

<b>COMPONENTE No.1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>META</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN</b>	<b>tercer seguimiento Diciembre/2024</b>	<b>EVIDENCIAS</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	<b>Observaciones y/o Recomendaciones</b>
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 infografía de política de administración del riesgo y fue enviada por correo electrónico y por grupos de WhatsApp, por medio de cápsulas de información.	infografía de política 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	nov-24	Se realizó reunión con cada área para tratar los riesgos de corrupción.	Actas de reunión.	100%	A 31 de diciembre se realizará reunión con cada área para tratar los riesgos de corrupción, las cuales se realizaron de manera cuatrimestral.
	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	<a href="https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/SIG-M06-MAPA-RIESGOS-INSTITUCIONALES-1.xlsx">https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/SIG-M06-MAPA-RIESGOS-INSTITUCIONALES-1.xlsx</a>	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	nov-24	Se realizaron publicación de infografías, en cápsulas de conocimiento.	Infografías de Gestión del Riesgo	100%	Se realizó actividad
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 porsd y situaciones de conflictos de interés	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	Sept/2024 Diciembre/2024	A corte de 31 de diciembre se realizará monitoreo cuatrimestral a la eficacia de los controles de los riesgos de corrupción.	Informe de monitoreo con corte al mes de diciembre del 2024	100%	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 el tercer 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.
	4.2	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 porsd y situaciones de conflictos de interés	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	Sept/2024 Diciembre/2024	De acuerdo a las revisiones realizadas cuatrimestralmente a los mapas de riesgos y a la eficacia de los controles se evidencia que los riesgos están ajustados, redactados y adoptados teniendo en cuenta el marco regulatorio de la función pública.	Informe de monitoreo con corte al mes de diciembre del 2024	100%	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 el tercer 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	Evaluación de 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 porsd y situaciones de conflictos de interés.	Líderes de proceso y Oficina Planeacion	Sept/2024 Diciembre/2024	Hasta la fecha no se ha identificado o materializado riesgos de corrupción teniendo en cuenta informe mensual de PQRDS.		100%	Informe de monitoreo de los riesgos.

	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	Sept/2024 Diciembre/2024	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 monitoreo con corte al mes de agosto del 2024	100%	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	Oct/2024 Diciembre/2024	A corte de 31 de diciembre se realizaron 3 seguimientos de manera cuatrimestral.	se realizaron 3 seguimientos de manera cuatrimestral.	100%	Se comunicó a la Oficina asesora de planeación.

**COMPONENTE No.2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	tercer seguimiento Diciembre/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 estableció un correo electrónico a donde se dirccione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtual (Formulario Web) <a href="https://orfeo.transitodelatlantico.gov.co/formularioWeb/">https://orfeo.transitodelatlantico.gov.co/formularioWeb/</a></li> <li>• Correo electrónico: linea-etica@transitodelatlantico.gov.co</li> </ul>	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	El procedimiento de Denuncia interna se aprobó en comité de Gestión y desempeño el 11 de Junio de 2024.	A 31 de diciembre se realizará envío de infografía donde se publicará correo electrónico donde los empleados y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética. Se publicará en la página web.	100%	Procedimiento cargado en la intranet de la entidad, proceso de Talento Humano.

**COMPONENTE No.3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	tercer seguimiento Diciembre/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.	sept-24	Se socializó 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) en una cápsula de conocimiento por medio de envío masivo a través de los correos electrónicos y WhatsApp institucional.	Cápsulas de conocimiento septiembre 12/2024	100%	Se realizó actividad en el mes de Septiembre de 2024.
	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.	sept-24	Se socializó 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) en una cápsula de conocimiento por medio de envío masivo a través de los correos electrónicos y WhatsApp institucional.		100%	
	1.3	Implementación del formato SARLAFT /FPADM, en el área de contratación	1	Formato SARLAFT /FPADM.	Oficina de contratación	sept-24	Se creó el formato SARLAFT por el área de contracción.		100%	Se creó el formato SARLAFT, se aprobó en el comité de gestión y desempeño N° 6, FECHA GCT-F14, se envió por correo electrónico a todos los líderes de proceso y desde el 1 de Enero de 2025 será requisito para la contratación de personas naturales y jurídicas.

**COMPONENTE No.4: INICIATIVAS ADICIONALES Y CONFLICTO DE INTERESES**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	tercer seguimiento Diciembre/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	Sept/2024 Diciembre/2024	Se enviaron a los correos institucionales y grupos del ITA frases alusivas a los valores institucionales y se realizó capsula de conocimiento sobre el código de integridad.	Emails enviados a los funcionarios promoviendo los valores del servidor público de acuerdo al código de ética de la entidad.	100%	Se ejecutó el porcentaje programado para el tercer 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	nov-24	Se creó imagen del concurso de gestión del conocimiento ¿qué tanto me conoces? que inició el 05 de julio hasta el 25 de octubre de 2024.	correo institucional	100%	El concurso de gestión del conocimiento ¿qué tanto me conoces? Finalizó el 5 de noviembre de 2024.

**COMPONENTE No.5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	tercer seguimiento Diciembre/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	dic-24	A corte 31 de diciembre será publicado el avance del Plan de Acción el cual se publica de manera trimestral.		100%	A corte 31 de diciembre será publicado el avance del Plan de Acción el cual se publica de manera trimestral.
	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	dic-24	A corte 31 de diciembre será publicado el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión enmarcados en el plan de desarrollo departamental el cual se publica de manera trimestral.		100%	A corte 31 de diciembre será publicado el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión enmarcados en el plan de desarrollo departamental el cual se publica de manera trimestral.
	1.3	Publicar reporte de la ejecución presupuestal	2	Informe de ejecucion semestral acumulado publicado en la pagina web	Subdireccion Administrativa y Financiera	dic-24	A corte 31 de diciembre será publicado el Reporte de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024 (II semestre).		100%	A corte 31 de diciembre será publicado el Reporte de la ejecución presupuestal de la vigencia 2024 (II 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	Se han realizado socializaciones de los proyectos del Instituto de Tránsito del Atlántico en 6 Municipios del Departamento.		100%	Se han realizado socializaciones de los proyectos del Instituto de Tránsito del Atlántico en 6 Municipios del Departamento.
	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	Se realizó actividad.		100%	Se realizó informe de gestión donde se consolidaron todas las dependencias y se evidencian la gestión realizada en la vigencia 2024. Informe de gestión fue enviado a Gobernación del Atlántico. Audiencias de Rendición de cuentas se encuentran evidenciadas en la pagina web de la Gobernación del Atlántico.
	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	Se realizó actividad.		100%	La oficina de Planeación de la Gobernación del Atlántico publica un informe de resultados de la rendición de cuentas, y un informe de preguntas y respuestas 15 días después de realizada la rendición. Como consta en la pagina web de la Gobernación. ITA ha enviado respuestas a las preguntas realizadas de manera presencial o virtual.
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	Capacitación a los servidores del instituto de Transito en Seguridad digital (Concienciación sobre Phishing). 13 de Septiembre. (virtual) Servicio al ciudadano 2 de noviembre (presencial)		100%	Se realizó actividad.
	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	A corte de 31 de diciembre se publicará en la pagina web de la Gobernación del Atlántico informe de gestión de la vigencia 2024.		100%	A corte de 31 de diciembre se publicará en la pagina web de la Gobernación del Atlántico informe de gestión de la vigencia 2024.

**COMPONENTE No.6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	tercer seguimiento Diciembre/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	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.

