



INSTITUTO TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- PTEP- 2024
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: ECI- F08
Versión: 04
Actualización: 11/06/2024

COMPONENTE No.1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	segundo seguimiento Agosto/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 Planeacion	may-24	Se realizó infografia de politica de administración del riesgo y fue enviada por correo electronico y por grupos de WhatsApp, por medio de cápsulas de información.	infografia de politica de administración del riesgo	100%	Se realizó actividad.
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 Planeacion	abr-24	Actas de identificación de cambios del entorno que posibilitan modificaciones a los riesgos y a los controles asociados.	Actas 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.
	2.2	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 Planeacion	may-24	Se realizó reunión con cada área para tratar los riesgos de corrupción.	Actas de reunión.	100%	Se realizó actividad de acuerdo a cronograma, no se informa en numero del acta que evidencia las reuniones , por esto no se coloca.
	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	Se ajustaron los mapas de riesgos por procesos.	Mapa de Riesgos por procesos vigencia 2024	100%	Se evidenció el ajuste de los mapas de riesgos por procesos, versión de la vigencia 2024.
	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 Planeacion	may-24	Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos por procesos vigencia 2025	100%	Se evidenció el ajuste de los mapas de riesgos por procesos, versión de la vigencia 2024.
	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 Planeacion	may-24	Se envió por correo para su publicación	https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/SIG-M06-MAPA-RIESGOS-INSTITUCIONALES-1.xlsx	100%	Se realizó actividad de publicación de la matriz de Riesgos de la entidad.
3. Consulta y Divulgación	3.2	Realizar actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles	4	Actividades de sensibilización asociada a la gestión del riesgo y administración de controles realizadas.	Oficina Asesora de Planeacion	may-24	Se realizaron capacitaciones sobre la gestión de riesgos y la publicación de infografías por medio de la cápsulas de información enviadas a los grupos de WhatsApp.	Infografías de Gestión del Riesgo	100%	Se realizó actividad
	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	Se realizó informe de monitoreo con corte al mes de agosto del 2024, con cada dependencia involucrada en los riesgos del instituto.	Informe de monitoreo con corte al mes de agosto del 2024	75%	En el monitoreo dirigido a medir la eficacia de los controles para evitar la materialización de los riesgos de corrupción de la entidad se tomó muestra de 10 de los 19 riesgos registrados en la matriz institucional de riesgos pertenecientes a los procesos de Gestión documental, gestión de trámites, gestión comercial, TIC, Talento humano, Administrativos, Control disciplinario, reeducación al conductor, el cual dio como resultado que para en segundo cuatrimestre del año 2024 no se materializó ningún riesgo de corrupción y no se eliminó o modificó ningún riesgo en este periodo por parte de los procesos.

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	Se realizó reunión con cada área para monitorear los riesgos.	Informe de minitoreo con corte al mes de agosto del 2024	75%	En el monitoreo dirigido a medir la eficacia de los controles para evitar la materialización de los riesgos de corrupción de la entidad se tomó muestra de 10 de los 19 riesgos registrados en la matriz institucional de riesgos pertenecientes a los procesos de Gestión documental, gestión de trámites, gestión comercial, TIC, Talento humano, Administrativos, Control disciplinario, reeducación al conductor, el cual dio como resultado que para en segundo cuatrimestre del año 2024 no se materializó ningún riesgo de corrupción y no se eliminó o modificó ningún riesgo en este periodo por parte de los procesos.
	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 se presento informacion de evaluacion de las quejas y denuncias para la modificacion del mapa de riesgos de corrupcion		0%	No se presentó información de evaluación de las quejas y denuncias para la modificación del mapa de riesgos de corrupción. Se recomienda dirigirse al reporte de Quejas y denuncias presentadas para la identificación de riesgos de corrupción.
	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 Planeacion	may-24	Se realizó un seguimiento cuatrimestral a la eficacia de los controles y a la administración de los riesgos por parte de cada proceso.	Informe de minitoreo con corte al mes de agosto del 2024	66%	Efectivamente se realizó monitoreo a la gestión integral del riesgo de la entidad por los dos primeros cuatrimestres del año. Se recomienda notificar al comité de control interno, las materializaciones de los riesgos.
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 de seguimiento semestral a la gestion del riesgo , con corte a Junio del 2024	50%	Se comunicó a la Oficina asesora de planeación el 6 de agosto de 2024.

