

1. Política de Administración del Riesgo de corrupción	1.1	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Política de gestión del riesgo ajustada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	oct-20	En el periodo actual no se ha realizado actualización de la Política de Administración del Riesgo, el plazo establecido es hasta Octubre del 2020 . Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria actual se recomienda la revisión de la misma y la actualización, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que la pandemia nos expone cada día.	La entidad viene trabajando desde el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la Metodología de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- en donde por medio del Comité de Control Interno se aprobó la Política de Gerencia Integral del Riesgo.	Acta de Comité No. 2 Comité Institucional de Control Interno. Herramienta de Gestión de Gerencia Integral del Riesgo
3. Racionalización de Tramites	3.1	Promover la racionalización de los trámites.	Racionalizar los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Líder de programa	Enero- Diciembre 2020	En el presente cuatrimestre no se realizo la racionalización de ningún tramite	La entidad si viene trabajando en ello, ya se han racionalizado algunos tramites y se han realizado importantes cambios en la pagina web: - Se agrego el Trámite de Traslado de la matrícula de un Vehículo Automotor , Rematrícula de un Vehículo Automotor y se actualizó la información del Permiso de Movilización de Carga Indivisible,Extradimensionada o Extrapesada. - Tambien se encuentra en proceso de racionalización el trámite Radicación de matrícula de un Vehículo Automotor. - Se agrego en la pagina web: - Módulo de consulta y pago en línea de los derechos de tránsito. - Se solicitan las citas de atención a la entidad por medio de correo electronico. - Se permite por medio de la pagina web la consulta para el estado del radicado. - Se realiza la liquidación de acuerdos de pago, comparendos físicos y electrónicos por medio de correo electronico de la entidad. - Se agendan audiencias en comparecencia virtual. - Solicitud de desembargos por medio de correo electronico.	Se aporoto como evidencia, Imagen (SUIT) Visor Usuario ITA, donde se inscribe tramite para racionalizar. Manual de Trámites y Servicios. - Links de la pagina web: https://digital.transitodelatlantico.gov.co/portal-servicios/ http://comparecenciavl.construsenaes.co/#/comparecencia/ita Correos electronicos: - tramites@transitodelatlantico.gov.co - informacion@transitodelatlantico.gov.co
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento a 30-abril-2020- Oficina de Control Interno		
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia del Instituto con corte noviembre 30 de 2020 la entrega del Informe de gestión de la vigencia 2020.	100 % de las dependencias informadas	Oficina asesora de planeación	Octubre 2020	No aplica para este cuatrimestre	No aplica para este cuatrimestre	Respuesta Dada Por la Oficina Asesora de Planeación
	1.2	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	4 Informes de seguimiento publicados	Oficina Asesora de Planeación	Abril-Julio-Octubre-Diciembre 2020	Durante el primer cuatrimestre se han trabajado en la elaboración de Plan de Desarrollo Departamental vigencia 2020-2023, el cual se encuentra a esperas de su aprobación para empezar a realizar los seguimientos	El Plan de Desarrollo se aprobó en el mes de Junio de 2020, a partir de esta fecha se da inicio al seguimiento de metas y/o proyectos establecidos en dicho plan. Por lo anterior, el primer seguimiento se realizara en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que la periodicidad es trimestral.	Plantilla de elaboración de Plan de Desarrollo Vigencia 2020-2023 (PLAN ESTRATEGICO ITA) *Formato DEG024 Plan Indicativo https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ , se anexo matriz en Excel como evidencia.
