

COMPONENTE No.1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la política de administración del riesgo a todos los funcionarios y servidores de la entidad mediante la realización de infografías.	1	Política de administración de riesgos del Instituto de Tránsito del Atlántico divulgada.	Oficina Asesora de Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar acompañamiento a los diferentes procesos institucionales con el fin de realizar análisis del entorno para la identificación y evaluación de los riesgos para la vigencia 2024.	1	Acta de reunión con líderes de procesos Formato mapa de procesos riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	abr-24	Actas de identificación de cambios del entorno que posibilitan modificaciones a los riesgos y a los controles asociados.	Acta de reunión.	100%	Se ejecutó el porcentaje programado para el primer cuatrimestre y para toda la vigencia 2024, la cual constaba de una sola actividad, se realizó reunión con el equipo de mejoramiento institucional Acta No.1
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Realizar acompañamiento a los equipos operativos que lo requieran sobre la gestión de riesgos de corrupción, acorde a los lineamientos metodológicos	Reuniones de acompañamiento sobre gestión de los riesgos	Cronograma de reuniones Actas de reunión con los equipos	Oficina Asesora de Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	Ajustar los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo a los cambios del entorno a los que haya lugar de los procesos institucionales.	16	Mapa de riesgos del proceso	Líderes de procesos y equipos	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.4	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Tránsito del Atlántico	1	Mapa de riesgos de corrupción institucional consolidado	Oficina Asesora de Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para ser conocido por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas.	1	Publicación en la Pagina Web de la Entidad del Mapa de Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	Oficina Asesora de Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
3. Consulta y Divulgación	3.2	Realizar actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles realizadas	4	Actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles realizadas	Oficina Asesora de Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo a los controles para mitigar o evitar los riesgos de corrupción.	4	Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			Esta actividad debe ser realizada antes de que cierre el cuatrimestre ya que la oficina de control interno debe realizar el seguimiento al monitoreo suministrado por la oficina de planeacion.
4. Monitoreo y Revisión	4.2	Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).	4	Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			Esta actividad debe ser realizada antes de que cierre el cuatrimestre ya que la oficina de control interno debe realizar el seguimiento al monitoreo suministrado por la oficina de planeacion.
4. Monitoreo y Revisión	4.3	Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios y servidores para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	4	Informes de monitoreo a las acciones y controles establecidos para mitigación de riesgos de corrupción elaborados e identificar factores de riesgo en los informe de pqrsd y situaciones de conflictos de interés	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A

	4.4	Informar periódicamente a las instancias correspondientes sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.	4	Informes enviados a líderes de procesos y alta dirección.	Líderes de proceso y Oficina Planeación	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A	
5. Seguimiento Administración del Riesgo	5.1	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -AIR-	4	Informes de seguimiento al mapa de riesgos -AIR-	Oficina de Control Interno	abr-24	Informe consolidado de vigencia 2023	Informe consolidado de vigencia 2023	25%	En el desarrollo de esta actividad, la oficina de control interno argumentó que se ejecutó la actividad de seguimiento a la política de administración del Riesgo correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2023; el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 no se llevó a cabo porque la oficina asesora de planeación no realizó monitoreo a la gestión del riesgo debido a las revisiones y ajustes que se están ejecutando.	
COMPONENTE No.2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones		
1. Lineamientos de Transparencia activa											
1.1	Creación de la Línea de Ética que sería diseñado para que los empleados y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción en las 2 sedes del Instituto de Tránsito Departamental.	1	Línea de Ética	Profesional Especializado de Talento Humano	jun-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A		
	Aprobación de procedimiento de Denuncia Interna	1	Denuncia interna	Profesional Especializado de Talento Humano	mar-24	Procedimiento realizado, aún no aprobado		50%	Se ejecutó el 50% del porcentaje programado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Queda pendiente la aprobación del procedimiento de denuncia interna.		
	Socialización de la Línea de Ética y Canal de Denuncia Interna.	1	Línea de Ética y Denuncia interna.	Profesional Especializado de Talento Humano	dic-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A		
COMPONENTE No.3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones		
1. Seguimiento Administración del Riesgo											
1.1	Socialización del Tema: SARLAFT /FPADM (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, hacen relación a todas las posibles pérdidas que pueden afectar a la empresa a causa de operaciones o acciones que están relacionadas con actividades o procesos terroristas o para financiar la proliferación de armas a gran escala, o para ocultar intencionalmente de Activos.	2	Socialización tema: SARLAFT /FPADM.	Oficina asesora de planeación y Control Interno.	jun-23	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A		
	Capacitación para los líderes de los procesos en el Tema SARLAFT /FPADM.	1	Capacitación SARLAFT /FPADM.	Líderes de los procesos, Oficina asesora de planeación y Control Interno.	jun-23	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A		
	Implementación del formato SARLAFT /FPADM. en el área de contratación	1	formato SARLAFT /FPADM.	Oficina de contratación	jun-23	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A		
COMPONENTE No.4: INICIATIVAS ADICIONALES Y CONFLICTO DE INTERESES											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones		
	1.1	Actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad del Instituto de Tránsito del Atlántico.	4	Actividades de sensibilización	Profesional Especializado de Talento Humano	abr-24	Se envió código de integridad por correo electrónico al personal del ITA		25%	Se ejecutó el porcentaje programado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.	

