

SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022



Fecha de Seguimiento ABRIL 2022

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2022

SEGUIMIENTO
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Periodicidad	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
MAPAS DE RIESGOS	1.1 Elaboracion de Mapas de Riesgos de corrupcion	Todos los procesos	De acuerdo a lo establecido por ley/ cuando se requiera	Mapas de riesgos elaborados	12 mapas de riesgos de corrupcion	cumplida	Hasta la fecha se encuentra el mapa de riesgos de corrupcion elaborado por parte de cada uno de los procesos. Todo esto teniendo en cuenta que la matriz de riesgos fue formulada basandose en la guia de administracion de riesgos del año 2018. Por parte de la oficina de Planeación se estan haciendo y actualizando los respectivos ajustes para una nueva matriz de riesgos de corrupcion, siguiendo la Guia de Administracion de riesgos vigente (Diciembre 2022)	Actualmente se encuentran elaborados los mapas de riesgos de corrupcion, teniendo en cuenta la guia para la elaboracion de riesgos vigencia 2018 de la funcion publica . Se evidencian 12 procesos institucionales e identificados 53 riesgos de corrupcion. la oficina de Control interno recomienda ajustar los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guia de la funcion publica 2020. asi mismo, el ajuste de la politica de Admon de riesgos de la entidad .
	1.2 Seguimiento a mapas de Corrupcion	Todos los procesos	Cuatrimestral	3 seguimientos		en ejecucion	Desde la oficina de planeacion como responsable de esta actividad, se enviaron correos requiriendo el primer seguimiento al Mapa de riesgos,	La oficina de Planeacion envio la solicitud a cada proceso de realizar el seguimiento de los riesgos de corrupcion, con corte a abril de 2022, con fecha a 13 de mayo de 2022. La oficina de Control Interno recomienda el ajuste de los riesgos de corrupcion de cada proceso con base en la guia de la funcion publica version 5 de Diciembre de 2020 (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas)

Componente 2 : Racionalización de Tramites 2022

SEGUIMIENTO
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

Subcomponente	Actividades	Responsable	Periodicidad	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
RACIONALIZACION DE TRAMITES	2,1 Gestión ante Función Pública para restablecer el inventario de trámites en el Portal del Sistema Único de Trámites SUIT	Jefe de Planeación	Abril de 2022	Gestión realizada ante el Función Pública Inventario restablecido		En ejecucion	En la plataforma SUIT, se encuentran 8 tramites registrados. Esta actividad se encuentra en proceso de actualización desde la oficina de planeación y los encargados del tramite.	A la fecha se encuentran registrado en a plataforma de la funcion ublica SUIT: Tasa de uso, rube de alcoholmetria, Exámenes medicos generales de aptitud fidica, vinculcion de empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, actualizacion del parque automotor, permiso para el ingreso de vehiculos particulares, formalizacion de los convenios y/o contratos de colaboracion empresarial para la prestacion de transporte publico de pasajeros por carretera., certificado de paz y salvo. , sin embargo esta actividad se encuentra en proceso de actualizacion por parte de la oficina de Planeación.
	2,2 Aplicación de encuestas de revisión y/o actualización de trámites dirigida a los beneficiarios de los trámites orientado a identificar si es necesario su rediseño o mejora.	Subgerencia Administrativa	Abril de 2022	# de trámites sometidos a evaluación por los beneficiarios/# de trámites vigentes				Esta actividad no se encuentra en ejecución ya que los tramites y su documentación esta en proceso de actualizacion por parte de la oficina de planeacion y los encargados del tramite dentro de la entidad.

Componente 3 : Rendición de cuentas 2022

SEGUIMIENTO
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Periodicidad	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
	3,1 Rendir cuentas a la Junta Directiva y Asamblea	Gerente/ subgerentes	Cuando se requerido	Informes presentado	Informe a junta directiva	cumplida	Se realizaron una junta directiva y una asamblea en el primer cuatrimestre del año respectivamente. En estas se presentaron informes ante los invitados	Se realizó reunion de junta directiva el dia 30 de marzo de 2022 y reunión de asamblea el dia 19 de abril de 2022. Se elaboraron los respectivos inoformes.