	1.3	Analizar y consolidar informe de gestión del Plan de Acción 2020	4 Informes de seguimiento publicados y reunión con el Director.	Oficina Asesora de Planeación	Abril-Julio-Octubre-Diciembre 2020	Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Departamental, se realizaran los respectivos ajustes al Plan de Acción de cada una de áreas, con el fin de que estas contribuyan a la consecución de las metas y/u objetivos	Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Departamental, se realizaron los respectivos ajustes al Plan de Acción de cada una de áreas, con el fin de que estas contribuyan a la consecución de las metas y/u objetivos. El seguimiento se realiza trimestralmente y corresponde realizarlo en el mes de septiembre	Seguimiento quedó pendiente para el mes de octubre. *Correo electrónico enviado a los jefes de área para ajustar el plan de acción *Respuesta por correo electrónico de los jefes de área con el plan de acción actualizado *Formato DEG 022 Formulación del plan de acción desde las actividades inherentes a la gestión administrativa
	1.4	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	4 Informes de seguimiento publicados	Subdirección administrativa y financiera	Abril-Julio-Octubre-Diciembre 2020	A la fecha de este seguimiento NO se han publicado estados financieros de la vigencia 2020, según respuesta de la Subdirección Administrativa y Financiera, Estos Informes Fueron enviados para su Publicación	A la fecha de este seguimiento NO se han publicado estados financieros de la vigencia 2020.	Aun no se han publicado los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de la Vigencia 2020
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023	4 Informes de seguimiento publicados	Oficina Asesora de Planeación	Abril-Julio-Octubre-Diciembre 2020	Este seguimiento se realizara cuando el Plan de Desarrollo Departamental sea aprobado por la Asamblea Departamental	El Plan de Desarrollo fue aprobado en el mes de junio, a partir de esta fecha se da inicio al seguimiento de metas y/o proyectos establecidos en dicho plan. Por lo anterior, el primer seguimiento se realizara en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que la periodicidad es trimestral.	Según respuesta dada por la Oficina de Planeación : En Junio se aprobó el Plan De Desarrollo Deptal.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA, se recomienda su inclusión, realizando ajustes al PAAC		N/A
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA	Este Subcomponente no se encuentra Incluido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ITA, se recomienda su inclusión, realizando ajustes al PAAC		N/A

1. Política de Administración del Riesgo de corrupción	1.1	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Política de gestión del riesgo ajustada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	oct-20	En el periodo actual no se ha realizado actualización de la Política de Administración del Riesgo, el plazo establecido es hasta Octubre del 2020 . Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria actual se recomienda la revisión de la misma y la actualización, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que la pandemia nos expone cada día.	La entidad viene trabajando desde el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la Metodología de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- en donde por medio del Comité de Control Interno se aprobó la Política de Gerencia Integral del Riesgo.	Acta de Comité No. 2 Comité Institucional de Control Interno. Herramienta de Gestión de Gerencia Integral del Riesgo
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA								
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento a 30-abril-2020- Oficina de Control Interno	Segundo Seguimiento a 31-agosto-2020- Oficina de Control Interno	
