



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*

# INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

## VIGENCIA 2024

### OFICINA DE CONTROL INTERNO





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

<b>1. ENTIDAD</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		OFICINA DE PLANEACIÓN		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direccionamiento Estratégico y planeación</li> <li>✓ Racionalización de tramites</li> <li>✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> <li>✓ Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>✓ Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción</li> </ul>				
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADO</b>
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de acción de la entidad, siguiendo los parámetros de la función Pública lica (MIPG).	Consolidar el Plan de Acción de la entidad	# De Plan de Acción /Total entregado	100%	El Plan de Acción 2024 de la entidad fue formulado y publicado en la página web en dentro de la fecha limite
	Revisión y consolidación de seguimientos del Plan de Acción	# De seguimientos realizados / 4	100%	Primer, segundo, tercer y cuarto seguimientos al Plan de Acción, fueron realizados la primera semana del mes de abril, la primera semana del mes de julio, la primera semana del mes de octubre y el ultimo seguimiento la primera semana del mes de enero respectivamente por parte de la Oficina de Planeación
	Socialización del Plan de acción y sus seguimientos en la Página Web.	# De seguimientos y Plan de Acción / 5 socializaciones	100%	Se socializó el plan de acción general de la entidad y se publicó en la página web su seguimiento





Formulación, socialización y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Realizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad.	# de PAAC / Total entregado	100%	El PAAC 2024 fue elaborado en acompañamiento con la oficina de control interno y publicado en la página web el 31 de enero de 2024
	Seguimientos del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	# De seguimientos realizados / 3	100%	Los seguimientos al PAAC 2024 fueron realizados por las oficinas de Planeación y Control Interno las primeras semanas del mes de mayo, septiembre y enero.
	Socialización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la Página Web.	# De seguimientos realizados / 4	100%	Fue socializado el PAAC 2024 con el comité de directivos y publicado en la página web de la entidad. Los seguimientos al PAAC fueron socializados a los responsables de los componentes que contiene el PAAC vía correo electrónico.
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos cuatrimestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulados por Procesos.	# De seguimientos realizados / 3	100%	Los seguimientos a la Matriz de Riesgos de Corrupción fueron realizados las primeras semanas de los meses de mayo, septiembre y enero.
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de fiscales de la entidad.	Seguimientos cuatrimestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulados por Procesos.	# De seguimientos realizados / 3	33%	El establecimiento de los riesgos fiscales se realizó en el primer semestre de la vigencia 2024 y el seguimiento de estos riesgos fue realizado con corte a 31 de diciembre de 2024, por cada líder de procesos
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de gestión de la entidad.	Seguimientos semestrales a la Matriz de Riesgos de la entidad, formulados por Procesos.	# De seguimientos realizados / 2	100%	El seguimiento de los riesgos de gestión de la vigencia 2024 se realizó con corte al mes de junio y un segundo seguimiento con corte a diciembre 2024 por parte de las oficinas de planeación y control interno





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Seguimiento al Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	Convocar comités, generar actas de reunión, realizar seguimientos cuatrimestrales para revisar los avances de los comités inscritos al Comité de Gestión y Desempeño	# De comités realizados / 4	100%	Se realizaron cuatro comités durante la vigencia 2024, en los cuales se socializaron, se aprobaron documentos internos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad,
Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	Verificar al 100% el estado de los tramites que se encuentran en la plataforma SUIT antes de actualizarlos o eliminarlos	Un informe de estado actual de la plataforma SUIT	100%	Los trámites en la plataforma SUIT se revisaron y a la fecha se aprobó la eliminación del trámite "Certificado de paz y salvo"
Realizar y socializar las herramientas de autodiagnósticos recomendados por la Función pública para complementar los resultados del FURAG	Enviar a los responsables de cada proceso sus autodiagnósticos correspondientes y diligenciar el FURAG de manera correcta.	Diligenciamiento del FURAG al 100%	100%	Los formatos de Autodiagnósticos fueron enviados a los responsables previamente al diligenciamiento del FURAG. El FURAG fue diligenciado al 100% por parte de la Oficina de Planeación, según lo requerido por Función Pública
Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad	Revisar avances en la racionalización y caracterización de Procesos y Procedimientos de la entidad, por parte de los responsables de cada proceso.	# Revisiones realizadas / 4	85%	La oficina de planeación durante la vigencia 2024 inicio el proceso para certificación de la entidad bajo la norma ISO 9001:2015, por lo cual se adelantó la revisión y aprobación de la documentación de los procesos establecidos en la entidad en cumplimiento de lo establecido por ley y de los numerales de la norma ISO 9001:2015. Actualmente esta actividad se encuentra en ejecución.





Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión anual de la entidad por área.	Requerir a los responsables de cada proceso el avance su gestión	Informe de Gestión 100% diligenciado.	100%	Los informes de gestión se elaboraron por parte de los jefes y/o líderes de procesos, consolidado por la oficina de planeación y así mismo fue socializado y publicado en la página web de la entidad.
Cumplimiento a los lineamientos de la matriz de Transparencia	Entregar a la oficina de Sistemas, lo requerido por la matriz de Transparencia.	# De ítems entregados / # De ítems requeridos	73%	La oficina de planeación se encuentra en constante actualización y seguimiento a los requerimientos de la Matriz ITA

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** Se evidencia cumplimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional relacionadas con Planeación institucional, racionalización de trámites, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y evaluación de resultados. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 90% con corte a diciembre de 2024. La oficina de planeación se encuentra actualmente trabajando con cada líder de procesos en la actualización de la documentación respectiva. Así mismo, se trabajó en el despliegue estratégico de los procesos en donde se definieron los objetivos estratégicos, las metas y los indicadores de gestión (medición y seguimiento)

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Seguir trabajando en la coordinación para el levantamiento de la documentación por procesos referente a procedimientos, formatos, entre otros.

Por otro lado, también se considera importante diligenciar los indicadores de gestión establecidos por cada uno de los procesos, lo que permitiría hacer análisis de datos en frecuencias establecidas, de manera que sirva de insumo en los informes de revisión gerencial y ante los comités de gestión y desempeño realizados para la toma de decisiones.

Se requiere reforzar la política de racionalización de trámites con el acompañamiento de la Subgerencia Operativa.

Se recomienda seguir realizando el seguimiento a los planes institucionales y a las políticas establecidas en la entidad. Así mismo, apoyar al área de sistemas en el seguimiento a la información que debe ser publicada en página web en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.





