



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

INFORME SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

PRIMER SEMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

La oficina de Control Interno de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla, dando alcance a su rol de seguimiento y evaluación realiza el primer seguimiento a corte de junio 2023 del avance de implementación MIPG.

NORMATIVIDAD APLICABLE

El Decreto 1499 de 2017, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG articula el nuevo sistema de gestión, que integran los anteriores sistemas de Gestión de calidad y de Desarrollo Administrativo, con el sistema de Control Interno.

FUENTES DE INFORMACION

La fuente de información para la realización de este informe es:

Se solicita a Talento humano la siguiente información.

- Actividades de código de integridad y de conflicto de intereses.

Se solicita a planeación la siguiente información:

- Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de enero a junio 2024
- Actas de mesas de trabajo enero a junio 2024
- Implementación Sistema de Gestión de Calidad – Primera fase despliegue estratégico
- Listado de procedimientos y formatos o cualquier otro documento aprobado a la fecha junio 2024
- Autodiagnóstico, los planes de acción, las políticas aprobadas y las actividades realizadas de las diferentes dimensiones MIPG, FURAG.





SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno realiza seguimiento a las actividades que surgieron por la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG las cuales son las siguientes:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

A la fecha de este informe, se evidencia las siguientes reuniones:

- **Acta No. 001** con fecha 29 de enero 2024. Temas tratados:

1. Revisión y aprobación de los Planes Institucionales:

El proceso de Gestión del Talento Humano:

- Plan estratégico de talento humano 2014
- Plan de bienestar y estímulos 2024
- Plan de capacitaciones 2024
- Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Proceso de Planeación estratégica presento:

- El plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Plan de acción Institucional vigencia 2024

El proceso de gestión de servicios logísticos y administrativos:

- Plan anual de adquisiciones

El proceso de fortalecimiento de tecnología e información y comunicaciones:

- Plan estratégico de tecnologías de la información 2024 (PETI)

El proceso de Gestión Documental

- Plan institucional de archivos (PINAR)

2. Revisión, aprobación y socialización del Manual de protocolo de atención al ciudadano y servicio incluyente de la entidad.



- **Acta No. 002** con fecha 16 de abril 202. Temas tratados:
 1. Presentación y aprobación de las directrices de documentación.
 2. Socialización de las políticas de operación por procesos.
 3. Actualización de la plataforma SUIT- socialización de la Política de Racionalización de Trámites.
 4. La oficina de Control Interno socializa la definición del riesgo fiscal y la importancia de su identificación dentro de la entidad.

La oficina de planeación presenta la política de administración de riesgo V3 ajustada a la nueva guía de administración del riesgo que incluye riesgo fiscal.

AUTODIAGNÓSTICOS MIPG

Según la información entregada por planeación y verificada por la oficina de control interno, se evidencian el diligenciamiento de los siguientes autodiagnósticos vigencia 2024:

- Autodiagnóstico de servicio al ciudadano
- Autodiagnóstico de gestión documental
- Autodiagnóstico de participación ciudadana
- Autodiagnóstico de gobierno digital
- Autodiagnóstico de transparencia y acceso a la información
- Autodiagnóstico de control interno
- Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses
- Autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación
- Autodiagnóstico integridad
- Autodiagnóstico de gestión del talento humano
- Autodiagnóstico del plan anticorrupción
- Autodiagnóstico de trámites
- Autodiagnóstico defensa jurídica



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Para activar el código de integridad se evidencia reunión con el grupo de intercambio del código de integridad, esta reunión se llevó a cabo el día 21 marzo del 2024, se estableció cronograma de actividades determinando fechas y responsables con la ayuda de la caja de herramientas de la función pública.

Se evidencia la realización de la siguiente actividad del código de integridad según lo programado:

- El servidor en recuperación, actividad realizada el día 19 de abril del 2024. Esta actividad simbólica invita a los servidores públicos a enviar mensajes de compromiso a un maniquí (que representa la imagen herida del servidor), con el fin de ayudarlo a recobrar la confianza. Cada servidor escribe mensajes de aliento desde la perspectiva de integridad para ayudarlo a recuperarse.