1.Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Mantener actualizada y socializada el componente estratégico de la entidad que permita garantizar la alineación de cada uno de los procesos con los Objetivos Estratégicos Institucionales permitiendo la Generación de Valor Público a toda la ciudadanía y partes interesadas en general.	100% Actualizados los Objetivos Estratégicos	Oficina de planeación	Primer Semestre de 2020	La entidad para este primer corte del seguimiento del PAAC, ha trabajado en la formulación de su Plan de Acción alineado al Plan de Desarrollo Departamental. Por otro lado la entidad cuenta con Herramientas de Gestión desarrolladas por su funcionarios de apoyo que le apuntan a la Política de Innovación y Conocimiento del MIPG	La entidad cuenta con su Plan de Acción el cual se alinea con cada uno de los Objetivos Estratégicos y la Metodología del Modelo GIR. Actualización de los Objetivos Estratégicos Modelo de Competitividad Compartida MCC Planeación Estratégica Proactiva PEP	
2.Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Difundir el portafolio de servicio prestado por el ITA	Portafolio de servicio de pagina web	Subdirección administrativa y financiera- gestión comercial	Enero- Diciembre 2020	El portafolio de servicios se encuentra publicado de forma clara y de fácil acceso en la página web del ITA en su página de inicio. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y en cumplimiento de las medidas impartidas por la Gobernación del Atlántico mediante Decreto 154 del 24 de marzo de 2020, el Instituto de Tránsito del Atlántico decide suspender la atención presencial en la entidad de manera temporal y extraordinaria y hasta que se supere la emergencia sanitaria. Para sobrellevar esta situación se dispusieron de manera rápida diferentes medios virtuales de atención al usuario a fin de mantener los canales de comunicación activos. Hay que tener en cuenta que la actividad correspondiente a este subcomponente es responsabilidad de Gestión Comercial la cual depende de la Subdirección Operativa.	El portafolio de servicios se encuentra publicado de forma clara y de fácil acceso en la página web del ITA en su página de inicio.	Efectivamente se evidencio que el pagina web del instituto se encuentran las actualizaciones de los tramites brindados durante la Emergencia sanitaria. https://transitodelatlantico.gov.co
	2.2	Permitir el acceso a otros tramites y servicios a través de la pagina del instituto.	Portafolio de servicio de pagina web	TIC	Enero- Diciembre 2020	Se habilito formato Para la expedición de permiso de circulación de vehículos de carga pesada, cargue y descargue en vía y circulación de vehículos con carga extra dimensionada y/o extra pesada por las vías secundarias del departamento del Atlántico Se esta implementando con el RUNT la realización de trámites en línea por la página web. Sin embargo mientras se culmina esta implementación, se habilito un correo Institucional para la recepción e información de algunos tramites.	Se habilitó para el pago por PSE para las tasas de los vehículos matriculados en Sabanagrande.	https://transitodelatlantico.gov.co/documentos-para-tramites/ https://transitodelatlantico.gov.co/correo:tramites@transitodelatlantico.gov.co
	2.3	Socializar el Protocolo para la atención y servicio al ciudadano	Enviar por correo electrónico	Talento humano	Abril-Noviembre 2020	El área de talento humano, coordinará con la oficina que diseñó el protocolo su socialización para el segundo semestre de 2020.	El área de talento humano, coordinará con la oficina que diseñó el protocolo su socialización para el segundo semestre de 2020.	En el próximo seguimiento de espera contar con el Protocolo de Atención al Cliente , elaborado y socializado
3.Talento Humano	3.1	Capacitación en competencias y habilidades para la atención al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los tramites y servicios que se prestan	Funcionarios capacitados	Talento humano	Enero- Diciembre 2020	Se coordinó con el Sena, una capacitación en el tema de servicio al cliente para reforzar las competencias de un grupo de 32 servidores. El curso dio inicio el 19 de mayo y finaliza el 18 de junio de 2020.	Se programo para el ultimo trimestre del 2020 la Socialización y Divulgación del Manual de Tramites y Servicios, donde el Área de Talento Humano de la entidad apoyara con la Logística de esta actividad.	Se evidencio que mediante comunicación a los funcionarios y contratistas se les exigió la participación en la capacitaciones en el 1er. Semestre, y en el acta No. 3 del MIPG también se establecieron unos compromisos con sus responsables para fortalecer esta actividad.