1. Código de Integridad	1.2	Promover la implementación y fortalecimiento de la Política "Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción" definida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Plan Anticorrupción	1	Actividad de Promoción y fortalecimiento de la política "Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción"	Oficina asesora de planeación	ago-24	No aplica para el periodo de evaluación.		N/A	
	1.3	campaña Capsulas de Conocimientos, que serán diseñadas por la oficina asesora de planeación en conjunto con los funcionarios con más experiencia de la entidad, con el fin de transmitir el conocimiento adquirido por años de experiencia en los cargos de cara al ciudadano a todos los colaboradores de la entidad.	2	Campaña capsules de conocimiento	Oficina asesora de planeación	jun-24	No aplica para el periodo de evaluación.		N/A	

COMPONENTE No.5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar informe de avance de cumplimiento del plan de acción institucional	2	informe publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Planeacion	jul-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
	1.2	Publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión enmarcados en el plan de desarrollo departamental	2	informe publicado en la pagina web	Oficina Asesora de Planeacion	jul-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
	1.3	Publicar reporte de la ejecución presupuestal	2	Informe de ejecucion semestral acumulado publicado en la pagina web	Subdireccion Administrativa y Financiera	jul-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de los proyectos del Instituto de Tránsito del Atlántico.	1	Espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de proyectos y planes	Direccion General	dic-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
	2.2	Preparar y desarrollar el informe de rendición de cuentas de la gestión realizada por la entidad	1	Audiencia pública realizada.	Direccion General	dic-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
	2.3	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública llevada a cabo por la Gobernación.	1	Informe de seguimiento elaborado y publicado.	Oficina Asesora de Planeacion	dic-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Capacitar a los servidores del instituto en temas relacionados con: Programa de Transparencia y Ética pública, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital.	1	Realizar al menos una capacitación relacionada con: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital	Profesional Especializado de Talento Humano	sept-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A
	3.2	Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas del Instituto de Tránsito del Atlántico.	1	Informe de Gestión Rendición de Cuenta.	Oficina Asesora de Planeacion	dic-24	No aplica para el periodo de evaluación.			N/A

COMPONENTE No.6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	primer seguimiento Abril/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	2	Autodiagnósticos elaborados.	Oficina Asesora de Planeacion- Profesional universitario de Sistemas	abr-24	Se realizó reunión con el equipo de mejoramiento institucional Acta No.1 de 2024.		50%	Se ejecuto el porcentaje programado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.
	1.2	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.	2	Implementar en su totalidad el protocolo IPV6	Profesional Universitario del area de Sistemas	may-24	No aplica para el periodo de evaluación.		N/A	

