

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



**Fecha de Seguimiento: DICIEMBRE 2023**

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

**SEGUIMIENTO  
Fecha de seguimiento: 30/12/2023**

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%)	Cumplida En ejecución	La oficina de planeación consolidó los mapas de riesgos de corrupción por procesos de la entidad. Así mismo, en conjunto con la oficina de Control interno se inició la socialización de la metodología para identificación de los riesgos de gestión, los cuales a la fecha ya todos los procesos se los encuentran identificados.	Se evidencian los mapas de riesgos de corrupción por procesos. Se realizó la socialización de la metodología para riesgos de gestión en los meses de marzo, abril y mayo de 2023. Se evidencian los mapas de riesgos de gestión de los siguientes procesos: Planeación estratégica, fortalecimiento de tecnología e información y comunicaciones, gestión del talento humano, gestión financiera, gestión documental, atención al ciudadano, evaluación y control de la gestión. Durante el segundo semestre se elaboraron los mapas de riesgos de gestión de los procesos: gestión jurídica y contratación, control y seguimiento operativo y gestión activa y logística.
	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 Metropolitana de Barranquilla S.A.	Todos los procesos	Enero de 2023	SOCIALIZACION E/ MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION Y DE GESTION	Política de admon de riesgos aprobada e implementada (100%)	Cumplida	La Oficina de Planeación realizó 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 y de gestión por procesos, de conformidad con la política de admon. de riesgos aprobada por la entidad
	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. <a href="https://www.ttbaq.com.co/planeacion/">https://www.ttbaq.com.co/planeacion/</a>	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 corrupción en caso de requerirlo	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 controles y la efectividad de los mismos	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%)	Cumplida	A la fecha la oficina de planeación ha recibido todos los seguimientos de los mapas de riesgos de corrupción por proceso a corte de diciembre 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 diciembre de 2023.

	5.2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	Todos los procesos con apoyo de la oficina de Control Interno	Mayo - Diciembre de 2023	PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	Planes de mitigación desarrollados (100%)	Cumplida	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	
<b>Componente 2 : Racionalización de Tramites 2023</b>							<b>SEGUIMIENTO</b> Fecha de seguimiento: 30/12/2023			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI		
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1.1	Realizar capacitación en la racionalización de tramites para los responsables del componente en la entidad	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	feb-23	CAPACITACION REALIZADA	0.00%	Reprogramada	No se realizaron capacitaciones de racionalización de trámite.	No se ha realizado capacitación de racionalización de trámite.	
	2.1	Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	abr-23	INFORME DE VERIFICACION	100%	Cumplida. En ejecución permanente	La oficina de planeación en conjunto con la oficina responsable de los tramites de la entidad, se reunieron para la verificación, actualización de los tramites de la entidad. Donde fueron verificados todos y actualizados en la plataforma SUIT y quedó a la espera de un nuevo trámite que se va a agregar el cual se esta gestionando su fundamentación legal para poder incluirlo en el SUIT.	En el mes de agosto se evidencia verificación de tramites del SUIT por parte de las áreas involucradas. Con el fin de verificar los trámites que se encuentran en la plataforma SUIT, quedando los siguientes: 1. Permiso para el ingreso de vehículos particulares 2. Tasa de uso 3. Certificado de paz y salvo 4. Vinculación de empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera 5. Formalización de los convenios y/o contratos de colaboración empresarial para la prestación de transporte público de pasajeros por carretera. 6. Actualización del parque automotor 7. Exámenes ocupacionales para conductores (EMO) 8. Prueba de alcoholimetría para conductores	
	3.1	Actualización y publicación de los tramites en la plataforma SUIT y en la pagina web de la entidad.	Oficina de Planeación	Abril 2023 - Diciembre 2023	TRAMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT Y PAGINA WEB	100%	Cumplida. En ejecución permanente			
<b>Componente 3 : Rendición de cuentas 2023</b>							<b>SEGUIMIENTO</b> Fecha de seguimiento: 30/12/2023			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI		
	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 en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos	Enero de 2023	PLANES DE ACCION APROBADOS Y PUBLICADOS	Planes de acción elaborados y publicados en pagina web (100%)	Cumplida	Evidencia en pagina web su publicación. <a href="https://www.tbaq.com.co/planeacion/">https://www.tbaq.com.co/planeacion/</a>	Se evidencia publicado plan de acción vigencia 2023 en la pagina web <a href="https://www.tbaq.com.co/planeacion/">https://www.tbaq.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 2022	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.tbaq.com.co/control2/">https://www.tbaq.com.co/control2/</a>	Se evidencia informe de gestión de la vigencia 2022 publicado una página web <a href="https://www.tbaq.com.co/control2/">https://www.tbaq.com.co/control2/</a>	
	1.3	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2023	Subgerencia Financiera	Enero - Febrero 2023	PRESUPUESTO 2023 PUBLICADO	presupuesto publicado en pagina web (100%)	Cumplida	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web institucional para la vigencia 2023. <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web para la vigencia 2023 <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%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 pagina web Institucional para la vigencia 2023. <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web para la vigencia 2023 <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuesta%20y%20financiera/</a>	