4.Normativo y procedimental	4.1	Fortalecer la atención a peticiones, quejas y reclamos	Informes de seguimiento a las PQRS	Control Interno	Marzo-Junio-Septiembre- Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none">• Se establecieron políticas nuevas en las PQRS, con el objetivo de mejorar la prestación del Servicio al Ciudadano cumpliendo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, para garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública que tiene el Instituto de Tránsito del Atlántico, a través de distintos canales, obedeciendo con los principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.• A partir de la entrada en vigencia del Confinamiento a nivel Nacional el 23 de marzo del 2020, desde la Dirección se tomaron las medidas necesarias para garantizar el acceso al derecho de los ciudadanos de realizar sus peticiones, por lo que se optimizaron los distintos canales no presenciales y se organizó el trámite y respuesta de los requerimientos, según las nuevas instrucciones del gobierno central• El Instituto de Tránsito del Atlántico como garante de la prestación de servicios, se encuentra elaborando NUEVO MANUEL DE GESTIÓN PARA LAS PQRS, mediante la formulación e implementación de las políticas y protocolos de Servicio, articulando y fortaleciendo los procesos de desconcentración de los trámites y servicios de las diferentes dependencias; para lo cual se apoya en un equipo de trabajo idóneo, competente y con un estilo de vida que nos comprometa con el ciudadano a superar sus expectativas teniendo en cuenta que él es el eje de nuestra gestión.• La Oficina Jurídica y su grupo de trabajo cuentan con la herramienta de Gestión Documental ORFEO, con el objetivo de verificar el funcionario y/o contratista responsable de emitir respuesta a las PQRS que se asignan por competencia a esta área, lo que nos permite emitir respuestas oportunas y de fondo y verificar el trazado histórico de la misma• Se está trabajando en el diseño de una herramienta alterna para codificar el tiempo máximo de proyección para las respuestas a peticiones asignadas a funcionarios y/o contratistas. Esto en la medida que la herramienta Orfeo las estandariza únicamente a Quince (15) días hábiles; tiempo máximo para el envío efectivo al peticionario, por lo que previamente debe hacerse un control masivo en los términos de proyección, revisión, firma y envío .	La entidad para el año 2020 tiene como uno de sus planes banderas el fortalecimiento del proceso de las PQRS, es por esto que se esta trabajando en la actualización de ORFEO acompañadas de jornadas de capacitaciones con todos los funcionarios de la entidad y se cuenta con un plan de mejoramiento. Se esta trabajando en la actualizacion de la herramienta ORFEO, como resultado de la Auditoria practicada por la oficina de control interno, para el primer semestre del 2020 , se establecio un plan de mejoramiento con las observaciones derivadas del mismo y actividadesde mejora	Según respuesta dada por la Oficina Jurídica y verificada : Contamos con canales exclusivos para la atención de PQRS: 1. Nuestro canal virtual https://transitodelatlantico.gov.co , le permite a nuestros usuarios conocer todos nuestros trámites y servicios en línea, el cual incluye los vínculos transaccionales. 2. Recepción de PQRS, a través de la oficina de correspondencia Sede Administrativa. En la actualidad la Oficina jurídica elaboró un nuevo formato para radicación de peticiones relacionadas con el área, con el objetivo de brindar una información, completa, clara, eficiente, oportuna y consistente al usuario (pendiente por codificar). 3. Recepción de PQRS a través del correo institucional: informacion@transitodelatlantico.gov.co y a través de nuestra página web https://transitodelatlantico.gov.co/pqr/ 4. Los usuarios a través de nuestra página institucional cuentan con la herramienta para realizar seguimiento a sus peticiones, a través de nuestro sistema de gestión documental, lo anterior se lleva a cabo con el numero radicado proporcionado: https://transitodelatlantico.gov.co/pqr/

1. Política de Administración del Riesgo de corrupción	1.1	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Política de gestión del riesgo ajustada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	oct-20	En el periodo actual no se ha realizado actualización de la Política de Administración del Riesgo, el plazo establecido es hasta Octubre del 2020 . Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria actual se recomienda la revisión de la misma y la actualización, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que la pandemia nos expone cada día.	La entidad viene trabajando desde el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la Metodología de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- en donde por medio del Comité de Control Interno se aprobó la Política de Gerencia Integral del Riesgo.	Acta de Comité No. 2 Comité Institucional de Control Interno. Herramienta de Gestión de Gerencia Integral del Riesgo
5.Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar encuesta de medición de la satisfacción del usuario durante el año 2020	Encuesta de medición de satisfacción	Gestión comercial	Enero- Diciembre 2020	El proceso de Gestión Comercial en esta administración, se esta reorganizando, en cabeza del Jefe de la Subdirección Operativa y del Líder de Programa de Sabanagrande, actualmente hay una contratista que esta trabajando en la atención a clientes, realizando llamadas telefónicas y agendando para la realización de tramites. El Líder de programa manifiesta que esta trabajando en un Plan de Acción al respecto.	Actualmente hay una contratista que esta trabajando en la atención a clientes, realizando llamadas telefónicas y agendando para la realización de tramites. El Líder de programa manifiesta que esta trabajando en un Plan de Acción al respecto, el cual es el diseño de un aplicativo que viene desarrollando un funcionario del proceso de Sistemas y estará a disposición para finales del mes de septiembre de 2020. Además el compromiso de la Dirección del ITA se ha convertido en una pieza fundamental que permita sacar adelante el Proceso de Gestión Comercial.	Aplicativo Encuesta Satisfacción del Usuario.