<b>1. ENTIDAD</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		OFICINA DE SISTEMAS		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seguridad Digital</li> <li>✓ Gobierno Digital</li> <li>✓ Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</li> </ul>				
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADO</b>
Sensibilización a funcionarios y contratistas sobre seguridad digital	Enviar mensajes al de sensibilización al correo y a través de WhatsApp a los funcionarios con relación a las políticas de seguridad de la información y protección de datos personales y de control de acceso a equipos (dos al año)	# de actividades realizadas / # de actividades programadas	100%	La actividad fue realizada, se compartió la información referente a las políticas de seguridad de la información y protección de datos personales y control de acceso a través del correo institucional y el grupo de WhatsApp institucional.
Realización de Backups	Realizar copias de seguridad de la información	# Copias de seguridad realizadas / # Copias programadas	100%	se ha realizado el 100% de las copias de seguridad programadas en los servidores generadas como tareas automáticas diarias del sistema



Formulación del PETI	Formular el PET y presentar para aprobación	PETI aprobado	100%	El PETI fue aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño
	Publicar el PET en la página web	PETI publicado en la página web	100%	El PETI fue publicado en la página web de la entidad
Elaboración del esquema de soporte	Elaborar el esquema de soporte para atención a requerimientos	Esquema de soporte elaborado	100%	Se elaboró el esquema de soporte
Catálogo de servicios de TI	Elaborar el catálogo de servicios de TI	Catálogo de Servicios de TI elaborado	100%	Este documento fue elaborado
Catálogo de sistemas de información	Elaborar el catálogo de Sistemas de Información	Catálogo de Sistemas de Información elaborado	75%	Este documento se encuentra en elaboración
Programa de Disposición Final de residuos Tecnológicos	Elaborar el Programa de Correcta Disposición final de Residuos Tecnológicos	Programa Correcta Disposición final de Residuos Tecnológicos	100%	Este documento fue elaborado y se encuentra en revisión, es un documento compartido con otras áreas
Mantenimiento preventivo de equipos	Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras	# de planes proyectados / # de planes elaborados	100%	Se elaboro el plan de mantenimiento de la entidad
	Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos	Cronograma de mantenimiento elaborado	100%	Se elaboró cronograma de mantenimiento
	Realizar los mantenimientos de acuerdo a lo estipulado en el cronograma	# Mantenimientos programados / Mantenimientos realizados	100%	Se ejecutó el plan de mantenimiento de equipos de conformidad con lo programado



## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Soporte tecnológico	Documentar el procedimiento de Soporte Tecnológico	Procedimiento de soporte tecnológico elaborado	100%	Este procedimiento fue elaborado
	Atender las solicitudes de soporte generadas en las dependencias	# Soportes realizados / # Solicitudes de Soporte	100%	Durante la vigencia 2024 se atendieron 141 solicitudes y/o requerimientos los cuales se atendieron en su totalidad
Publicación de información en la página web	Publicar en la página web la información remitida por las diferentes dependencias	# Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas	100%	Se recibieron 104 solicitudes de publicación las cuales se atendieron en su totalidad
	Publicar en la página web la información financiera y resoluciones	# Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas	100%	Se publicó la totalidad de la información financiera recibida para publicación ( 31 solicitudes)
	Hacer seguimiento a la publicación de información requerida por la ley 1712 de 2014	# Seguimientos realizados / # de seguimientos programados	100%	Se realizó el seguimiento de la información publicada a través de la matriz de transparencia ITA.
Publicación de información en el SECOP	Acompañamiento para publicación de contratos en el SECOP	# Publicaciones realizadas / Solicitudes recibidas	100%	Se hizo acompañamiento a la secretaría general en la publicación de contratos,
Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014	Gestionar capacitación sobre la ley 1712 de 2014	# de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas	100%	Se realizó por parte de la oficina de sistemas socialización sobre la ley de transparencia a través de los correos electrónicos y comité de control interno





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA**

**DEPENDENCIA:** Se evidencia cumplimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 98% con corte a diciembre de 2024. Se evidencia ajuste de las actividades del plan de acción de conformidad con las políticas de gestión y desempeño aplicables

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda seguir trabajando en coordinación con el área de planeación en el seguimiento de la información que debe ser publicada en página web de la entidad, de conformidad con lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública y matriz ITA.

Así mismo seguir en la elaboración de la documentación requerida para el cumplimiento de la política de seguridad y gobierno digital. Se requiere seguir con la elaboración y aprobación del Catálogo de sistemas de información y la revisión y aprobación del Programa de Disposición Final de residuos Tecnológicos





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

<b>1. ENTIDAD</b> TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> SUBGERENCIA OPERATIVA		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b> ✓ Control y seguimiento operativo				
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADO</b>
Mitigar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera	Gestionar mínimo 1 Operativos de control en las vías, para, mitigar el flagelo del transporte ilegal	#Operativos ejecutados / #Operativos programados	0%	A pesar de las múltiples solicitudes realizadas al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, no se logró implementar un operativo efectivo para controlar el transporte ilegal en áreas urbanas específicas. En el mes de diciembre por la circular expedida por el Ministerio de Transporte, el tránsito de soledad únicamente realizó el apoyo con operativos para mejorar la movilidad en la parte externa de la terminal





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Mayor eficiencia en los procesos operativos	Realizar la revisión diaria del 100% de las tasas de uso expedidas en tránsito en el Sistema Consultores Tecnológicos- Modulo conduce..	# Total de tasas de uso expedidas/ # Total Tasas de uso revisadas	100%	Diariamente, se realiza una revisión exhaustiva del 100% de las tasas de uso expedidas en tránsito del día anterior. Esta revisión se realiza mediante la verificación de las imágenes generadas por el sistema de conduce, lo que permite validar la concordancia entre la planilla y la información de la tasa de uso. Asimismo, se garantiza la precisión y evita errores al momento de expedir las tasas de uso
	Realizar la revisión diaria de los registros generados en el sistema ALCOHTER de las pruebas de alcoholimetría practicadas.	# Total de pruebas realizadas/ # de pruebas de alcoholemia revisadas	100%	Se continua con la verificación del 100% de las pruebas de alcoholimetría realizadas, antes de ser despachados los vehículos para cumplir con las rutas autorizadas por el ministerio de transporte, en el mismo sentido se genera un informe mensual con todos los registros generados por el sistema ALCOHTER
	Realizar la revisión diaria de los despachos programados por las empresas en la web vs las tasas de uso expedidas y el recorrido del vehículo en	# de vehículos revisados en la web/ # Total de despachos programados	100%	A lo largo del año 2024, se llevó a cabo una revisión diaria del 100% de los despachos programados en el sistema web RODAMIENTO. Durante este proceso, se verificaron todas las