RENDICION DE CUENTAS	3,2	Rendir cuentas a los entes de Control	Gerente/ subgerentes	Cuando se requerido	Rendiciones realizadas	1 informe de gestion 2021, rendicion de cuentas contratilla en linea y rendicion de cuentas en medio magnetido	cumplida	Se realizó la rendicion de cuentas en linea siguiendo los formatos requeridos a la Contraloría Departamental en el mes de marzo de 2022 y la rendicion de cuentas "física" que en realidad fue enviada por medio magnetico en el mes de Abril 2022.	Se evidencia el informe de gestion para la vigencia 2021 elaborado en Febreo de 2022. Asi mismo, se realizo la rendicion de cuentas en linea con la Conraloria Dptal en el mesde marzo de 2022(marzo 18 de 2022). Y la rendicion de cuentas en medio magnetico el dia 8 de Abril de 2022. Se evidencia informacion enviada a entes de control como Contaduria (Subgerencia Financiera- Oficina de Talento Humano), DANE(Oficina de Planeación-Sistemas), Supertransporte (Subgerencia Operativa)Funcion Publica (Contol Interno- Oficina de talento humano- Oficina de Planeacon), Procuraduria (Oficina de sistemas), SENA (oficina de talento Humano)
	3,3	Rendir cuentas a la Ciudadania y entidades que lo requieran	Todos los procesos	Permanente	Publicaciones pagina web				Se evidencia la informacion publicada en la pagina web de la entidad referente a: noticias de la terminal, informacion presupuestal (presueto 2022 y Ejecucion presupuestal 2022), Planes institucionales 2022 (plan anticorrupcion 2022, mpas de riesgos 2022, pLAN DE ACCION 2022, Plan Anual de adquisiciones 2022, Plan de seguridad y salud en el Trabajo 2022, PETH 2022: plan de Bienestar y estímulos 2022, Plan estrategico de Tecnologias de Informacion, Plan de seguridad digital) Asi mismo, se evidencia informacion publicada en las redes sociales sobre noticias de interes sobre los eventos realizados y la operacion.
	3,3	Rendir cuentas en la pagina web de la entidad y redes sociales	Todos los procesos	Permanente	Publicaciones pagina web	Publicaciones de noticias, eventos terminal, informacion presupuestal, informacion de plan de plann, planes institucionales, informacion de la operacion	cumplida según requerimientos	En la pagina web de la entidad se encuentran publicados y actualizados, toda la información financiera, contractual, Planes institucionales, Plan de acción por procesos, PAAC 2022, etc.	

Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2022

SEGUIMIENTO

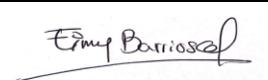
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

Subcomponente	Actividades	Responsable	Periodicidad	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
4.2 INNOVACION EN EL SERVICIO AL CIUDADANO	4.2.1	Operación de la oficina de atención al ciudadano, ventanilla única	Gerente, secretaria general, jefe de la oficina de Atención al ciudadano.	Primer semestre 2022	Oficina de atención al ciudadano en operación	Cumplida, en ejecución permanente	Ventanilla Unica cuenta con el personal encargado para la recepción de documentos y la atención a los usuarios.	La Oficina de Atención al ciudadano ha establecido la logística requerida y necesaria para llevar a cabo la atención en ventanilla única , para atención al ciudadano. Se cuenta con una persona encargada de ventanilla unica. Asi mismo, se cuenta con personal encargado de la atencion por telefonos, pagina web y redes sociales.	
	4.2.2	Implementación de programa o aplicación de homogenización de la información de PQRS	Gerente, Oficina de sistemas, Secretaría General	Segundo semestre 2022	Programa o aplicación en operación	En programación	Se recomienda socializar a la oficina de planeación sobre la implementación del programa para así hacer seguimiento a la actividad	Esta actividad se encuentra en programación para el segundo semestre.	
	4.2.3	Disponer de un registro public trimestral sobre los derecho de petición	Secretaria General	Trimestral	# de informes sobre derechos de petición / 4	25%	cumplida	Para dar cumplimiento a la actividad, la oficina de atencion al ciudadano cuenta con un informe trimestral hasta la fecha.	La oficina de Atencion al usuario reporta mes a mes la informacion referente a la atencion a las PQRS. Se evidencia a Abril 2021 el primer informe trimestral con corte a marzo 2022 y el acumulado a abril 2022
	4.2.4	Elaborar semestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.	jefe control interno	semestral	# de informes sobre PQRS / 2		En programación	Se recomienda a la oficina de control interno, socializar sobre la ejecución de esta actividad	Esta actividad se encuentra en programación para realizarse en el mes de junio y Diciembre de 2022, por parte de la oficina de control interno.
	4.2.5	Responder oportunamente las peticiones	Secretaria General	Permanente	# de peticiones contestadas oportunamente / # peticiones contestadas.	95,18%		La oficina de planeación recomienda a la oficina de Atención al ciudadano a guiarse de la normativa de plazo de contestación de peticiones.	Según la informacion enviada por la Oficina de atención al ciudadano, con corte a abril 2022 se han reportado 685 PQRS recibidas. De las cuales se han respondido 652 y 33 se encuentran en tramite para respuesta dentro de los terminos de respuesta.
	4.2.6	Actualizar la carta de trato digno a partir de la operación de la oficina de atención al ciudadano	Gerente y secretaria general	Primer semestre 2022	Carta de trato digno actualizada	carta actualizada en pagina web : link . https://www.tbaq.com.co/informacion-de-interes/	cumplida	Actividad cumplida	Se evidencia carta de trato digno actualizada para la vigencia 2022 en el link: https://www.tbaq.com.co/informacion-de-interes/