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento a 30-abril-2020- Oficina de Control Interno	Segundo Seguimiento a 31-agosto-2020- Oficina de Control Interno	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Cumplimiento del 100% de las publicaciones	Jefes de dependencia, de acuerdo con el tipo de información a publicar	Enero- Diciembre 2020	Se les ha hecho tres solicitudes a las diferentes áreas encargadas de suministrar la información para ser publicada en la página Web. -Hasta el momento no han enviado la información solicitada de cada área. Efectivamente se verifico que se solicito a las dependencias la información clasificada y Reservada que cada área maneja, a fin de consolidarla y publicarla en la Pagina Web, sin embargo es un tema un poco complejo de entender por lo que se acordó la realización de reuniones individuales con el área de planeación para ilustración en el tema	Se agrego a la pagina web link de trámites y servicios teniendo en cuenta la Ley 171, aun faltan algunos items por actualizar, se encuentra enelaboracion el diligenciamiento del indice de transparencia ITA DE la procuraduria General de la Nacion , apra continuar con la verificacion de lo faltante	Solicitudes información a otras áreas por medio de Oficios y Correo electrónico, Actualizaciones como los 12 planes del Decreto 620 y otra publicaciones, se evidenció que se esta trabajando en la conformación de la matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada https://www.funcionpublica.gov.co/dafpindexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=%E2%80%A6
	1.2	Actualizar los trámites en el SUIT.	Trámites publicados en el SUIT actualizados	Oficina de planeación	Enero- Diciembre 2020	Se realizo la actualización de tarifas vigentes del año 2020 para todos los trámites inscritos en el SUIT.	La entidad viene trabajando en la actualización de la información de las tarifas de cada trámite y se esta realizando revisiones a la información de los requisitos	https://www.funcionpublica.gov.co/dafpindexerBT/?find=FindNext&query=INSTITUTO+DE+TRANSITO+DEL+ATLANTICO&filtroEntidad=4624&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloquearFiltroDepartamento=&bloquearFiltroMunicipio=
	1.3	Hacer seguimiento a la actualización las hojas de vida en el SIGEP para todos los servidores públicos	Seguimientos realizados	Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación	Enero- Diciembre 2020	En Respuesta dada por la Oficina de Recursos Humanos , El 88% de los servidores tienen su hoja de vida actualizada en el SIGEP. Se efectuó la revisión del 12% restante y estamos a la espera de unas actualizaciones que deben realizar, para efectos de aprobar sus hojas de vida. En cuanto al seguimiento que debe realizar la Oficina de Contratación al personal contratado, no se obtuvo información al respecto	De acuerdo a la informacion de la Oficina de Talento Humano , hubo avance en las actualizaciones , faltando solamente la informacion actualizada del Ingeniero Javier Visbal , Subdireccion Operativa . En la Oficina de Contratacion, no se viene realizando el seguimiento a la actualizacion , se hizo la anotacion y se va a comenzar a efectuar la revision para el mes de octubre del 2020	N/A
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Permitir a los ciudadanos la protección de sus derechos constitucionales y fundamentales cuando estos resulten vulnerados y amenazados (acciones de tutelas)	Acciones de tutelas realizadas (consolidadas)	Oficina jurídica	Enero- Diciembre 2020	En la actualidad se le realiza seguimiento a cada una de las Acciones Constitucionales notificadas a través de los distintos despachos judiciales a nivel nacional, las respectivas respuesta se emiten dentro del término otorgado por el Juez de Conocimiento, a excepción de aquellos casos de naturaleza mas compleja y que se requiere un término adicional para poder emitir una respuesta completa, clara y de fondo al Juez. Es del caso indicar que el 70% de las tutelas son falladas a favor del Instituto de Tránsito del Atlántico por encontrarse probada la no vulneración de derecho fundamental alguno o la causación de un perjuicio irremediable al accionante.	En la actualidad se le realiza seguimiento a cada una de las Acciones Constitucionales notificadas a través de los distintos despachos judiciales a nivel nacional, las respectivas respuesta se emiten dentro del término otorgado por el Juez de Conocimiento, a excepción de aquellos casos de naturaleza mas compleja y que se requiere un término adicional para poder emitir una respuesta completa, clara y de fondo al Juez. Es del caso indicar que el 70% de las tutelas son falladas a favor del Instituto de Tránsito del Atlántico por encontrarse probada la no vulneración de derecho fundamental alguno o la causación de un perjuicio irremediable al accionante.	

