

SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024									
Fecha de Seguimiento: ABRIL 2024									
Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2024			
Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
MAPAS DE RIESGOS	1.1	Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Todas los procesos con apoyo de la Oficina de Planeación y oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2024	SOCIALIZACIONES / mapas de riesgos por procesos	mapas de riesgo de corrupción elaborados por procesos (100%)	Cumplida en ejecución	A la fecha se encuentran consolidados todos los mapas de riesgos de los procesos de la entidad. La oficina de Planeación y Control interno se reunieron con los responsables de los procesos con el fin de socializar e identificar los riesgos fiscales.	Se evidencian los mapas de riesgos de corrupción por procesos. Se realizó la socialización de la metodología para riesgos fiscales en el mes de abril en los días 4, 10,16,18,23,24 de abril según registros de asistencia , por parte de la oficina de planeación y Control interno. Para la vigencia 2024, se establecieron los mapas de riesgos de los procesos: Planeación estratégica, fortalecimiento de tecnología e información y comunicaciones, gestión del talento humano, gestión financiera, gestión documental , atención al ciudadano, evauacion y control de la gestión, geston administrativa y logística, gestion juridica y contractual, control y seguimiento operativo.
	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 2024	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 y de gestión por procesos, de conformidad con la política de admon. de riesgos aprobada por la entidad. Se evidencia actualización y aprobación de la política de administración de riesgos, en la cual se incluyó la metodología para riesgo fiscal. La aprobación de la política de administración de riesgos actualizada se realizó durante el segundo Comité institucional de gestión y desempeño realizado el día 16 de abril de 2024
	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 2024	MATRIZ DE RIESGOS PUBLICADA EN PAGINA WEB	mapa de riesgos publicado en la pagina web (100%)	Cumplida	Los mapas de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la pagina web de la entidad.	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web https://www.ttbaq.com.co/planeacion/
	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 2024	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 2024 (para corte abril) Septiembre de 2024 (para corte a agosto) Enero de 2024 (para corte a diciembre 2024)	SEGUIMIENTOS DE LOS MAPAS DE CORRUPCION POR PROCESOS	Primer informe de riesgos de corrupción (seguimiento) (33%)	En ejecucion	La oficina de planeación recibio via correo electronico el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción. Los cuales ya se encuentran revisados.	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 2024.
Componente 2 : Racionalización de Tramites 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 31/04/2024			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
	1.1	Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	Enero a diciembre 2024	INFORME DE VERIFICACION	33%	En ejecucion	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 para Agosto de la vigencia 2023. Para la vigencia 2024 con la aprobación del comité de gestión institucional se aprobó la eliminación del Trámite Certificado de paz y salvo, el cual se esta a la espera de la fundamentación legal por parte de la oficina de Secretaría General para su definitiva eliminación	En el mes de agosto de 2023 se realizó la 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. Durante la vigencia 2024, en el mes de abril se realizó reunión con la función pública con el fin de definir lineamientos sobre los trmites actuales que deben ser dados de baja de la plataforma SUIT. Asi mismo, recibir los lineamientos por parte de la función Pública para establecer la metodología para realizar la racionalización de trámites. Durante el comité institucional de gestión y desempeño realizado el día 16 de abril de 2024, se realizó la socialización sobre las directrices de racionalización de trámites y se aprobó la dada de baja del tramite Certificado de paz y salvo

