



**INSTITUTO TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO**  
**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - 1.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Política de Administración del Riesgo	Socializar y difundir la Política de Riesgos de la Entidad	2	Dos (2) Comunicaciones internas para difundir política de administración de riesgos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2025 - 30/09/2025	N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre	N/A	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad aplicando la metodología de identificación establecida en la Guía de administración del riesgo del DAFP.	1	Riesgos Ajustados y actualizados	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos	01/02/2025 -30/04/2025	De acuerdo a información de la señora Silvana (apoyo a la gestión de planeación, estos riesgos se encuentran siendo actualizados con cada líder de proceso, a la fecha de monitoreo no presentó informe de riesgos actualizados)	Matriz de riesgos en la página web del Instituto sin la actualización.	0%	Se debe publicar en la página web del Instituto matriz de riesgos actualizada, y presentar a la oficina de control interno informe de monitoreo cuatrimestral, haciendo mención de cuantos y cuales riesgos se actualizaron. De acuerdo a Actualización de la matriz la última fue en fecha: 11/06/2024
	Valorar los riesgos de corrupción con sus causas y controles, estableciendo actividades de control eficaces para mitigar el riesgo.	1	Riesgos Valorados	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos	01/02/2025 -30/04/2025	De acuerdo a información de la señora Silvana (apoyo a la gestión de planeación, estos riesgos se encuentran siendo actualizados con cada líder de proceso, a la fecha de monitoreo no presentó informe de riesgos valorados)	Matriz de riesgos <a href="https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/">https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/</a>	0%	La oficina de planeación debe expedir informe de cuales riesgos fueron valorados
	Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos por procesos	1	Matriz de Riesgos	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos	01/02/2025 -30/04/2025	De acuerdo a información de la señora Silvana (apoyo a la gestión de planeación, estos riesgos se encuentran siendo actualizados con cada líder de proceso, a la fecha de monitoreo no presentó informe de riesgos actualizados)	Matriz de riesgos <a href="https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/">https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/</a>	0%	Se debe publicar en la página web del Instituto matriz de riesgos actualizada, y presentar a la oficina de control interno informe de monitoreo cuatrimestral, haciendo mención de cuantos y cuales riesgos se actualizaron. De acuerdo a Actualización de la matriz la última fue en fecha: 11/06/2024
Consulta y divulgación	Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Programa de Transparencia y Ética Pública, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, para su respectiva aprobación.	1	Programa de Transparencia y Ética Pública. Gestión de Riesgos de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la SED	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/01/2025	El PETP aprobado en comité de gestión y desempeño.	Acta comité <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SFUMqIwiKE53pW_lg385TPQeu6kn239N">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SFUMqIwiKE53pW_lg385TPQeu6kn239N</a>	100%	Se debe socializar con la oficina de control interno cada vez que la matriz sea actualizada.
	Publicar en la Pagina Web de la Entidad el Mapa de Riesgo de corrupción.	1	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 -30/04/2025	El mapa de riesgos publicado es de la vigencia 2024.	Matriz de riesgos <a href="https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/">https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/index.php/matrices/</a>	100%	Se debe socializar con la oficina de control interno cuando la matriz sea actualizada.
	Divulgar por diferentes medios el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP a sus grupos de valor y a la ciudadanía.	1	Se realizará mínimo 1 divulgación por cada versión del PTEP, utilizando diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PTEP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 -30/04/2025	Se encuentra publicado en la página web de la entidad.	Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP publicado página web de ITA. <a href="https://transitodelatlantico.gov.co/plan-anti-corrupcion/">https://transitodelatlantico.gov.co/plan-anti-corrupcion/</a>	100%	
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo a los controles y actividades establecidas para cada riesgo de corrupción, según la matriz de Riesgos de la entidad.	3	Tres (3) monitoreos cuatrimestral /autocontrol anuales a los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	De acuerdo a información de la señora Silvana (apoyo a la gestión de planeación, estos riesgos se encuentran siendo actualizados con cada líder de proceso, presenta monitoreo con fecha 14 de mayo de 2025)	Informe de monitoreo a riesgos cuatrimestre 2025, efectuado por la oficina de planeación.	33%	Se evidenció el monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre del 2025, presentado por la oficina de planeación de fecha 14 de mayo de 2025. La matriz de riesgos cuenta en la actualidad con 49 riesgos de gestión, 19 riesgos de corrupción, 17 riesgos de seguridad de la información y 8 riesgos fiscales, para un total de 93 riesgos pertenecientes a 15 procesos del Instituto de Tránsito del Atlántico. Se presentó materialización de un riesgo durante el primer cuatrimestre de 2025, en el proceso TIC. Tipo de riesgo: Seguridad de la Información. Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad de información debido a la pérdida o hurto de los documentos y activos por deficiencia en la seguridad física y ausencia de copias de respaldo o copias de respaldo corruptas.