1. Política de Administración del Riesgo de corrupción	1.1	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Política de gestión del riesgo ajustada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	oct-20	En el periodo actual no se ha realizado actualización de la Política de Administración del Riesgo, el plazo establecido es hasta Octubre del 2020 . Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria actual se recomienda la revisión de la misma y la actualización, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que la pandemia nos expone cada día.	La entidad viene trabajando desde el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la Metodología de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- en donde por medio del Comité de Control Interno se aprobó la Política de Gerencia Integral del Riesgo.	Acta de Comité No. 2 Comité Institucional de Control Interno. Herramienta de Gestión de Gerencia Integral del Riesgo
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Tener disponible la información en la página web	Acceso a la información veraz, actualizada	TIC	Enero- Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none">• Se actualizo la información acerca del cargo de la Dirección General del Instituto• Resolución No. 049 del 2020, por medio del cual se determina los valores de las tarifas de servicios de grúas y parqueaderos para la vigencia fiscal del año 2020, en el Instituto de Tránsito del Atlántico.• Circular No. 20201000016861, Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 al interior del Instituto de Tránsito del Atlántico Clic Aquí.• Circular No. 20201000016851, Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 al interior del Instituto de Tránsito del Atlántico Clic Aquí• Información para pagos de comparendos electrónicos• Publicación Informes Oficina de Control Interno• Resolución N° 168 de 2020. "Por la cual se modifican las medidas de suspensión adoptadas mediante Resolución 156 de 2020, ante el Estado de Emergencia Nacional".• Resolución N° 156 de 2020. "Por la cual se modifican las medidas de suspensión adoptadas mediante Resolución 150 de 2020, ante el Estado de Emergencia Nacional"• 2020-00226 AVOCA CONOCIMIENTO CONTROL DE LEGALIDAD, El Tribunal procede a decidir sobre la solicitud de control inmediato de legalidad formulado por el Instituto de Tránsito del Atlántico de la Resolución No 115 de 18 de marzo de 2020, por el cual se suspenden términos en los procesos administrativos de jurisdicción coactiva y demás actuaciones administrativas que se adelanten en el Instituto de Tránsito del Atlántico, a partir del 18 y hasta el 31 de marzo de 2019.• Resolución No. 150 DE 2020, Resolución N° 150 de 2020. Por la cual se modifican las medidas de suspensión adoptadas y se dictan otros lineamientos en materia de Derecho de Petición ante el Estado de Emergencia Nacional"• Resolución No. 129 DE 2020, Resolución N° 129 de 2020. Por la cual se modifican las medidas de suspensión adoptadas y se dictan otros lineamientos ante el Estado de Emergencia Nacional.• Resolución No. 117 de 2020, Resolución N° 117 de 2020 por medio de la cual se establece el costo de la reproducción de documentos e información que se expida por el Instituto de Tránsito del Atlántico.• Resolución No. 116 de 2020, Resolución N° 116 de 2020 por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta en el Instituto de Tránsito del Atlántico.• Resolución No. 115 de 2020, Resolución N° 115 de 2020 por la cual se suspenden términos dentro de los Procesos Administrativos, Jurisdicción Coactiva, y demás actuaciones administrativas que se adelanten en el Instituto de Tránsito del Atlántico, a partir del 18 y hasta el 31 de marzo de 2020.• Resolución No. 93 de 2020, Resolución N° 093 de 2020 por medio de la cual se realiza actualización de la resolución No 615 de 2019 "por medio de la cual se fija las tarifas de la vigencia fiscal 2020, aplicables a los derechos de tránsito y otros servicios prestados por el Instituto, de acuerdo al método y sistema adoptado mediante la ordenanza No. 000028 de 2006".