COMPONENTE No.2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	segundo seguimiento Agosto/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	Mediante el GTH-P17 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DENUNCIAS INTERNAS, se establecio un correo electrónico a donde se direccione	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual (Formulario Web) https://orfeo.transitodelatlantico.gov.co/formulariosweb/ • Correo electrónico: linea-ethica@transitodelatlantico.gov.co 	100%	Por medio de la aprobación del procedimiento de denuncia interna, se establece el canal de denuncia y el correo independiente donde se recepcionan todos los posibles actos de corrupción denunciados.
	1.2	Aprobación de procedimiento de Denuncia Interna	1	Denuncia interna	Profesional Especializado de Talento Humano	mar-24	El procedimiento de Denuncia interna se aprobó en comité de Gestión y desempeño el 11 de Junio de 2024.	GTH-P17 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DENUNCIAS INTERNAS.	100%	Procedimiento cargado en la intranet de la entidad, proceso de Talento Humano , se recomienda que el mismo sea cargado a la oficina que atiende las PQRSD.
	1.3	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	segundo seguimiento Agosto/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-24	Se tiene previsto realizar cápsulas de conocimiento para el mes de septiembre (13/09/2024)		0%	Meta Pospuesta, reprogramada para el mes de Septiembre.

	1.2	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-24	Se tiene previsto realizar cápsulas de conocimiento para el mes de septiembre (13/09/2024)		0%	Meta Pospuesta, reprogramada para el mes de Septiembre.
	1.3	Implementación del formato SARLAFT /FPADM. en el área de contratación	1	formato SARLAFT /FPADM.	Oficina de contratación	jun-24	Se encuentra en proceso de creación del formato SARLAFT por el área de contracción.		0%	Meta Pospuesta, reprogramada para el mes de Septiembre.

COMPONENTE No.4: INICIATIVAS ADICIONALES Y CONFLICTO DE INTERESES

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	segundo seguimiento Agosto/2024	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
1. Código de Integridad	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	ago-24	Se envió código de integridad por correo electrónico al personal del ITA y se realizó divulgación de los valores del código de ética	Emails enviados a los funcionarios promoviendo los valores del servidor público de acuerdo al código de ética de la entidad.	50%	Se ejecutó el porcentaje programado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.
	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	Se promovió la implementación y fortalecimiento de la política de Transparencia y Acceso a la información, el cual se le hace seguimiento cuatrimestral.	Matriz de seguimiento cuatrimestral al Plan de Transparencia y Ética Pública.	100%	
	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 capsulas de conocimiento	Oficina asesora de planeación	jun-24	Se creó imagen del concurso de gestión del conocimiento ¿qué tanto me conoces? que inicia el 05 de julio hasta el 25 de octubre de 2024.	correo institucional	50%	correo institucional