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

	INTERGRA (sitio Web)			tasas de uso de los despachos expedidos en tránsito, así como aquellas en estado despachados y anulados. Esta validación incluyó la revisión minuciosa de su recorrido en el sistema de información íntegra
	Realizar seguimiento y control diario del registro correcto de la hora de ingreso y salida de la Terminal.	# Numero totales de Registros ingreso y salida / # de vehículos con tiempo de permanencia "0"	100%	En el puesto de entrada y salida de la terminal se asignaron funcionarios encargados de registrar en el aplicativo STOP los ingresos y las salidas de los vehículos, igualmente esta información se valida con los registros fotográficos aportados por el supervisor en turno.
	Regular que las empresas de transportes cumplan con las rutas otorgadas por el ministerio de transporte mediante el envío de oficios. Un (1) oficio cada trimestre con copia a la Superintendencia de Transportes	# Notificaciones enviadas/ # Notificaciones programadas	100%	Durante la vigencia 2024. Se realizó seguimiento al cumplimiento de las rutas despachadas por las empresas de transportes vinculadas a la Terminal, Asimismo, se envió un oficio informativo a la Superintendencia de Transporte, que contenía un análisis detallado del cumplimiento de las rutas por parte de las empresas de transporte que operan en la terminal con el





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

				objetivo de obtener una mesa de trabajo con la directora y así exigir más cumplimiento de rutas por parte de las Empresas, la cual fue una respuesta positiva y se llevará a Cabo en el mes de Enero del 2025. Este proceso tiene como objetivo garantizar un servicio de calidad y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector del transporte.
Caracterización y planes de acción dirigidos a los transportadores	Programar y ejecutar mesas de trabajo. mínimo una (1) reunión cada trimestre del año con las diferentes empresas de transportes	# Reuniones ejecutadas/ # Reuniones programadas	100%	El 1 de octubre se llevó a cabo la cuarta reunión trimestral con las empresas adscritas a la Terminal de Transporte, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y promover espacios que faciliten la interacción entre las empresas de transporte de pasajeros por carretera. Durante esta reunión, se abordaron temas relevantes para el sector, se compartieron experiencias y se discutieron estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

	Realizar una (1) Encuesta de satisfacción al año.	# Encuestas ejecutados / # Encuestas programados	100%	En la vigencia de 2024, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción y obtener opiniones más detalladas de las diferentes empresas de transporte en relación con el servicio ofrecido por la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A. Esta encuesta busca identificar áreas de mejora y fortalecer la calidad del servicio, asegurando así una mejor experiencia tanto para las empresas de transportes como para los usuarios que utilizan las instalaciones de la terminal. Sin duda alguna los resultados de esta encuesta servirán como base para implementar acciones que optimicen la operatividad y la satisfacción general con los servicios ofrecidos.
	Programar mínimo una (1) actividad mensual para el bienestar al conductor, que fortalezcan el programa de seguridad en la operación	# Actividades ejecutadas / # Actividades programadas	100%	"Durante el año, se llevaron a cabo diversas campañas de prevención y salud, En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades: -Exámenes médicos ocupacionales -Entrega de





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

				<p>carnets: Se otorgaron carnets a los conductores que cumplieron con los requisitos, asegurando que no presentarían restricciones que pudieran afectar su desempeño en la conducción.</p> <p>-Jornada de fisioterapia enfocada en la prevención de la fatiga en las manos y la media espalda.</p> <p>-Campaña de hidratación y hábitos saludables. se promovieron prácticas de hidratación adecuada y hábitos de vida saludables, concienciando a los conductores sobre la importancia de cuidar su salud.</p> <p>-Campaña "Cuida de ti y de los demás en el camino": Se implementó una campaña de seguridad vial con el objetivo de fomentar la responsabilidad y el cuidado tanto personal como de los demás al conducir.</p> <p>-Revisión de seguridad vial"</p>
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades para el control y seguimiento de la operación. Se evidencia el ajuste de las actividades establecidas en el plan de acción de conformidad con las políticas aplicables. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 67% con corte a diciembre de 2024</p>				





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

*VOY SEGURO, USO LA TERMINAL*

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Se recomienda seguir trabajando en la revisión y ajuste de la documentación de su proceso con el fin de establecer controles, a través de procedimientos, manuales, formatos (en los casos que se requiera)

Por otra parte, es importante, seguir trabajando por gestionar Operativos de control y medidas preventivas para mitigar el flagelo del transporte ilegal, con el fin de regular que las empresas de transportes cumplan con las rutas otorgadas por el Ministerio de Transporte mediante el envío de oficios, así como, en realizar la revisión diaria de una muestra de las pruebas de alcoholimetría practicadas, ya que aparte de cumplir con lo establecido por ley, en estas actividades es donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de los riesgos que pueden impactar la consecución de los objetivos misionales de la entidad.





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

<b>1. ENTIDAD</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		OFICINA DE TALENTO HUMANO		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestión del Talento Humano</li> <li>✓ Integridad</li> <li>✓ Gestión del conocimiento e innovación</li> </ul>				
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADO</b>
Evaluación y calificación del Desempeño, competencias laborales, habilidades, actitudes, comportamientos enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en los cortes estipulados y definir los compromisos en base a los resultados arrojados.	# de funcionarios públicos de la entidad / # de funcionarios a los que se le realizó evaluación del desempeño	0%	La evaluación del desempeño de la vigencia 2024 se realizará en el mes de enero de 2025
Mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la entidad	Actualizar y publicar el Plan Estratégico del Talento Humano de la vigencia 2024	Plan Estratégico de Talento Humano elaborado/ Plan Estratégico de Talento Humano requerido	100%	Se cumplió en un 100% con la meta establecida durante la vigencia (Elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano)
	Actualización de la caracterización de los funcionarios vigencia 2024.	# de empleados caracterizados / # de empleados de la entidad	100%	Se elaboró la caracterización de los empleados de la entidad





