

**SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**



**Fecha de Seguimiento: ABRIL 2023**

**Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2023**

**SEGUIMIENTO**

**Fecha de seguimiento: 30/04/2023**

Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
<b>MAPAS DE RIESGOS</b>	1.1 Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Todos los procesos con apoyo de la Oficina de Planeación y oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2023	SOCIALIZACIONES /mapas de riesgos por procesos	mapas de riesgo de corrupción elaborados por procesos (100%)	En ejecución	Se envió la solicitud a todos los procesos para que presentaran su mapa de riesgo anticorrupción (Se evidencia por correo electrónico). La oficina de planeación participo en las socializaciones por parte de la oficina de control Interno de la metodología para la identificación y administración de los riesgos de gestión por procesos.	Se evidencian los mapas de riesgos de corrupción por procesos. Se han realizado socializaciones y mesas de trabajo durante los meses de abril y mayo con los procesos por parte de la oficina de control interno con el fin de socializar la metodología para la identificación y administración de los riesgos de gestión por procesos.
	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos con base en la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Terminal	Todos los procesos	Enero de 2023	SOCIALIZACIONE/ MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION Y DE GESTION	Política de admon de riesgos aprobada e implementada (100%)	cumplida	La Oficina de Planeación realizo el consolidado de los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos, de conformidad con la política de admon de riesgos aprobada	Se evidencian mapas de riesgos de corrupción por procesos, de conformidad con la política de admón. de riesgos aprobada
	2.2 Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción				mapas de riesgos de corrupción elaborados (100%)	Cumplida		
	3.1 Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la TTBAQ	Oficina de Planeación	Enero de 2023	MATRIZ DE RIESGOS PUBLICADA EN PAGINA WEB	mapa de riesgos publicado en la pagina web (100%)	Cumplida	La Oficina de Planeación solicita a la oficina encargada de la pagina WEB Institucional la publicación del consolidado de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos. Evidencia en pagina web su publicación.	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web <a href="https://www.ttbaq.com.co/planeacion/">https://www.ttbaq.com.co/planeacion/</a>
	4.1 Los procesos deben enviar a la Oficina de Control Interno y a la Oficina de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	Febrero - Diciembre de 2023	AJUSTES ENVIADOS A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION			No se a recibido ningún requerimiento. Se realiza seguimientos en compañía con la oficina de control interno.	A la fecha no se han recibido por parte de los procesos requerimientos para el ajuste a las matrices de riesgo de gestión. Sin embargo, la oficina de planeación y control interno realiza revisión continua de los mapas de riesgos establecidos y de las actividades definidas para la mitigación de los mismos.
	5.1 Realizar seguimiento de los Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral por parte de todos los procesos, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los	Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación	Mayo de 2023 (para corte abril) Septiembre de 2023 (para corte a agosto) Enero de 2024 (para corte a diciembre 2023)	SEGUIMIENTOS DE LOS MAPAS DE CORRUPCION POR PROCESOS	Primer informe de riesgos de corrupción (seguimiento) (100%)	En ejecución	La oficina de Planeación a la fecha se encuentra revisando el primer seguimiento de los mapas de riesgo de corrupción por procesos para llevar a cabo el informe a corte de abril 2023.	La oficina de control interno a la fecha de este informe se encuentra ejecutando el informe de seguimiento de los riesgos de corrupción con corte a abril 2023.
	5.2 Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento	Todos los procesos con apoyo de la oficina de Control Interno	Mayo - Diciembre de 2023	PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	Planes de mitigación desarrollados (33%)	En ejecución	A la fecha no se implementan planes de mejora continua relacionados a los mapas de riesgo de corrupción, de la mano de la oficina de planeación y Control internos se promueve la mitigación de los riesgos de corrupción definidos por cada proceso.	No se han suscrito a la fecha planes de mejora referentes a los mapas de riesgos de corrupción, sin embargo, se vienen desarrollando los planes de mitigación de riesgos de corrupción definidos por cada proceso

**Componente 2 : Racionalización de Tramites 2023**

**SEGUIMIENTO**

**Fecha de seguimiento: 30/04/2023**

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
---------------	-------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------