4.2.7	Capacitar a los funcionarios comprometidos con los procesos de atención al ciudadano, sobre los objetivos y alcance del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, la política pública en la materia y sobre el afianzamiento de la actitud e integridad en el servicio	Oficina talento Humano	Primer semestre 2022	Funcionarios asignados al área de atención al ciudadano capacitados / funcionarios asignados al área de atención al ciudadano		Reprogramada	Se recomienda a la oficina encargada de esta actividad, invitar a la oficina de planeación a las capacitaciones	Según información reportada por la oficina de talento Humano, esta actividad se reprogramó para realizarse en el mes de mayo de 2022, con apoyo de la Alcaldía de Barranquilla.
4.2.8	Aplicación y tabulación de las encuestas de satisfacción a los usuarios.	Atención al Ciudadano, funcionarios que atienden público, trámites y servicios	Permanente	# de encuestas aplicadas / muestra seleccionada		Reprogramada	Se le recomienda a la oficina de Atención al ciudadano, socializar el informe posterior a las encuestas de satisfacción	Las encuestas de satisfacción a la ciudadanía se tienen programadas para realizar en el segundo semestre del presente año.

Componente 5: Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2022 **SEGUIMIENTO**
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

Subcomponente	Actividades	Responsable	Periodicidad	Indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA	5.1	Atender oportunamente y de fondo, las solicitudes de información que impliquen reconocimiento de derecho, requerimiento de información, consulta, exámenes y requerimiento de copias de documentos, consultas, quejas, denuncias, reclamos y petición	Todos los procesos	Permanente	# de peticiones respondidas / # de peticiones recibidas	95,18%	La oficina de planeación recomienda a la oficina de Atención al ciudadano a guiarse de la normativa de plazo de contestación de peticiones.	Según la información enviada por la Oficina de atención al ciudadano, con corte a abril 2022 se han reportado 685 PQRS recibidas. De las cuales se han respondido 652 y 33 se encuentran en trámite para respuesta dentro del término de respuesta.	
	5.2	Actualizar permanentemente el enlace de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad de acuerdo con la información mínima obligatoria	Oficina de sistemas, área de comunicaciones (Todos los procesos comprometidos con suministro de información)	Permanente	Información mínima obligatoria publicada / Información mínima obligatoria		En ejecución	La oficina de planeación y la oficina de sistemas, se encuentran permanentemente en seguimiento y revisión de la información publicada en la página web. Así mismo la oficina de sistemas solicitó a los responsables de cada proceso, actualizar su respectiva información por medio de la MATRIZ ITA	La oficina de control interno realizó en el mes Febrero de 2022 seguimiento sobre la información pendiente de publicar en el link de transparencia y de acceso a la información pública de la página web. Seguimiento matriz ITA. Así mismo, en el mes de abril de 2022 la oficina de sistemas realizó solicitud a todos los procesos de la información requerida en página web en cumplimiento de la normatividad establecida por el gobierno nacional (ley 1712 del 2014, la resolución 1519 de 2020 y la circular 018 de 2021)
	5.3	Ley de Transparencia y los estándares para su publicación y divulgación regulados por la Resolución 2564 de 2015	Oficina de Sistemas, Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	Permanente	Registro de índice de Información pública comparado con los requisitos de la Ley 1712 de 2014		En ejecución		
	5.4	Actualizar el registro de publicaciones, el cual contiene el detalle la información publicada en el enlace de transparencia	Oficina de Sistemas	FEBRERO DE 2022	Registro de publicaciones actualizado		En ejecución	La oficina de sistemas socializó la fecha de actualización del registro de publicaciones el cual es hasta el 31 de mayo de 2022	A la fecha se encuentra publicada en página web en el link https://www.tbtaq.com.co/instrumentos-de-gestion/ , información referente al registro de publicaciones 2021, esta información se actualizará con corte a mayo 2022, una vez sea enviada por parte de todos los procesos a la oficina de sistemas la información pendiente por publicar en el link de transparencia vigencia 2022.
	5.5	Monitorear el cumplimiento de la Política de Transparencia y de Rendición de Cuentas, monitoreando los términos y calidad de la información	Oficina de sistemas, (Todos los procesos comprometidos con suministro de información)	Trimestral	Gestión #de seguimientos / 4	25%	En ejecución	La oficina de planeación y la oficina de sistemas, se encuentran permanentemente en seguimiento y revisión de la información publicada en la página web. Así mismo la oficina de sistemas solicitó a los responsables de cada proceso, actualizar su respectiva información por medio de la MATRIZ ITA	La oficina de control interno realizó en el mes Febrero de 2022 seguimiento sobre la información pendiente de publicar en el link de transparencia y de acceso a la información pública de la página web. Seguimiento matriz ITA. Así mismo, en el mes de abril de 2022 la oficina de sistemas realizó solicitud a todos los procesos de la información requerida en página web en cumplimiento de la normatividad establecida por el gobierno nacional (ley 1712 del 2014, la resolución 1519 de 2020 y la circular 018 de 2021)


JEFE DE PLANEACION


ASESOR DESPACHO CONTROL INTERNO