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

	Actualización de la información de los funcionarios en el SIGEP	# de funcionarios de planta de la entidad / # de funcionarios activos en el Sigep	100%	La migración de los datos al Sigep II del 2% de los funcionarios restantes está en proceso.
"Potenciar al talento humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades técnicas y conductuales, necesarias para el mejor desempeño laboral y el desarrollo personal integral en pro del fortalecimiento de la ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa"	Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones	Plan Institucional de Capacitación elaborado/ Plan Institucional de Capacitación requerida	100%	Se cumplió con el 100% de la meta establecida durante la vigencia (Elaboración, aprobación y publicación Plan Institucional de capacitación)
	Ejecutar Plan Institucional de Capacitaciones	# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones proyectadas en el plan de capacitación durante la vigencia	100%	Se cumplió con el 100% de la meta establecida durante la vigencia. Se realizaron 35 capacitaciones en la vigencia 2024
Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en pro de la satisfacción de las necesidades personales, sociales, económicas y culturales a través del programa de bienestar, estímulos e incentivos, favoreciendo una cultura de trabajo saludable.	Elaborar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de acuerdo con la ley	Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos elaborado/ Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos requerido	100%	Se elaboró, aprobó y publicó el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos.
	Ejecutar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	# de actividades ejecutadas/ # de actividades proyectadas en el plan de bienestar, estímulos e incentivos	100%	Se proyectaron para la vigencia 2023 las actividades, las cuales fueron ejecutadas según lo establecido. Se ejecutaron 22 actividades en la vigencia 2024





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

<p>Promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo basado en la mejora continua y el compromiso con la seguridad de los funcionarios</p>	<p>Elaborar el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo elaborado /Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo requerido</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió con la elaboración, aprobación y publicación del plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo</p>
<p>contribuyendo a que estén más motivados, y sean más eficientes y productivos.</p>	<p>Ejecutar el Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p># de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas en el plan de bienestar, estímulos e incentivos *100</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas en el plan de bienestar para el cuarto semestre de la vigencia. Se ejecutaron 27 actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo en la vigencia 2024.</p>
<p>Diseñar actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del código de integridad en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>Crear espacios de aprendizaje para la promoción y apropiación del código de integridad</p>	<p># de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas para la promoción y apropiación del código de integridad *100</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2024</p>
	<p>Certificar a los funcionarios con formación en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p>	<p># de funcionarios certificados en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción / # número de funcionarios de la entidad * 100</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2024</p>
<p>Lograr la interiorización de los valores éticos institucionales en los colaboradores de la entidad a través de jornadas de sensibilización y campañas pedagógicas que fortalezcan la gestión ética en la entidad.</p>	<p>Realizar jornadas pedagógicas y lúdicas sobre los valores éticos institucionales</p>	<p># de jornadas pedagógicas y lúdicas ejecutadas / # de jornadas pedagógicas y lúdicas sobre los valores éticos institucionales proyectadas *100</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió en un 100% con las actividades programadas durante la vigencia. Se evidencia 9 actividades lúdicas en la vigencia 2024</p>





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Sensibilización y Capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en la gestión del conflicto de intereses.	Realizar jornadas pedagógicas (boletines de comunicación, cursos virtuales y videos) a los funcionarios de la entidad en la temática de conflicto de intereses	# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones proyectadas *100	100%	se ejecutaron las capacitaciones programadas sobre gestión del conflicto de intereses
Sensibilización a los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., sobre la importancia de declarar conflicto de intereses.	Realizar jornadas de sensibilización a todos los funcionarios de la entidad sobre la importancia de declarar conflicto de intereses.	# de campañas de sensibilización ejecutadas / # de campañas de sensibilización proyectadas *100	100%	Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2024
Identificar el conocimiento relevante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales.	# de expedientes de conocimiento explícito creados en la entidad en medios físicos y/o digitales /# de conocimiento explícito creados en la entidad en medios físicos y/o digitales requeridas *100.	100%	Se identificaron 20 expedientes de conocimiento explícito en medios digitales
Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad y plasmarlas en el plan de capacitación y posteriormente, evaluadas e implementar acciones de mejora.	# de necesidades de capacitaciones por funcionario / # de funcionarios de la entidad * 100	100%	Se identificaron las necesidades de formación y capacitación de todos los procesos en la vigencia 2024





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades de la política de gestión del talento humano e integridad. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 91% con corte a diciembre de 2024.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Es importante reforzar lo relacionado con la política de conflicto de intereses, así como, llevar a cabo la implementación de la política de gestión del conocimiento e innovación adoptada en la entidad.

De igual forma, seguir trabajando en el cumplimiento de los planes institucionales a cargo de la oficina en cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 612 de 2018)

Se recomienda un análisis más detallado de los resultados obtenidos para los indicadores de cada actividad, como herramienta para la toma de decisiones, pro de la mejora continua de la entidad y en cumplimiento de los objetivos institucionales.





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

1. ENTIDAD		2. DEPENDENCIA A EVALUAR		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		SECRETARIA GENERAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO				
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gestión con valores para resultados</li><li>✓ Defensa jurídica</li><li>✓ Contratación Estatal</li></ul>				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADOS	5.3 ANALISIS DEL RESULTADOS
Realizar la defensa jurídica de la entidad eficazmente dentro de los términos establecidos en la norma	Verificar que cada proceso judicial en que haga parte la terminal cuente con su respectivo apoderado para la representación judicial	Procesos con apoderado / total procesos judiciales activos	100%	Se estableció contrato para la representación judicial en todos los procesos judiciales de la entidad su contrato se encuentra vigente hasta e 31/12/2024
	Presentar y contestar demandas, asistir a audiencias, presentar memoriales, recursos, pruebas en cada una de las etapas procesales correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas de procedimiento.	audiencias realizadas/ Audiencias programadas	100%	En el mes de abril se llevó a cabo la audiencia de conciliación entre Davis Orellano y TTbaq pretensión de acciones contractuales - leonith Barbosa 2 audiencias de prueba  En el segundo trimestre, se llevaron a cabo todas las audiencias programadas para el segundo trimestre 2023 (1 audiencia mes de abril de Rafael Ariza - y 1 en mayo de leonith Barbosa - se aplazó-, y en junio de Luis Arzuza)