RENDICION DE CUENTAS	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 (100%)	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 Abril (3 y 4 mayo de 2023) Mayo (30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio) Junio (5 y 6 de julio) Julio (no se reporta - porque no se celebran contratos) Agosto ( no se reporta porque no se celebran contratos) Septiembre ( no se reporta porque no se celebran contratos) Octubre ( no se reporta porque no se celebran contratos) Noviembre (5 de Diciembre de 2023) Diciembre (3 de enero de 2024)
	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 pagina 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 pagina 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:30/12/2023

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
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 de 2023.
1.2	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de Atención al ciudadano de la Terminal Metropolitana de Barranquilla S.A.	Oficina de Atención al ciudadano	Febrero - Diciembre de 2023	REGISTRO DE CAPACITACION	100%	Cumplida	En los meses de mayo y Junio, la oficina de atención al ciudadano realizó capacitaciones sobre el servicio al cliente y atención al usuario.	Se evidencian registros de asistencia a capacitación el día 18, 24, 25 y 26 de mayo de 2023 sobre servicio al cliente y atención al usuario . De igual forma se realizó el taller de abordaje para personas con discapacidad y lenguaje de señas el día 15 de junio de 2023.
1.3	Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la TTBAQ	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS	100%	Cumplida	En el mes de mayo, la oficina de atención al ciudadano realizó capacitaciones sobre el servicio al cliente y atención al usuario.	Se evidencian registros de asistencia a capacitación el día 18, 24, 25 y 26 de mayo de 2023 sobre servicio al cliente y atención al usuario en donde se incluyeron la socialización de los protocolos de atención al ciudadano implementados en la entidad.
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.

ATENCIÓN AL CIUDADANO	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 mejora	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS Y TABULADAS	100%	Cumplida	En el mes de Junio la oficina de atención al ciudadano realizó la encuesta de satisfacción a 1006 usuarios de la TTBAQ.	Las encuestas de satisfacción fueron aplicadas a 1006 usuarios por la oficina de atención al ciudadano en el mes de junio de 2023, se evidencia informe de encuesta de satisfacción en donde se muestra la medición sobre los siguientes aspectos: - Atención oportuna - Servicio mas usado en la terminal - Acompañamiento y orientación - Uso de canales de comunicación - Estado de Instalaciones e infraestructura Seguridad en las instalaciones - Medición del servicio ofrecido
	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 PQRS trimestral entregado (100%)	Cumplida en ejecución permanente	Se evidencia los informes de PQRSD lo que va corrido de la vigencia 2023	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS de la vigencia 2023. se evidencia reportes de fecha 21 de abril y 29 de abril de 2023, 8 de mayo de 2023, 5 de junio de 2023, 29 e junio de 2023, 21 de julio de 2023, 3 de agosto de 2023, 14 de agosto de 2023 y 22 de agosto de 2023, 5 de septiembre de 2023, 15 de septiembre de 2023, 25 de septiembre de 2023, 9 de octubre de 2023, 19 de octubre de 2023. De igual forma, se evidencian los informes de gestión de PQRS con corte semestral y el informe de seguimiento con corte a junio por parte de la oficina de Control Interno.

**Componente 5: Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2023**

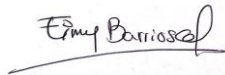
**SEGUIMIENTO**  
Fecha de seguimiento: 30/12/2023

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	100.00%	Cumplida	En el mes de Julio se realizó la capacitación sobre la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020	El día 19 de julio de 2023 se realizó capacitación sobre la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020. Anexa formato de asistencia a capacitación
	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%)	Cumple 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 cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública - Matriz ITA. De igual forma, la oficina de sistema en el mes de agosto realizó a través de correo electrónico recordatorios sobre la responsabilidad que tiene cada líder sobre la publicación de la información correspondiente en el link de transparencia. la oficina de control interno se encuentra realizando de igual forma revisión de la matriz ITA. la oficina de control interno realizo seguimiento a la publicación de la pagina web en el mes de septiembre de 2023