RACIONALIZACION DE TRAMITES	1.1	Realizar capacitación en la racionalización de trámites para los responsables del componente en la entidad	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	feb-23	CAPACITACION REALIZADA		Reprogramada	Para el segundo semestre se reprograma capacitación de racionalización de trámite con entes aliados.	No se evidencia capacitación de racionalización de trámite. Se programa para el segundo semestre
	2.1	Verificar estado de los trámites que se encuentran de la plataforma SUIT	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	abr-23	INFORME DE VERIFICACION		Reprogramada		
	3.1	Actualización y publicación de los trámites en la plataforma SUIT y en la página web de la entidad.	Oficina de Planeación	Abril 2023 - Diciembre 2023	TRAMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT Y PAGINA WEB		Reprogramada	Para el segundo semestre se tiene programado verificación y actualización de los trámites en la plataforma SUIT, de conformidad con las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno.	No se evidencia verificación de trámites del SUIT por parte de las áreas involucradas. SE recomienda tener en cuenta el informe de seguimiento realizado por la oficina de control interno en el primer trimestre 2023 sobre el cumplimiento de la política de racionalización de trámites

**Componente 3 : Rendición de cuentas 2023**

**SEGUIMIENTO**  
Fecha de seguimiento: 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
RENDICION DE CUENTAS	1.1	Elaborar y publicar los planes de acción de los procesos de la vigencia en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas	Todos los procesos	Enero de 2023	PLANES DE ACCION APROBADOS Y PUBLICADOS	Planes de acción elaborados y publicados en página web (100%)	Cumplida	La Oficina de Planeación solicita a la oficina encargada de la página WEB Institucional la publicación del consolidado de los planes de acción. Evidencia en página web su publicación. <a href="https://www.ttbaq.com.co/planeacion/">https://www.ttbaq.com.co/planeacion/</a>	Se evidencia publicado plan de acción vigencia 2023 en la página web <a href="https://www.ttbaq.com.co/planeacion/">https://www.ttbaq.com.co/planeacion/</a>
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia	Oficina de Planeación	Enero de 2023	INFORME DE GESTION EN PAGINA WEB	Informe de gestión publicado (100%)	Cumplida	La oficina de planeación solicita y consolida informe de gestión 2022 y se evidencia la publicación en la página web <a href="https://www.ttbaq.com.co/control2/">https://www.ttbaq.com.co/control2/</a>	Se evidencia informe de gestión de la vigencia 2022 publicado una página web <a href="https://www.ttbaq.com.co/control2/">https://www.ttbaq.com.co/control2/</a>
	1.3	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la	Subgerencia Financiera	Enero - Febrero 2023	PRESUPUESTO 2023 PUBLICADO	presupuesto publicado en página web (100%)	cumplida	Se evidencia presupuesto publicado en página web institucional para la vigencia 2023. <a href="https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en página web para la vigencia 2023 <a href="https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>
	1.4	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	Subgerencia Financiera	Abril 2023 Agosto 2023 Noviembre 2023	INFORMES FINANCIEROS PUBLICADOS EN PAGINA WEB	Informes financieros publicados (100%)	cumplida en ejecución	Se evidencia presupuesto publicado en página web Institucional para la vigencia 2023. <a href="https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en página web para la vigencia 2023 <a href="https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>
	2.1	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa"	Secretaria General	Enero - Diciembre 2023	RENDICION DE CUENTAS REALIZADA	Rendicion SIA OBSERVA entregada en los tiempos establecidos (33%)	Cumplida	Se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA la publicación de la ejecución contractual para su seguimiento continuo en tiempo real por parte de la oficina de Secretaria General.	Se ha venido entregando la información a través de la plataforma del SIA OBSERVA, por parte del área de secretaria General en las fechas : Enero ( 3 de febrero de 2023), Febrero ( 3 de marzo de 2023), Marzo ( 10 de abril de 2023) y
	2.2	Rendición de cuentas ante la Contraloría y los demás entes de control	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	Primer semestre 2023	RENDICION DE CUENTAS REALIZADA	Rendicion de cuentas realizada y entregada en los tiempos establecidos (100%)	Cumplida	Se evidencia la rendición de cuentas a la contraloría certificado 8 de febrero de 2023	Se evidencia la rendición de cuentas a la contraloría en las fechas 8 de febrero de 2023 y 28 de febrero de 2023.
	2.3	Rendición de cuentas en la página web de la entidad y redes sociales	Todos los procesos	Enero - Diciembre 2023	RENDICION DE CUENTAS PUBLICADA EN PAGINA WEB	Información publicada de conformidad con la ley de transparencia ITA	cumplida en ejecución permanente	Se evidencia actualización de página WEB de conformidad con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública y también se encuentran actualizadas las redes sociales de la entidad	A la fecha se encuentra actualizada la página web y las redes sociales con la información de relevancia de los procesos que evidencia la gestión institucional

Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2023					SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento:30/04/2023				
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.1	Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Junio de 2023	AUTODIAGNOSTIGO DILIGENCIADO	Autodiagnóstico diligenciado (100%)	Cumplida	El área de atención al ciudadano soporta a la oficina de planeación el documento de Autodiagnóstico de servicio al ciudadano actualizado a la fecha 2023,	Se evidencia el Autodiagnóstico de servicio al ciudadano actualizado a la fecha .
	1.2	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de Atención al ciudadano de la Terminal Metropolitana de	Oficina de Atención al ciudadano	Febrero - Diciembre de 2023	REGISTRO DE CAPACITACION		En programación	Para el segundo semestre 2023 están programadas las capacitación por parte de la Oficina de Atención al ciudadano.	Esta capacitación se encuentra en programación para para los meses entre julio a agosto de 2023
	1.3	Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS		En programación	Se encuentra reprogramada para el mes de junio de 2023 la capacitación de protocolos de atención al ciudadano.	Se realizara Charla para reforzar los protocolos y políticas de atención al ciudadano, la cual se encuentra programada para el mes de junio de 2023
	1.4	Caracterizar a los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Marzo 2023	CARACTERIZACION DE GRUPOS DE VALOR APROBADA	Caracterización elaborada y socializada (100%)	Cumplida	El área de atención a ciudadano soporta a la oficina de planeación el documento de caracterización e informe de caracterización de los grupos de valor.	Se evidencia la caracterización de los grupos de valor de la entidad.
	2.1	Realizar encuestas de satisfacción de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS Y TABULADAS		En programación	Las encuestas de satisfacción se aplicaran en el mes de junio de la vigencia 2023	Las encuestas de satisfacción se aplicaran en el mes de junio de la vigencia 2023
	2.2	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	INFORMES TRIMESTRALES DE PQRS	Informes sobre PQRSD trimestral entregado (33%)	Cumplida en ejecución permanente	Se evidencia los informes de PQRSD lo que va corrido de la vigencia 2023	Se evidencia oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS de la vigencia 2023, se evidencia informes de fecha 21 de abril y 29 de abril de 2023
Componente 5 : Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2023					SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2023				
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
	1.1	Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	Oficina de Sistemas y Oficina de Control Interno	Febrero - Junio de 2023	Capacitaciones interna de sensibilización a los enlaces web de la entidad		En programación	Esta capacitación se encuentra en programación para el mes de mayo de 2023	A la fecha no se ha realizado capacitación. Esta capacitación se encuentra en programación para el mes de mayo de 2023

CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA	1.2	Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web a través de la nueva metodología	Oficina de Sistemas y Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2023	Informes semestrales de seguimiento	Se evidencia seguimiento realizado a través de auditorías (100%)	En ejecución permanente	según cronograma de informe de control interno y sistema tiene establecido seguimientos de la pagina web de acuerdo con los requerimientos de la ley de transparencia y generación de informe semestral	La oficina de sistema y de control interno realizan monitoreo permanente a la actualización de la publicación de información en página web. La oficina de sistema actualmente tienen suscrito un plan de mejoramiento con la oficina de control interno el cual se encuentra ejecutando para la mejora en el
	2.1	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación	Oficina de Atención al ciudadano y Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2023	Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno	Informes trimestrales elaborados (33%)	Cumplida en ejecución permanente	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes a las PQRSD y verificación de respuestas oportunas según cumplimiento de ley.	Se evidencia oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS de la vigencia 2023. se evidencia informes de fecha 21 de abril y 29 de abril de 2023
	3.1	Elaborar y mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información	Todos los procesos de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2023	Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100%	33%	En ejecución	La oficina de Gestión Documental se encuentra elaborando los registros de activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada,	A la fecha la oficina de gestión documental se encuentra revisando la documentación pertinente de los formatos utilizados para la elaboración de los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada. Se recomienda la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión de información con la finalidad de cumplir por lo establecido por ley en esta materia-
	3.2	Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias	Oficina de Gestión Documental	Junio - Diciembre de 2023		33%	En ejecución		
	3.3	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales	Oficina de gestión documental - Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre de 2023	Revisiones semestrales del esquema	Esquema de publicacin actualizado y publicado (100%)	Cumplida	Se verifica el esquema de publicación y actualización: <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20TTBAQ.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20TTBAQ.pdf</a>	Se evidencia el esquema de publicación revisado y actualizado en la página web de conformidad con el enlace: <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20TTBAQ.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20TTBAQ.pdf</a>
	3.4	Elaborar y publicar el PINAR y el Programa de Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2023	Elaboración y adopción del PINAR y del Programa de Gestión Documental	50%	En ejecución	La oficina de gestión documental en la actualización del PINAR	La oficina de gestión documental se encuentra en la elaboración y revisión del PINAR y PGD de la entidad.
	4.1	Gestionar el subtítulo de los videos publicados en la página web	Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre de 2023	100% de los videos que se publiquen en la página web deben contener subtítulos			NO se evidencia subtítulos en videos publicados en la pag WEB, se emitirá un correo para la solicitud de gestión para subtítulos de los videos que se carguen en la pagina web a partir de la fecha.	A la fecha no se ha publicado en pagina web videos. Una vez se suban videos a la pagina la oficina de sistemas procederá a gestionar el subtítulo respectivo.
	5.1	Seguimiento a la Matriz ITA y ley de transparencia	Oficina de Sistemas con apoyo a la oficina de Control Interno y Planeación	Enero - Diciembre de 2023	Seguimientos semestrales	Informes de seguimiento realizados (33%)	En ejecución permanente	Se tiene programado informe del seguimiento a la matriz ITA para junio 2023	La oficina de sistemas y de control interno realizan monitoreo permanente a la actualización de la publicación de información en página web. La oficina de sistema actualmente tienen suscrito un plan de mejoramiento con la oficina de control interno el cual se encuentra