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

				<p>En el tercer trimestre durante el tercer trimestre se llevaron a cabo todas las audiencias programadas. total, audiencia 5, El registro de cada actuación presentada por el apoderado de la entidad se guarda en a base de datos y archivo de gestión de secretaria general.</p> <p>En el cuarto trimestre se realizaron todas las audiencias programadas</p>
	Hacer el seguimiento periódico a través de la matriz de Excel en donde se plasma el informe del estado e identificación detallada de cada proceso judicial en el que funja como parte procesal la Terminal.	procesos verificados / procesos totales	100%	Se tiene implementada toda la matriz actualizada para el seguimiento periódico de los estados de los procesos judiciales. esta matriz es presentada al comité de conciliación.
Realizar la defensa jurídica de la entidad encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico.	Actualizar y ejecutar la Política Institucional de prevención del daño antijurídico al interior de la entidad	política de daño antijurídico actualizada y aprobada	100%	Se cuenta con la política de daño antijurídico aprobada por parte del comité de conciliación y comité institucional de gestión y desempeño
Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecución de la Política de manejo de conflictos de intereses	Actualizar y ejecutar la Política Institucional de manejo de conflictos de intereses al interior de la entidad	formatos de conflictos de intereses diligenciados / total de personas vinculadas	0%	No se ha realizado el diligenciamiento de los formatos de conflictos de interés
	Asesorar en las consultas jurídicas que formulan los usuarios y comunidad en general a través de PQRSD	consultas jurídicas realizadas/ consultas jurídicas solicitadas	100%	Todas las consultas jurídicas fueron resueltas durante la vigencia 2024





## TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones.	Asesorar y revisar previamente el contenido, fundamento jurídico y motivación de los actos administrativos, así como la verificación de su notificación y publicación para que surtan efectos jurídicos	actos administrativos revisados / total de actos administrativos proyectados	100%	Se realiza la revisión de cada acto administrativo proyectado. Cada acto administrativo contiene el nombre y firma del servidor encargado de proyectar y revisar.
	Notificar personalmente, y en debida forma todos los actos administrativos de carácter particular y concreto	Actos notificados	100%	El 100% de los actos administrativos han sido comunicados y/o notificados
Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley	Dar respuesta previa revisión del contenido a cada petición asignada al área jurídica de la entidad,	peticiones resueltas / peticiones asignadas a la secretaria general	100%	A corte de 31 de diciembre de 2024, se resolvieron todas las peticiones encargadas a la Oficina de Secretaría General
Desarrollar los procesos de contratación en el marco de la Ley y del reglamento interno de contratación de la entidad y los principios de la contratación estatal.	Revisión periódica y actualización de la documentación previa interna para iniciar proceso contractual	contratos revisados / contratos suscritos a la fecha	100%	Durante el tercer trimestre no se ha suscrito nuevos contratos con excepción de una adicción en valor y plazo de 1 solo contrato por la necesidad del servicio, la cual fue debidamente revisada.
	Realizar la revisión previa de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos formación académica, experiencia (habilitantes)	contratos revisados /total contratos suscritos	100%	Durante la vigencia 2024 se realizó la revisión previa de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos formación académica, experiencia (habilitantes). Se dejó constancia, por parte del comité de Contratación en cada acta de evaluación archivada en cada expediente contractual.





	Realizar la evaluación y asignación de puntaje a la oferta presentada por cada contratista (oferta más favorable) en cumplimiento del principio de selección objetiva	evaluaciones efectuadas / procesos de selección por licitación o convocatoria	100%	Durante la vigencia 2024 se realizó la evaluación y asignación de puntaje a la oferta presentada por cada contratista (oferta más favorable) en cumplimiento del principio de selección objetiva. Se deja constancia en las actas del comité evaluador que generalmente es el mismo comité de contratación.
	Verificar que los pliegos de condiciones, y estudios previos sean objetivos, y proporcionales al objeto contractual, de conformidad con requerimientos legales y del Manual de Contratación Interno.	Proceso de selección adelantados / pliegos de condiciones, términos y requisitos aprobados	100%	Durante la vigencia 2024 se verificaron los pliegos de condiciones y estudios previos de conformidad con los requerimientos del manual
Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes	Publicidad oportuna de la contratación en las plataformas SECOP, en el SIA Observa y en la página web de la entidad.	contratos publicados/ total contratos suscritos	100%	A corte de 2024 fueron publicados los 67 contratos suscritos en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP, de conformidad con lo establecido por ley.
Garantizar la supervisión de los contratos	Elección de supervisor y/o interventor de acuerdo con idoneidad, experticia y competencias laborales	# de supervisores / total contratos suscritos	100%	Se asignaron los supervisores de conformidad con lo contratado. Para ello a través de un acto de delegación se asigna cada supervisor soporte de ello en cada expediente contractual
Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados	Efectuar la liquidación de contratos susceptibles de liquidación y finiquito del vínculo contractual.	contratos liquidados/total contratos cuya liquidación es obligatoria dentro de 4 meses siguientes a su terminación	100 %	Se realizó la liquidación de todos los contratos pertinentes a corte de 31 de diciembre de 2024



Efectuar caracterización a contratistas de la entidad para actualización de base de datos y tratamiento de datos personales	Realizar actualización periódica de datos personales de contratistas de la entidad.	Contratista es encuestados/total de contratos suscritos	0%	Esta actividad no ha sido realizada a la fecha
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades de defensa jurídica y contratación estatal. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 80% con corte a diciembre 2024.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Revisar y ajustar la documentación de su proceso con el fin de establecer controles, a través de procedimientos, manuales, formatos (en los casos que se requiera)  De igual forma, es importante en cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2023 y 2024 con los entes de control, Así mismo, garantizar la supervisión de los contratos.  Se recomienda trabajar en la aplicación de la política de conflicto de intereses y en la elaboración de la caracterización de contratistas de la entidad para la actualización de base de datos y tratamiento de datos personales. Es importante realizar el análisis de datos de los indicadores de una manera más específica y detallada, como herramienta para la toma de decisiones, pro de la mejora continua de la entidad y en cumplimiento de los objetivos institucionales				