COMPONENTE No.5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	segundo seguimiento Agosto/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	Se envió correo electrónico para ser publicado		0%	No se ha ejecutado la meta
	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	No aplica porque el primer seguimiento a los planes de Desarrollo Departamental se realizará en la primera semana de Octubre, Plazo de la actividad se reprograma para el mes de octubre.
	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	Se envió correo electrónico para ser publicado		0%	No se ha publicado nada de la vigencia 2024, de la vigencia 2023 solo se publicó el primer semestre.
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 Planeación	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 FINEJECUCIÓN	segundo seguimiento Agosto/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 Planeación- Profesional universitario de Sistemas	ago-24	Se realizó con la ayuda de la Matriz ITA de la procuraduría el 30 de Julio de 2024, revisando y actualizando los documentos que deben ser cargados en esta pestaña.	Matriz ITA de la procuraduría el 30 de Julio de 2024,	100%	Se ejecutó el porcentaje programado para 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 área de Sistemas	may-24	No se puede aplicar este protocolo ya que el aplicativo RUNT no ha migrado a IPV6.	N/A	N/A	No se puede aplicar este protocolo ya que el aplicativo RUNT no ha migrado a IPV6.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Formular y ejecutar un plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión de la Entidad.	1	Plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión del Cuatrienio.	Oficina Asesora de Planeación	may-24	Si se ejecutó un cronograma para el seguimiento de los indicadores y se presentó una propuesta de la ficha técnica para los indicadores de gestión que permita la practicidad para los líderes de proceso.	matriz de mando de indicadores actualizada para la vigencia 2024	100%	Si se ejecutó un cronograma para el seguimiento de los indicadores y se presentó una propuesta de la ficha técnica para los indicadores de gestión que permita la practicidad para los líderes de proceso.
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Fortalecer el Programa de Gestión Documental PGD	3	Normograma Actualizado, procedimientos de la gestión documental: Planeación, Preservación a largo plazo y Valoración actualizados	Técnico de Gestión documental	jun-24	El programa de Gestión Documental se encuentra en proceso de actualización y se ha ejecutado o fortalecido mediante la revisión de los procedimientos relacionados al préstamo y consulta de expedientes, con el fin de garantizar la eficiencia y la transparencia en la información entregada a nuestros clientes internos y externos.	https://transito.transitoatlantico.gov.co:5443/index.php/gestion-documental-objetivo/	25%	
	3.2	Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.	3	Documentos elaborados en la Fases del protocolo de internet IPV6	Profesional Universitario del área de Sistemas	jun-24	No se puede aplicar este protocolo ya que el aplicativo RUNT no ha migrado a IPV6.	N/A	N/A	No se puede aplicar este protocolo ya que el aplicativo RUNT no ha migrado a IPV6.
	3.3	Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.	3	Indicadores elaborados en la Fases del MSPI	Profesional Universitario del área de Sistemas	jun-24	Los indicadores para medir la eficiencia y eficacia del MSPI se encuentra en proceso de realización.		0%	Los indicadores para medir la eficiencia y eficacia del MSPI se encuentra en proceso de realización.
	3.4	Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas.	3	Seguimiento a políticas	Profesional Universitario del área de Sistemas	ago-24	Los proveedores y contratistas mediante las políticas establecidas que tiene el instituto como el bloqueo de plataforma Estream, conexiones remotas y se establece por medio de los contartos que toda la información es confidencial e intransferible.		66%	Se ejecutó el porcentaje programado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. Las políticas de ciberseguridad si se están implementando como son, ya que se tienen en cuenta las siguientes políticas: - Política de contraseñas usan doble factor de autenticación en la página web y en la página de la administración de antivirus y colocando contraseñas fuertes a aquellas que no usan doble factor de autenticación. - Política de actualizaciones se implementa realizando actualizaciones a los plugins y servicios web. - Política de almacenamiento y copias de seguridad se realizan copias en todos los ambientes web. - Para contratistas y empleados está la del uso del correo electrónico. Que usar contraseña segura, no responder al spam, uso apropiado del correo electrónico y esto se envió por correo y en una infografía. - Política de seguridad en el puesto de trabajo, garantizar el uso de los dispositivos y medios que los empleados puedan utilizar.
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Tener disponible la información en el sitio web en audio.	1	Disponibilidad de escuchar (audio) de textos de la pagina web	Profesional Universitario del área de Sistemas	abr-24	La página web tiene habilitado el audio	Página web de la entidad.	100%	Se ejecutó el porcentaje programado para el primer cuatrimestre y toda la vigencia 2024.