FURAG

Se evidencia el reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), donde los jefes de Planeación y Control Interno diligencian dicho formulario para el monitoreo, evaluación y control del desempeño Institucional vigencia 2023, realizado el 21 mayo 2024. A continuación, certificaciones:



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

www.ttbaq.com.co - ventanillaunicaderadicacion@ttbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 Soledad – Atlántico



TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2023



FUNCIÓN PÚBLICA

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

DEPARTAMENTO: Atlántico

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: EIMY CAROLINA BARRIOS GARCIA con C.C No.1140886363

HABILITADO DESDE – HASTA: 09/04/2024 - 21/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Uri: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/Wreports/verificar-certificado/208225b-50e-4117-a495-0d022bd11d8f>

Fecha de Impresión: 15/05/2024

Hora: 11:16

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7399696 / Fax: 7399697 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / evs@funcionpublica.gov.co





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2023



FUNCIÓN PÚBLICA

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

DEPARTAMENTO: Atlántico

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Edilsa Vega Perez con C.C No.22466404

HABILITADO DESDE – HASTA: 09/04/2024 - 21/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/e039f2b-3657-4716-90f9-f6efad7f6f2f>

Fecha de impresión: 10/05/2024

Hora: 16:11

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co





POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

A continuación, se presenta un cuadro donde se evidencia las políticas que se encuentran publicadas en página web de la entidad detallando responsables y vigencias de cada una de las políticas institucionales:

POLITICAS INSTITUCIONALES		
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
OFICINA DE TALENTO HUMANO	1. GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2022
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
OFICINA DE SISTEMAS	1. CONTROL DE ACCESO A EQUIPOS	2022
	2. SEGURIDAD DIGITAL	2023
	3. DERECHOS DE AUTOR	2023
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
OFICINA DE PLANEACIÓN	1. ADMINISTRACION DEL RIESGO	2022
	2. OPERACIÓN POR PROCESOS	2018
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
SECRETARIA GENERAL	1. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERES	2022
	2. PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO	2022 - 2024
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL	1. PARTICIPACION CIUDADANA	2018
	2. ATENCION AL CIUDADANO	2019
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
CONTROL INTERNO	1. CONTROL INTERNO Y LINEAS DE DEFENSA	2018
RESPONSABLE	POLITICA	AÑO
OFICINA DE SERVICIOS ADM Y LOGISTICOS	1. CERO PAPEL	2018

En cuanto a las políticas de operación, la oficina de planeación se encuentra trabajando en el ajuste de estas, para su posterior, aprobación por parte del Comité Institucional de gestión y desempeño.





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En la entidad se viene adelantando con la coordinación de la oficina de planeación y el apoyo de la oficina de Control Interno, el proceso de diseño e implementación Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, debido a exigencias de ley (Circular 837 diciembre del 2023 Ministerio de Transporte), en la cual se hace necesario que los Operadores del Programa de Seguridad estén certificados por la ISO 9001:2015, por lo anterior, en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla se encuentra realizando el despliegue estratégico abarcando todos los procesos y los temas desarrollados a la fecha han sido:

- Se establecieron la Política, directrices y objetivos de calidad
- Se ajustaron los objetivos por procesos
- Se determinaron los factores claves de éxito
- Se identificaron Indicadores de medición y seguimiento por procesos
 - o Cuantitativos
 - o Cualitativos
- Se establecieron las Metas por proceso
- Se ajustaron las caracterizaciones de cada uno de los procesos bajo la norma ISO 9001:2015
- Se identificaron los riesgos y oportunidades de los procesos teniendo en cuenta los objetivos ajustados de los procesos
- Cada proceso se encuentra trabajando en la identificación y ajuste de sus procedimientos, formatos y demás documentos.

Este avance significativo que se encuentra realizando la entidad, apunta a la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo MIPG con el Sistema de Gestión de la Calidad en





TERMINAL METROPOLITANA

de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

un único modelo de gestión, con el fin de que se aplique a las diferentes dimensiones y sea su Direccionamiento Estratégico..

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento a los compromisos emitidos por el comité de Institucional de gestión y desempeño.
- Se recomienda reactivar el cronograma de actividades pedagógicas e informativas del código de integridad de la entidad.
- Se recomienda la socialización continua de las políticas de gestión y desempeño ya aprobadas con el personal involucrado.
- Se recomienda hacer seguir realizando seguimientos periódicos a los planes institucionales establecidos por la entidad, verificando la eficacia de cada plan.
- Se recomienda una vez emitida la calificación del FURAG vigencia 2023, se realicen los planes de mejoramiento de cada política de gestión y desempeño evaluada.
- Se recomienda la revisión y actualización de las políticas de gestión y desempeño institucionales a vigencia actual cuando se requiera.
- Se requiere que las políticas de gestión y desempeño establecidas deben ser socializadas en cada proceso de la entidad con el personal involucrado.
- Seguir trabajando en la documentación e implementación del Sistema de Gestión de calidad, ya que el desarrollo de estas actividades se integra simultáneamente con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

HELLYMARY SARMIENTO ASTWOOD
PROFESIONAL ESP. CONTROL INTERNO

EDILSA VEGA PEREZ
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