<b>1. ENTIDAD</b> TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestión con valores para resultados</li> <li>✓ Servicio al ciudadano</li> <li>✓ Participación Ciudadana</li> <li>✓ Gestión Documental</li> </ul>				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADOS	5.3 ANALISIS DEL RESULTADOS
Recepción, atención y seguimiento a las PQRSDC recibidas en la entidad	Enviar oportunamente las PQRSDC a las dependencias encargadas	# De PQRSDC enviadas / recibidas	100%	Se recibieron los documentos y PQRSDC en la entidad y fueron distribuidas a las dependencias encargadas para su atención y respuesta oportuna
	Seguimiento dos veces por semana las PQRSDC en proceso	# Seguimientos realizados / 96 programados	100%	Se realizan seguimientos dos veces por semana de las PQRSDC enviadas a cada una de las dependencias, para alertar sobre su respuesta oportuna de conformidad con los tiempos establecidos por ley
	Oportuna respuesta de las quejas relacionadas con el área de atención al ciudadano	# De quejas contestadas / las recibidas	90%	A la fecha se le dieron respuesta y seguimiento a todas las quejas que ingresaron 48 del primer trimestre y segundo trimestre 49, en este tercer trimestre se recibieron 46 pqrsc las cuales 45 se le dio respuesta y 1 quedo pendiente ya se le dio tramite al corte del último trimestre. El cuarto trimestre se radicaron clasificación de quejas la cantidad 29 quedando pendiente 3 a corte del 31 de dic 2024.



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

	Informe s de gestión de PQRS	# de informes realizados / # de informes programados	100%	Se realizó el informe requerido, para darle cumplimiento a los seguimientos de estos. Se realizaron 4 informes trimestrales y 2 informes de seguimiento semestrales por parte de Control Interno.
Satisfacción del usuario	Realizar encuestas de manera física o virtual para conocer la satisfacción de los usuarios de la entidad	# De encuestas realizadas / # De encuestas programadas	100%	Se realizó la encuesta de la caracterización de nuestros usuarios aplicada a 1003 usuarios, con su respectivo informe: Se realizó el cuestionario para las encuestas de satisfacción y además en este último trimestre se llevó a cabo las encuestas de satisfacción a 1003 usuarios arrojando un análisis que porcentaje del 53,24% de los encuestados (534 personas) se mostraron muy satisfechos (valor 5). 21,74% de los encuestados (218 personas) indicaron estar algo satisfechos (valor 4). 19,64% de los encuestados (197 personas) dieron una puntuación de satisfacción media (valor 3). 3,49% de los encuestados (35 personas) fueron insatisfechos (valor 2). 1,89% de los encuestados (19 personas) indicaron estar muy insatisfechos (valor 1).
Actualización de las TRD	Recopilación de información por dependencia	#seguimientos realizados/#Seguimientos programados	90%	Se mantiene la información de las TRD actualizada, la entidad se encuentra a la espera de la convalidación por parte del Consejo Distrital





Acondicionamiento de espacio Inventario por dependencia del archivo central, y histórico.	Acondicionamiento de los diferentes archivos de la entidad	# de acondicionamientos que se requieran anual / los que se han realizado.	70%	Se realizo el acondicionamiento del archivo central y a la vez se realizaron trabajos de actualización en el inventario documental (FUID), A la fecha se están revisando y ajustando los instrumentos archivísticos
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades para la atención al ciudadano y de gestión documental. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 100% referente a la ejecución de atención al ciudadano y de un 80% referente a la ejecución de gestión documental con corte a diciembre de 2024.				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>  Seguir trabajando en la revisión y ajuste de la documentación de su proceso con el fin de establecer controles, a través de procedimientos, manuales, formatos (en los casos que se requiera)  De igual forma, es importante seguir realizando seguimiento a la atención oportunas de las PQRSDC recibidas en la entidad, para el cumplimiento de los términos de Ley. Así mismo, seguir midiendo la satisfacción de los usuarios con el fin de identificar oportunidades de mejora, en la atención y prestación de servicios.  Se recomienda seguir trabajando en la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos y realizar las transferencias documentales de conformidad con las TRD aprobadas. Se requiere actualizar los inventarios documentales por procesos en el formato correspondiente (FUID).  Se recomienda un análisis más detallado de los resultados obtenidos para los indicadores de cada actividad, como herramienta para la toma de decisiones, pro de la mejora continua de la entidad y en cumplimiento de los objetivos institucionales.				



<b>1. ENTIDAD</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		SUBGERENCIA FINANCIERA		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADOS</b>
Elaboración, Socialización y aprobación del presupuesto vigencia 2024	1.Recepción y evaluación del Plan Anual de Adquisiciones.	# Plan Anual de Adquisiciones elaborado/ Total entregado	100%	Se realizó programación e inicio de la recopilación del Plan Anual de adquisiciones el cual deberá ser ajustado al presupuesto de ingreso proyectado para la vigencia 2025
	2.Elaboración del presupuesto, Plan de inversiones y adquisiciones.	# Presupuesto elaborado/ Total Aprobado	100%	Teniendo en cuenta el procedimiento se inició el proyecto de proyección del presupuesto de ingresos para vigencia 2025, igualmente se procedió a presentar proyección y cálculos de costos y gastos de personal y otros costos y gastos fijos.
Elaboración y cumplimiento informe CHIP Presupuestal, Contable y de Tesorería	Realizar el lleno de los formularios exigidos en plataforma con la información contable y financiera requerida, cumpliendo con las fechas establecidas	# De seguimientos realizados / 4	100%	Los seguimientos del Chip fueron realizados el 30 de abril, julio y octubre de 2024. publicado en la página correspondiente.El último informe chip de la vigencia 2024 se rendirá a mediados del mes de febrero del 2025
Elaboración y ejecución de la rendición de cuentas	Desarrollar informe exigido, teniendo en cuenta la información de todas las oficinas que conforman la Subgerencia.	Informe rendición de cuentas entregado	100%	Se realizó Informe cumpliendo con el requisito de ley para las entidades públicas.