• Resolución No. 92 de 2020, Resolución N° 092 de 2020 por medio de la cual se fijan los requisitos del trámite para la expedición de permisos de circulación de vehículos de carga pesada, cargue y descargue en vía y circulación de vehículos con carga extra dimensionada y/o extra pesada por las vías secundarias del Departamento del Atlántico.• Resolución N° 049 de 2020 por medio del cual se determinan los valores de las tarifas de servicio de grúas y parqueadero para la vigencia fiscal del año 2020 en el Instituto de Tránsito del Atlántico• Resolución N° 005 de 2020 por medio de la cual se otorgan incentivos fiscales.• Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020• Publicación Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020• Publicación de los 12 planes del Decreto 612 de 2018: PETI, Plan de vacantes, Gestión Estratégica para el Talento Humano, Plan de SSST, Plan de Capacitación e incentivos, PINAR .	<ul style="list-style-type: none">• Resolución N° 290 de 2020. "Por medio del cual se modifican apartes de la Resolución No. 259 de 2020."• Resolución N° 262 de 2020. "Por medio del cual se profiere el procedimiento transitorio para suscribir acuerdos de pago durante la vigencia de la ley 2027 de 2020."• Resolución N° 259 de 2020. "Por medio del cual se modifican apartes de la Resolución 237 de 2020.• Resolución N° 237 de 2020. "Por medio de la cual se suspenden términos dentro de los procesos administrativos, jurisdicción coactiva y demás actuaciones administrativas que impliquen computo de terminos ante el estado de Excepcion Nacional debido al Covid-19."• Resolución N° 217 de 2020. "Por medio del cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 184 de 2020, ante el Estado de Emergencia Nacional."• Resolución N° 215 de 2020. "Por la cual se fijan las reglas para la autorización de Parqueaderos en los que se dará aplicación a la inmovilización de vehículos que infrinjan las normas de tránsito en la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico"• Resolución N° 228 de 2020. "Por la cual se autoriza a Parqueaderos Grúas y Chinos S.A.S para prestar el servicio de parqueadero en los que se dará aplicación a la inmovilización de vehículos en la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico• Resolución N° 227 de 2020. "Por la cual se autoriza a Transportes Noreña S.A.S para prestar el servicio de parqueadero en los que se dará aplicación a la inmovilización de vehículos en la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico• Resolución N° 226 de 2020. "Por la cual se autoriza a Transportes Noreña S.A.S para prestar el servicio de parqueadero en los que se dará aplicación a la inmovilización de vehículos en la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico• Resolución N° 184 de 2020. "Por medio del cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 177 de 2020, ante el Estado de Emergencia Nacional• Resolución N° 182 de 2020. "Por el cual se reglamentan las medidas para la recuperación de cartera por los conceptos de multas y derechos de tránsito a favor del Instituto de Tránsito del Atlántico en el marco del decreto 678 de 2020" En la pagina web se encuentran todas las noticias, informacion importante, para este segundo semestre el ambiente interactivo de la pagina ha tenido algunos cambios para mejorar la comunicacion oportuna y hacer la busqueda mas facil para sus usuarios	https://transitodelatlantico.gov.co/el-director/ Se https://transitodelatlantico.gov.co/resolucion-n067-de-2018-tarifas-de-gruas-y-parqueaderos/ https://transitodelatlantico.gov.co/noticias/ https://transitodelatlantico.gov.co/comparendos-electronicos/ https://transitodelatlantico.gov.co/estado-del-control-interno/ https://transitodelatlantico.gov.co/seguimiento-de-metas/ https://transitodelatlantico.gov.co/normatividad/ https://transitodelatlantico.gov.co/plan-anti-corrupcion/ https://transitodelatlantico.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones-2/ https://transitodelatlantico.gov.co/plan-de-ssst-2/ https://transitodelatlantico.gov.co/plan-anual-de-vacantes/ https://transitodelatlantico.gov.co/pinar-2/ https://transitodelatlantico.gov.co/peti/ https://transitodelatlantico.gov.co/planes-de-accion-decreto-612-de-2018/ https://transitodelatlantico.gov.co/plan-de-capacitacion-e-incentivos/