<b>CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>	2.1	Elaborar informes trimestrales de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	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 (100%)	Cumplida en ejecución permanente	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS de la vigencia 2023. se evidencia reportes de fecha 21 de abril y 29 de abril de 2023, 8 de mayo de 2023, 5 de junio de 2023, 29 e junio de 2023, 21 de julio de 2023, 3 de agosto de 2023, 14 de agosto de 2023 y 22 de agosto de 2023, 25 de septiembre de 2023, 9 de octubre de 2023, 19 de octubre de 2023. De igual forma, se evidencian los informes de gestion de PQRS con corte semestral y el informe de seguimiento en corte a junio por parte de la oficina de Control Interno.	
	3.1	Elaborar y mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	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,	
	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 novedades	Oficina de gestión documental - Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre de 2023	Revisiones semestrales del esquema	Esquema de publicación actualizado y publicado (100%)	Cumplida	Se verifica el esquema de publicación y actualización: <a href="http://www.tbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicacion%20de%20TTBAQ.pdf">http://www.tbaq.com.co/imagesupload/varias/Esquema%20de%20publicacion%20de%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	100%	Cumplida	El PINAR y el programa de gestion documental fueron aprobado el 02 de agosto de 2023 por los integrantes del Comité de gestion y desempeño	
	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.	
	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 (100%)	Cumplida en ejecución permanente	Se tiene programado informe del seguimiento a la matriz ITA para junio 2023	
<b>Componente 6 : Iniciativas adicionales 2023</b>							<b>SEGUIMIENTO</b> Fecha de seguimiento: 30/12/2023		
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fechas programadas</b>	<b>Indicador</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>actividad cumplida</b>	<b>Observaciones Planeación</b>	<b>Observaciones Oficina de la OCI</b>	

Iniciativas adicionales	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 66%	En ejecución	se evidencia política de Conflictos de Interés <a href="http://www.tbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.tbaq.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.tbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.tbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf</a> . Se evidencian fotos de socialización de la política de conflicto de intereses por parte de secretaria general a todos los servidores públicos de la entidad, con fecha del 9 de mayo 2023, además se encuentra las memorias de la capacitación (diapositivas de la política conflicto de intereses). Pero no se evidencia listado de asistencia de los servidores que asistieron a la actividad. No se evidencian actividades adicionales de implementación de esta política
	1.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	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 intereses.	Secretaría General y Oficina Talento Humano	Enero - Diciembre 2023	Informe a final de vigencia de seguimiento	100%	Cumplida	La oficina de planeación en conjunto con la oficina de talento humano y secretaria general realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar el avance de la implementación de esta política.	La oficina de control interno a través del seguimiento de MIPG, realiza a corte de diciembre 2023, el monitoreo a las políticas de gestión y desempeño, entre las cuales se encuentra la política de gestión de conflicto de intereses
	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	100%	Cumplida	La oficina de planeación en conjunto con la oficina de talento humano y secretaria general realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar el avance de la implementación de esta política. De estas mesas de trabajo salieron videos y actividades para reforzar las políticas	La oficina de talento humano realizo durante el ultimo trimestre de 2023 las actividades relacionadas con reforzar la integridad en la entidad referentes a : Cronicas realizada el 6 de octubre de 2023, se realizo un video se envio por whatsapp y se publico por instagram. Se realizó la actividad de agua de valores el día 17 de noviembre de 2023 y se realizó la actividad PHoto book el día 29 de diciembre de 2023, estas actividades se desarrollaron con el fin de reforzar los valores y principios éticos de la entidad.
	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 Secretaría General	Febrero - Diciembre 2023	Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	66%	En ejecución	La oficina de talento humano realizó un curso para servidores públicos (contratistas) de la entidad sobre el curso de integridad y lucha contra la corrupción.	La oficina de talento humano viene realizando el curso para contratistas sobre GESTION Integral del servicio al ciudadano , a través de la ESAP en el mes de agosto de 2023 . Para el tema de curso de integridad y transparencia y lucha contra la corrupcion, esta actividad se se realizo parte de la oficina de talento Humano em el mes de agosto de 2023 dirigido a los contratistas de la entidad
	4.1	Llegar 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 Pública (Línea base 41%)	Oficina de Talento Humano y Secretaría 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	100%	Cumplida	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 en la vigencia 2023, la cual se realizo para los empleados y trabajadores oficiales de conformidad con la fecha establecida por el gobierno nacional antes del 30 de julio de 2023

	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.se realiza el seguimiento apartir del seguimiento del MIPG y las politicas de gestion y desempeño realizado por la oficina de control interno con corte a diciembre 2023
	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 través de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre 2023	Informe anual de seguimiento	100%	Cumplida	La oficina de control interno se encuentra realizando el informe a la fecha	La oficina de control interno se encuentra realizando a corte de esta fecha el informe de seguimiento a las politicas de MIPG, entre las cuales se encuentra la gestion de conflicto de intereses y el informe de seguimiento al SIGEP con corte a diciembre de 2023.



JEFE DE PLANEACION



ASESOR DESPACHO CONTROL INTERNO