Causar contablemente las cuentas de cobro consistentes en obligaciones adquiridas funcionarios-proveedores.	Realizar las revisiones de todos los soportes de las cuentas de cobro radicada y demás obligaciones en la entidad de conformidad con los procedimientos y perfeccionamiento para su pago	# Revisión de Causaciones de cuentas de cobro u obligaciones con cumplimiento de requisitos para el pago	100%	Se realizó la revisión de cuentas de cobro con los soportes de conformidad con los requisitos para el pago. Se registran en el sistema los costos y gastos que cumplen con los requerimientos.
Aplicación y Seguimiento de las conciliaciones bancarias mensualmente.	Revisión de los extractos bancarios de la entidad.	# de Conciliaciones bancarias realizadas / # de cuenta bancarias activas	100%	Se realizaron las conciliaciones en la vigencia 2024, teniendo al día el libro de banco
Liquidación de Impuestos y Anticipo de impuestos.	Realizar todos los procedimientos correspondientes para cada uno de los impuestos a los que la TMTBAQ es responsable	# Liquidación de Impuestos presentados / impuestos a presentar por ley	100%	Se realizaron la liquidación de los impuestos de conformidad con los requisitos de ley.
Elaboración y publicación de los estados financieros de la vigencia.	Elaboración de los estados financieros y demás Informes que correspondan para dar cumplimiento a los requerimientos.	# de informes financieros publicado en la página web institucional / # de informes financieros elaborados	75%	Se cumplió con las publicaciones periódicas obligatorias trimestralmente, La publicación de los estados financieros de diciembre se realiza en el mes de enero de 2025
Modificaciones presupuestales, traslados y adiciones.	Proyectar los actos administrativos que justifican las modificaciones, traslados y adiciones que modifican el presupuesto.	#Modificaciones realizadas /# de Modificaciones necesarias	100%	Se emitieron los actos administrativos correspondientes a las necesidades de la gerencia
Ejecución presupuestal y seguimiento al presupuesto	Verificar individualmente que cada rubro de la ejecución presupuestal mantenga sus apropiaciones constantes para la correcta funcionalidad de la entidad	# ejecuciones y seguimientos del presupuesto realizados / # ejecuciones y seguimientos del presupuesto presentados	100%	Se publica mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que contiene los porcentajes de cumplimiento.



Control de despachos contra Gopet	Establecer la veracidad de la información reportada en la planilla de viaje y/o software de rodamiento, verificando los despachos de origen y tránsito que deben presentar las empresas de transportes.	Valor de liquidación software conduce / Verificación diaria del software de rodamiento y planillas de viaje	100%	Se realiza recaudo conciliado del trimestre
Pagos y Procedimiento de pagos	Pagar las causaciones de las obligaciones adquiridas por la TMTBAQ	# de pagos realizados / # de egresos emitidos	100%	Se emitieron egresos por cada uno de los pagos registrados a corte del tercer trimestre
Facturación y Procedimiento de Recaudo	Facturación electrónica para recaudo de los cánones de locales comerciales y terrenos	# de factura emitidas / # de cánones por cobrar	100%	Se emitieron facturas acordes a el número de cánones por cobrar

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades de la gestión financiera y eficiencia del gasto público. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 98% con corte a diciembre 2024.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Se recomienda seguir revisando y ajustando la documentación del proceso, con el fin de determinar los controles, a través de procedimientos, formatos, entre otros.

Es importante el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2023 y 2024 ante los entes de control. Seguir realizando el seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia, como herramienta para la toma de decisiones.

De igual forma, seguir identificando y priorizando las necesidades de los bienes y servicios, a través de la elaboración y aprobación del plan anual de adquisiciones y la posterior elaboración del presupuesto de la entidad, propendiendo por la eficiencia en el gasto público en acompañamiento con la oficina de servicios administrativos y logísticos.



**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

<b>1. ENTIDAD</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		OFICINA DE SERVICIOS ADTVOS Y LOGISTICOS		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Planeación Institucional</li> <li>✓ Gestión con valores para resultados</li> <li>✓ Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> <li>✓ Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> </ul>				
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADOS</b>	<b>5.3 ANALISIS DEL RESULTADOS</b>
Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición	Participar en la formulación y elaboración del plan anual de adquisiciones de la entidad, de acuerdo con las políticas internas	Plan anual de adquisiciones formulado y aprobado	100%	Se identifica, programa y divulga las necesidades de los bienes, obras y servicios; y se diseña estrategias para el logro del 100% Plan anual de adquisiciones elaborado y aprobado para la vigencia 2024
	Coordinar las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad	Actividades Ejecutadas Vs Actividades programadas	97%	De las 883 actividades programadas, se coordinaron y ejecutaron 863
Velar por el mantenimiento, funcionamiento y buen estado instalaciones	Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2023	Cronograma de mantenimiento elaborado	100%	Se elaboró el cronograma de mantenimiento de la entidad para la vigencia 2024
	Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2023	Actividades del cronograma de mantenimiento ejecutadas	97%	De las 883 actividades programadas, se coordinaron y ejecutaron 860





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallan los aspectos más relevantes en materia de seguridad. (CCTV, atención usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo físico)	Informe realizado/ informe programado	100%	Se realizaron los informes correspondientes para el seguimiento de las actividades de vigilancia
Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas	Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2023	Cronograma de adecuaciones elaborado	100%	Se elaboró el cronograma de adecuaciones
	Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuación y/o remodelación de vigencia 2023	Adecuaciones realizadas/ adecuaciones programadas elaborado	84%	Para el primer trimestre se programó una actividad en el cronograma de adecuaciones, la cual se ejecutó a satisfacción. Para el segundo trimestre no se programaron actividades en el cronograma de adecuaciones. Para el tercer trimestre se programaron 4 actividades en el cronograma de adecuaciones, de las cuales se ejecutaron 3, se reprogramo una actividad para el mes de diciembre. Para el cuarto trimestre se programaron 5 actividades en el cronograma de adecuaciones, de las cuales se ejecutaron 3, se reprogramo una actividad para el mes de diciembre





Gestión y eficiencia del gasto publico	Coordinar y controlar de manera eficiente el ciclo vital de los bienes muebles de la entidad	Inspecciones ejecutadas/ inspecciones programadas	100%	Se realizaron las inspecciones requeridas según lo programado
	Coordinar y controlar el gasto del consumo en servicios públicos de la entidad	control de servicios públicos	100%	Se realizó el chequeo e inspección de las áreas con mayores consumos de agua y luz para realizar los respectivos correctivos y así optimizar los costos de la entidad.
	Realizar el seguimiento a los servicios públicos domiciliarios de la entidad	Seguimientos realizados	100%	Se verifica e inspecciona mes a mes el consumo de estos servicios públicos.
	Coordinar la administración de los insumos de la entidad	Control de insumos	100%	Se verifica y controlan mes a mes los insumos utilizados en la entidad.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:** Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades de gestión y eficiencia del gasto público, así como, la gestión administrativa. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 98% con corte a diciembre de 2024.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Es importante el cumplimiento continuo de los planes de mejoramiento suscritos, con relación a una eficiente y eficaz formulación del plan anual de adquisiciones de la entidad como una herramienta de planeación institucional y principal insumo para la elaboración del presupuesto de la entidad.