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Gestionar actividades para obtener asesoría en la implementación de acebilidad web para ciudadanos con discapacidad sensorial.	Dos asesorías sobre implementación de accesibilidad web para ciudadanos con discapacidad sensorial.	(Número asesorías sobre implementación de accesibilidad web para ciudadanos con discapacidad sensorial) / (Número de asesorías sobre implementación de accesibilidad web para ciudadanos con discapacidad sensorial, proyectadas) * 100	Proceso de Infraestructura y Soporte TIC		La entidad cuenta con la Pagina Web, la cual se encuentra en procesos de mejora constantes, para este segundo semestre el ambiente interactivo de la pagino ha tenido algunos cambios para mejorar la interacción y hacer mas fácil la búsqueda de la información.	https://transitodelatlantico.gov.co/
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Evaluar el tratamiento dado a los derechos de petición y solicitudes de información radicados por los ciudadanos ante el ITA.	Una evaluación sobre el 90% en el resultado	No. De Evaluaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación		Se programara para el cierre del segundo semestre de 2020, una evaluación de los tratamientos que la entidad le dio a las PQRs.	
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES								
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento a 30-abril-2020- Oficina de Control Interno	Segundo Seguimiento a 31-agosto-2020- Oficina de Control Interno	

1. Política de Administración del Riesgo de corrupción	1.1	Revisión y actualización de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Política de gestión del riesgo ajustada y publicada	Oficina Asesora de Planeación	oct-20	En el periodo actual no se ha realizado actualización de la Política de Administración del Riesgo, el plazo establecido es hasta Octubre del 2020 . Teniendo en cuenta la Emergencia sanitaria actual se recomienda la revisión de la misma y la actualización, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que la pandemia nos expone cada día.	La entidad viene trabajando desde el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación en la Metodología de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- en donde por medio del Comité de Control Interno se aprobó la Política de Gerencia Integral del Riesgo.	Acta de Comité No. 2 Comité Institucional de Control Interno. Herramienta de Gestión de Gerencia Integral del Riesgo
N.A.	6.1	Fortalecer el código de integridad en los servidores y contratistas del Instituto.	Difundir al interior de la entidad los 5 valores de la entidad con los que se identifican los funcionarios.	Gestión del Talento Humano	Enero- Diciembre 2020	Se realizaron dos actividades para el fomento y percepción de los valores del servidor publico, los cuales se encuentran descritos en el Código de Integridad del ITA	El Proceso de Talento Humano ha venido realizando actividades de manera constantes para el fortalecimiento del Código de Integridad de la Entidad. Para el ultimo trimestre se trabajaran en actividades enmarcada en las fechas especiales como lo es el día del Amor y la Amistad.	Correo electroncito dirigido a todos los funcionarios, incluidos contratistas, recordándoles los valores Institucionales que conforman el Código de Integridad; Encuesta para afianzar los valores del servicio público, para ser servidores íntegros, de obligatorio diligenciamiento, para todos los funcionarios , incluidos los contratistas
Elaboro: Yeneris Molina - Jefe Oficina de Control Interno: Original Firmado								