### Componente 6 : Iniciativas adicionales 2023

### SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
1.1	Implementación de las actividades descritas en la Política de Conflictos de Interés	Oficina de Talento Humano y Secretaría General	Enero - Diciembre 2023	Realizar al 100% actividades de la política	Política adoptada y socializada 33%	En ejecución	se evidencia política de Conflictos de Interés <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf</a> . Se programa para el día 9 de mayo socialización de la política de conflictos de interés a todos los servidores de la entidad por parte de la oficina de secretaria general	Se evidencia la política de conflictos de interés adoptada y publicada de conformidad con el enlace <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf</a> . Se programa para el día 9 de mayo socialización de la política de conflictos de interés a todos los servidores de la entidad por parte de la oficina de secretaria general

Iniciativas adicionales	1.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -	Oficina de Planeación	Enero 2023	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y la estrategia de conflicto de interés	Plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado . Política de conflicto de interés publicado (100%)	Cumplida	Se evidencia en pagina WEB su publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023	Se evidencia publicados en la página web de la entidad el plan anticorrupción vigencia 2023, el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023
	2.1	Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de	Secretaria General y Oficina Talento Humano	Enero - Diciembre 2023	Informe a final de vigencia de seguimiento		En programación	Se tiene programada para el segundo semestre 2023	se tiene programada para el segundo semestre 2023
	3.1	Realizar actividades para reforzar el Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés	Oficina de Talento Humano	Enero - Diciembre 2023	Realizar al 100% del código de integridad		En programación	Según cronograma de capacitación del Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés se realizara partir de junio 2023	Se tiene programado la realización de actividades para reforzar el código de integridad y la política de conflictos de interés para el mes de junio de 2023
	3.2	Incrementar un 10% de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 (Línea base 45%)	Oficina de Talento Humano y Secretaria General	Febrero - Diciembre 2023	Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción		En programación	Según cronograma de capacitación del Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés se realizara partir de junio 2023	La oficina de talento humano programa la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de los servidores pendientes por realizarlo para el mes de julio de 2023
	4.1	Llevar al 100% de los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función	Oficina de Talento Humano y Secretaria General	Enero - Diciembre 2023	Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública		En programación	La oficina de talento humano se encarga de velar por la declaración de bienes y rentas de los empleados y trabajadores de conformidad con la fecha establecida por el gobierno nacional	La oficina de talento humano se encarga de velar por la declaración de bienes y rentas de los empleados y trabajadores de conformidad con la fecha establecida por el gobierno nacional
	4.2	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Secretaria General y Oficina Talento Humano	Enero - Diciembre 2023	Reporte anual			No hay ningún registro de conflicto de interés reportado a la fecha.	A la fecha no se han surtido conflictos de interés en la entidad

	4.3	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 a	Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre 2023	Informe anual de seguimiento	En programación	La oficina de control interno tiene programado informe de seguimiento para el segundo semestre	La oficina de control interno tiene programado para el segundo semestre el informe de seguimiento a la política de conflictos de interés y a la publicación de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad
--	-----	--	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	--	---

JEFE DE PLANEACION (E)

ASESOR DESPACHO CONTROL INTERNO