fabían Patiño	No Cumple	Se debe implementar en el segundo semestre
5 Elaborar encuesta de satisfacción del cliente externo	Encuesta adoptada e implementada	Administrativa	31/12/2018	Se elaboró la encuesta en el formato F-04-GAD-AC-11 Encuesta de Atención al Ciudadano con fecha de aprobación 15/05/2018, queda pendiente la implementación	35%	Pendiente tabulación y resultados	Fabían Patiño	Cumple parcialmente	

6	Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano y sus políticas.	Políticas de atención al ciudadano adoptada y divulgada.	Administrativa	31/12/2018	El manual se encuentra en elaboración	0%	No se ha elaborado	Fabian Patiño	No Cumple	Pendiente para el segundo semestre del 2018
---	--	--	----------------	------------	---------------------------------------	----	--------------------	---------------	-----------	---

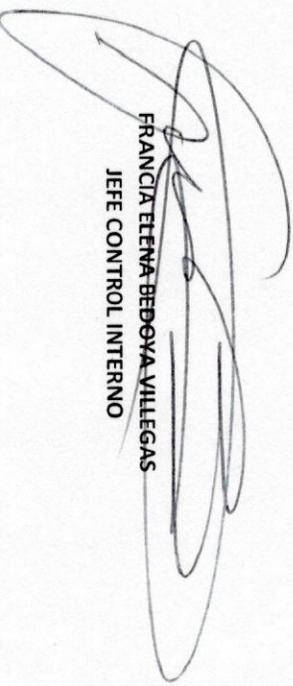


FRANCISCA ELENA BEDOYA VILLEGAS
JEFE CONTROL INTERNO

Objetivo: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión a bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

COMPONENTE V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO 2018			
Del 01 Mayo al 30 de Agosto 2018										
Actividades	Meta o producto.	Responsable.	Fecha Programada.	Actividades realizadas	PESO DE LA ESTRATEGIA EJECUTADO	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES	
1	Actualizar en la Página web, lo concerniente a transparencia e información Pública. (En acatamiento a la Ley 1712 la pagina web de la Entidad en el link de transparencia debe contener una estructura que informe como minimo los siguientes aspectos Estructura Orgánica, Mecanismos de Contacto , Información de Interés, Normatividad, Presupuesto, Planeación, Control Interno, Contratación, Trámites y Servicios. , los cuales seran implementados en la pagina web de la Entidad)					50%	http://movilidadfutura.gov.co/	Proceso comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad
2	Redes sociales					50%	Instagram: movilidadfutura Facebook: movilidadfutura	Proceso comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad
3	Publicar la información mínima obligatoria de informes, estructura orgánica, manual de operación por procesos, contratación pública y divulgación de datos abiertos de acuerdo a lo definido en la ley.	Informes Servicios Funcionamiento Publicación en el SECOP	Administrativa Contratación Secretario General. Comunicaciones Planeación Control Interno	31/12/2018		50%	http://movilidadfutura.gov.co/	Proceso comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad

4	Publicar en la pagina web la política de gestión documental Programa de gestión documental Tablas de Retención documental Elaborar y publicar el Plan institucional de archivos	Documentos publicados en la pagina web	Administrativa Secretario General	31/12/2018		50%	http://movilidadfutura.gov.co/	Proceso comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad
5	Actualizar y publicar en la pagina web: Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos de Corrupción Planes de Acción Evaluación al Plan de Acción	Planes elaborados	Administrativa Planeación	31/12/2018		50%	http://movilidadfutura.gov.co/	Proceso comunicaciones	Cumplido parcialmente	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad
6	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de MOVILIDAD FUTURA S.A.S	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Social Predial Operaciones Ambientales Infraestructura Planeación	31/12/2018		0%	No se ha realizado	Proceso comunicaciones	No cumple	No se adjuntó el soporte de las actividades realizadas, se verificó el cumplimiento de la meta o producto se puede evidenciar en la página web de la entidad


FRANCISCA ELENA BEDOYA VILLEGAS
 JEFE CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACION MENSUAL

MES

01 AL 29 DE FEBRERO DE 2018

Código: F-05-GC-11
 Versión: 01
 Fecha: 28/03/2018

FECHA	MEDIO DE COMUNICACIÓN Y NOMBRE Y CONTACTO DE PERIODISTA	ASISTENTES	EVIDENCIA
22/02/2018	Tv - Telemagazin canal 29 - Mario Martinez	Gerente Movilidad Futura SAS - Ingeniero John Felipe Ramirez Lider del proceso de operaciones - Ingeniera Patricia Bolaños	Anexo cd
28/02/2018	Tv - Voces de la Mañana en Notivision en el Canal 104 de Claro - Carlos Pito y Juan Diego Oviedo	Gerente Movilidad Futura SAS - Ingeniero John Felipe Ramirez Lider del proceso de operaciones - Ingeniera Patricia Bolaños Gerente del Acueducto y Alcantarillado - Leonardo Ivan Orozco Vivas	Anexo cd


FRANCISCA ELENA BEDOYA VILLEGAS
JEFE CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACION MENSUAL

MES

01 AL 31 DE MARZO DE 2018

Código: F-05-GC-11

Versión: 01

Fecha: 28/03/2018

FECHA	MEDIO DE COMUNICACIÓN Y NOMBRE Y CONTACTO DE PERIODISTA	ASISTENTES	EVIDENCIA
14/03/2018	Radio - Noticiero 1040 - Ovidio Hoyos	Gerente Movilidad Futura SAS - Ingeniero John Felipe Ramirez Lider del proceso de operaciones - Ingeniera Patricia Bolaños Gerente del Acueducto y Alcantarillado - Leonardo Ivan Orozco Vivas	anexo cd
14/03/2018	Tv- Animo Popayán Cable Cauca - Pablo emilio Roldan	Gerente Movilidad Futura SAS - Ingeniero John Felipe Ramirez Lider del proceso de operaciones - Ingeniera Patricia Bolaños Gerente del Acueducto y Alcantarillado - Leonardo Ivan Orozco Vivas	anexo cd
21/03/2018	Tv- Zona de Contacto Notivision - Alex Andrade	Gerente Movilidad Futura SAS - Ingeniero John Felipe Ramirez	anexo cd


FRANCISCA ELENA BEDOYA VILLEGAS
JEFE CONTROL INTERNO