Componente 3 : Rendición de cuentas 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2024			
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 en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los procesos	Enero de 2024	PLANES DE ACCION APROBADOS Y PUBLICADOS	Planes de acción elaborados y publicados en pagina web (100%)	Cumplida	Evidencia en pagina web su publicación. https://www.ttbaq.com.co/planeacion/	Se evidencia publicado plan de acción vigencia 2024 en la pagina web https://www.ttbaq.com.co/planeacion/
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2023	Oficina de Planeación	Enero de 2024	INFORME DE GESTION EN PAGINA WEB	Informe de gestión publicado (100%)	Cumplida	La oficina de planeación solicita y consolida informe de gestión 2023 y se evidencia la publicación en la página web https://www.ttbaq.com.co/control2/	Se evidencia informe de gestión de la vigencia 2023 publicado una página web https://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2024/INFORME-DE-GESTION-2023.pdf
	1.3	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2024	Subgerencia Financiera	Enero - Febrero 2024	PRESUPUESTO 2024 PUBLICADO	presupuesto publicado en pagina web (100%)	Cumplida	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web institucional para la vigencia 2024. https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web para la vigencia 2024 https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/
	1.4	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	Subgerencia Financiera	Abril 2024 Agosto 2024 Noviembre 2024	INFORMES FINANCIEROS PUBLICADOS EN PAGINA WEB	Informes financieros publicados (33%)	cumplida- en ejecución	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web Institucional para la vigencia 2023. https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web para la vigencia 2024 https://www.ttbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/
	2.1	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa"	Secretaria General	Enero - Diciembre 2024	RENDICION DE CUENTAS REALIZADA	Rendicion SIA OBSERVA entregada en los tiempos establecidos (33%)	Cumplida- en ejecución permanente	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 (30, 31 de enero, 1, 2, 5 de febrero de 2024), Febrero (4 y 5 de marzo de 2024) Marzo (3 de abril de 2024), Abril (en ejecución plazo de publicar informacion contractual hasta 8 de mayo 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 2024	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 9 de febrero de 2024	Se evidencia el envío de la rendición de cuentas virtual a la Contraloría el día 9 de febrero de 2024, según la fecha programada
	2.3	Rendición de cuentas en la pagina web de la entidad y redes sociales	Todos los procesos	Enero - Diciembre 2024	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.	La actualización de la página web se realiza de manera permanente, así mismo, las redes sociales se actualizan con la información de relevancia de los procesos, que evidencia la gestión institucional
Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento:30/04/2024			
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 2024	AUTODIAGNOSTICO DILIGENCIADO	0%	En ejecución	El área de atención al ciudadano soporta a la oficina de planeación el documento de Autodiagnóstico de servicio al ciudadano actualizado a la fecha 2024	A la fecha no se evidencia el Autodiagnóstico de servicio al ciudadano de la vigencia 2024
	2.1	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 2024	PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS	33%	En ejecución	La oficina de atención al ciudadano actualizo el Manual de protocolos de atención y accesibilidad y esta a la espera de aprobación por parte de Secretaria General.	Se evidencian la actualización del manual de protocolos de atención y accesibilidad, el cual se encuentra en proceso de revisión pr parte de secretraia general. Los protocolos de atención se fortalecen mediante la publicación constante de los canales de atención en las redes sociales y emas medios de comunicación.
	4.1	Caracterizar a los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Marzo 2024	CARACTERIZACION DE GRUPOS DE VALOR APROBADA	Encuesta elaborada (33%)	En ejecución	Se tiene programada la encuesta para los meses de mayo y junio de la presente vigencia.	Se evidencia la elaboración de la encuesta que sera aplicada en el mes de mayo y junio de 2024
	5.1	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 2024	ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS Y TABULADAS	0%	En programación	Las encuesta de satisfacción al ciudadano se tiene programada para aplicarla durante el segundo semestre 2024	Las encuesta de satisfacción al ciudadano se tiene programada para aplicarla durante el segundo semestre 2024

5.2	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2024	INFORMES TRIMESTRALES DE PQRS	Informes sobre PQRS trimestral entregado (33%)	Cumplida- en ejecución permanente	Se evidencia los informes de PQRSD lo que va corrido de la vigencia 2024	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS a corte de abril 2024. se evidencia reportes de fecha 9,22 y 29 de enero, 5,14,19 y 26 de febrero, 4,11 y 18 de marzo, 8, 15 y 29 de abril de 2024 .
-----	---	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	--	--