Se recomienda seguir con el seguimiento y control periódico de los gastos administrativos (servicios públicos, insumos de papelería, materiales y suministros, entre otros) con el fin de tomar las medidas y acciones correctivas necesarios cuando hubiere lugar.

Se recomienda la revisión y ajuste de los indicadores establecidos en la formulación del plan de acción de la dependencia. Se recomienda un análisis más detallado de los resultados obtenidos para los indicadores de cada actividad, como herramienta para la toma de decisiones, pro de la mejora continua de la entidad y en cumplimiento de los objetivos institucionales.





<b>1. ENTIDAD</b> TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/ POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Control Interno</li> <li>✓ Administración del riesgo</li> <li>✓ Rendición de cuentas</li> <li>✓ Seguimiento y evaluación a la gestión Institucional</li> <li>✓ Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia</li> </ul>				
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADOS	5.3 ANALISIS DEL RESULTADOS
Evaluar y fortalecer la gestión ética en la entidad	Revisar información ética y elaborar informe de seguimiento	Número de seguimientos realizados	100%	La oficina de control interno realizo informe de MIPG con corte a junio 2024 y a diciembre de 2024 en donde realizó seguimiento a la política de conflicto de intereses y de ética.
Fortalecer y mejorar la implementación del MIPG en la unidad/ fortalecer y fomentar la cultura del autocontrol	Diligenciar encuesta FURAG para medir el desempeño institucional de la vigencia 2022	FURAG Diligenciado	100%	Se realizó el diligenciamiento de la Encuesta FURAG mes de mayo de 2024, con el fin de medir el índice de desempeño institucional.
	Realizar socializaciones sobre los temas priorizados de conformidad con la aplicación de encuestas	Número de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas	100%	En el primer trimestre se realizó socialización sobre la importancia del riesgo fiscal el día 16 de febrero de 2024 al comité de coordinación de control interno. En el segundo trimestre se realizó socialización sobre la importancia de las lecciones aprendidas el día 17 de mayo de 2024, ante el





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

				comité de coordinación de control interno. En el tercer trimestre, se realizó el día 26 de septiembre de 2024 socialización sobre mapas de procesos, MIPG, MECI, sistema de control interno Vs oficina de Control Interno, Mapas de riesgo/Planes de acción, programa de transparencia y ética Pública.
Fortalecer la política de atención al usuario Medición de la satisfacción del cliente/usuario	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la política de atención al ciudadano y generando recomendaciones	numero de seguimientos realizados al plan anticorrupción de la entidad/ número de seguimientos establecidos por ley	100%	Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción 2023 en 3 cortes (abril, agosto y diciembre por parte la Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación.
Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas	Participar en la preparación y consolidación del proceso de rendición de cuentas de acuerdo con la normatividad vigente	Rendición de cuentas consolidadas y enviadas/ rendición de cuentas solicitadas por Contraloría	100%	Se realizó la primera rendición de cuenta en línea de la Contraloría Dptal con fecha de 9 de febrero de 2024, cumpliendo oportunamente con las fechas programadas por el ente de control
Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional	Presentar al Comité los avances de auditorías y evaluación a la gestión realizadas en la entidad.			La oficina de control interno realizó 4 comités de control interno en la vigencia 2024, en donde se presentó y aprobó el plan de auditoría y se realizó seguimiento a las actividades del sistema de control interno. Se realizaron los comités en las siguientes fechas: 16 de febrero, 17 de mayo, 26 de septiembre y 18 de diciembre de 2024.



Carrera 14 - 54 - 186 Módulo D 1er piso - Tel: (605 393 00 43) – Cel: (316 071 8026)

[www.ttbaq.com.co](http://www.ttbaq.com.co) - [ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co](mailto:ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co)

NIT 890.106.084-4 Soledad – Atlántico



	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas	Número de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos e la entidad/ número total de planes de mejoramiento	100%	La oficina de control interno a la fecha se ha realizado de junio a diciembre, el seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento institucionales
Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia	Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la página WEB	Número de revisiones realizadas	100%	La oficina de control interno realizó la revisión de la página web en cumplimiento de la ley de transparencia y matriz ITA en los meses de mayo, julio y septiembre 2024.
Realizar seguimiento y evaluación permanente al sistema de control interno	Elaborar mapas de aseguramiento	Mapas de aseguramiento elaborados y revisados	100%	Se evidencia mapa de aseguramiento y se presentó ante el comité de control interno según acta N° 1 de comité de coordinación de control interno realizado 16 de febrero de 2024.
	Elaborar plan integral de auditoria basado en riesgos y socializar al comité de control interno para aprobación vigencia 2024	Plan de auditoria elaborado y aprobado	100%	Se evidencia plan integral de auditorías aprobado mediante acta N° 1 de comité de coordinación de control interno realizado el día 16 de febrero de 2024.
Fortalecer la administración de riesgos de la entidad	Apoyar a la oficina de planeación en el ajuste y socialización de la nueva metodología de riesgos de gestión	Numero de socializaciones realizadas/ número de socializaciones programadas	100%	La oficina de control interno en el primer semestre realizó acompañamiento a la oficina de planeación para la socialización e identificación de riesgos fiscales por procesos. En los meses de abril y mayo. Con el proceso de gestión financiera se realizó la socialización el día 24 de julio de 2024. De igual forma, se realizó una socialización de riesgos de gestión, corrupción y fiscal en el comité de control interno a todos los líderes el





**TERMINAL METROPOLITANA**

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

				día 26 de septiembre de 2024 según acta N° 3 de 2024
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Se evidencia cumplimiento en lo referente a las actividades de Control Interno, Administración del riesgo y Seguimiento y evaluación Institucional. Se evidencia el cumplimiento de las actividades plasmadas en un 100% con corte a diciembre de 2024				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> La oficina de control interno en cumplimiento de sus roles debe verificar la administración de riesgos, realizar seguimiento y evaluar la gestión institucional, fortalecer el enfoque a la prevención y ejercer el liderazgo estratégico.				

**Edilsa Vega Pérez**

Asesor Despacho Control Interno