Componente 5 : Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2024		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
1.1	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Atención al ciudadano y Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2024	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 que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRS a corte de abril 2024. se evidencia reportes de fecha 9,22 y 29 de enero, 5,14,19 y 26 de febrero, 4,11 y 18 de marzo, 8, 15 y 29 de abril de 2024 .
2.1	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 2024	Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100%	66%	En ejecución	La oficina de gestion documental consolido la infromacion de los instrumentos de gestion de la informacion, como lo son los registros de activos de informacion clasificada y reservada. Todo esto con la informacion enviada por los responsables de los procesos	A la fecha la oficina de gestión documental consolidó la información referente a los instrumentos de gestión de la información: Registro de activos de información clasificada y reservada, con la información suministrada por cada uno de los procesos.
2.2	Elaborar y publicar el PINAR y el Programa de Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2024	Elaboración y adopción del PINAR y del Programa de Gestión Documental	66%	Cumplida- en ejecución	Para la vigencia 2024 los planes institucionales de esta oficina se encuentran en ejecución	La oficina de gestión documental elaboró el PINAR y PGD de la entidad, y mediante el comité de gestion y desempeño de 2023 de fecha 2 de agosto fueron aprobados dichos documentos. Para la vigencia 2024 estos planes se encuentran en ejecución.
3.1	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 2024	Seguimientos semestrales	Informes de seguimiento realizados 33%)	Cumplida en ejecución permanente	La oficina de sistemas esta en constante monitoreo de la publicacion de la informacion en la pagina web.	La oficina de sistemas realiza 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. En el mes de abril se realizo por parte de la oficina de control interno seguimiento a las publicaciones de la pagina web segun las directrices y parametros de la matriz ITA.

Componente 6 : Iniciativas adicionales 2024						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2024		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2024	Realizar al 100% actividades de la política	Política adoptada y socializada 66%	En ejecución	se evidencia política de Conflictos de Interés http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf .	Se evidencia la política de conflictos de interés adoptada y publicada de conformidad con el enlace http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf . 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). No se evidencian actividades adicionales de implementación de esta política, se esta a la espera de la confirmación de la fecha por parte del secretario general para su desarrollo e implementación.
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 2024	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y la estrategia de conflicto de interés	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano publicado . Política de conflicto de interes publicado 100%)	Cumplida	Se evidencia en pagina WEB su publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	Se evidencia publicados en la página web de la entidad el plan anticorrupción vigencia 2024.
2.1	Realizar actividades para reforzar el Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés	Oficina de Talento Humano	Enero - Diciembre 2024	Realizar al 100% del código de integridad	33%	En ejecución	La oficina de Talento Humano realizo la primera actividad con respecto a las actividades delCodigo de integridad, en abril de la presente vigencia. Para las actividades de las politicas de conflicto de intereses, se esta a la espera del desarrollo por parte de la secretaria general	Durante la vigencia 2024, en lo referente a reforzar las actividades de la política de integridad con corte a Abril 30 de 2024: la oficina de talento humano, realizo el día 19 de abril de 2024, la actividad del servidor en recuperación con el objeto de impactar a todos los servidores, reforzando los valores de integridad en pro de la mejora continua en los servicios que la entidad presta;

Iniciativas adicionales	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	Ofician de Talento Humano y Secretaria General	Enero - Diciembre 2024	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	0%	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 en la vigencia 2024, la cual se tiene programada para los empleados y trabajadores oficiales de conformidad con la fecha establecida por el gobierno nacional antes del 30 de julio de 2024
	4.2	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Secretaria General y Oficina Talento Humano	Enero - Diciembre 2024	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 políticas de gestion y desempeño realizado por la oficina de control interno con corte a Abril 2024.
	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 2024	Informe anual de seguimiento	0%	En programación	La oficina de control interno tiene programado informe de seguimiento para el segundo semestre	La oficina de control interno tiene programada para el segundo cuatrimestre el informe de seguimiento a la política de integridad, conflicto de intereses y publicacion del SIGEP y declaracion de bienes y rentas)

Jelino Aragón Araya

JEFE DE PLANEACION (E)

Edison Vega P.

ASESOR DESPACHO CONTROL INTERNO