Seguimiento	Realizar auditoría interna para verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas del PTEP, incluyendo la Evaluación a la Gestión de Riesgo de Corrupción.	1	Auditoría Realizada	Jefe Oficina de Control Interno	01/02/2025 - 31/12/2025	Con el presente seguimiento a este documento, la oficina de control interno realiza seguimiento cuatrimestral al PTEP		33%	Se recomienda ajustar la actividad al seguimiento cuatrimestral, ya que es lo que se debe realizar cada cuatrimestre : <b>Realizar Seguimiento cuatrimestral para verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas del PTEP, incluyendo la Evaluación a la Gestión de Riesgo de Corrupción.</b>
-------------	---	---	---------------------	---------------------------------	-------------------------	---	--	-----	---

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - 1.2 Canales de denuncia

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Acción Estratégica Canales de Denuncia	Consolidar en los informes trimestrales de PQRSD el reporte de las denuncias por temas de corrupción ingresadas a la entidad a través de los canales dispuestos por el entidad (Sistema de PQRSD, Correo electrónico, Línea telefónica, Presencial)	4	Cuatro (4) informes en el año iniciando en diciembre del año inmediatamente anterior hasta el mes de noviembre del año en curso.	Subdirector Administrativo y financiero	01/02/2025 al 31/12/2025	Informe trimestral PQRSD (Enero a Marzo de 2025) <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cb7X09e6S1VDDPCPKSbed4xd_CS4w-xZ">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cb7X09e6S1VDDPCPKSbed4xd_CS4w-xZ</a>	Informe trimestral PQRSD (Enero a Marzo de 2025) <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cb7X09e6S1VDDPCPKSbed4xd_CS4w-xZ">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cb7X09e6S1VDDPCPKSbed4xd_CS4w-xZ</a>	100%	Informe PQRSD
	Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.	2	Dos (2) Comunicaciones internas para difundir los Canales de Denuncia y guía de protección al denunciante por los diferentes medios y canales institucionales.	Subdirector Administrativo y financiero	01/02/2025 al 31/12/2025	campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la entidad para realizar denuncias, no hubo evidencia		0%	No hubo evidencia
	Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía	2	Informe de Seguimientos	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/07/2025 - 31/12/2025	<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WzdV0lelX2jJZT3rW7ogXPhf37_G70uz">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WzdV0lelX2jJZT3rW7ogXPhf37_G70uz</a>		0%	No se puede abrir la evidencia

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - 1.3 Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia	Identificación de los riesgos que presenta la entidad	1	Mapa de Riesgos Ajustados y actualizados con los riesgos LAFT	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	Sin reporte de seguimiento por parte de la oficina de planeación.
	Socializar la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo y FP dentro deL Instituto de Transito del Atlántico con la Debida diligencia.	1	Campaña realizada	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretario General	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
	Determinar a la persona que se encarga de gestionar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)	1	Oficial de Cumplimiento principal y/o Suplente, o Persona encargada del SARLAFT y Financiación de Proliferación de armas de destrucción masiva	Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	Realizar un plan de implementación para la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia-UIAF, consultas en las listas restrictivas a las personas jurídicas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la Ley 2195 de 2022	1	Documento del plan	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.

	Determinar y actualizar las bases abiertas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes para una Debida Diligencia dentro del SARLAFT	1	Herramientas de Bases abiertas para consulta al interior del Instituto de Transito del Atlántico.	Jefe Oficina Asesora de Planeación -	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
Gestión de la debida diligencia	Inclusión de la debida diligencia de la lista de chequeo del formato SARLAFT, como requisito en la vinculación de las contrapartes.	1	Lista de chequeo dentro de la vinculación de terceros en el Transito del Atlántico.	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Secretario General	01/02/2025 - 31/12/2025	De acuerdo a reporte de la oficina de planeación, desde el primero de enero se implementó el formato SARLAFT como requisito obligatorio para la contratación.		100%	Se evidencia la solicitud de formulario sarlaft a los contratistas , las cuales son exigibles por la oficina de contratacion como consta en circular expedida por esta area . FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT - ITA Código: GCT-F14 Versión: 01 <a href="https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/wp-content/uploads/2024/12/GCT-F14-FORMULARIO-UNICO-SARLAFT.docx">https://transito.transitodelatlantico.gov.co:5443/wp-content/uploads/2024/12/GCT-F14-FORMULARIO-UNICO-SARLAFT.docx</a>
<b>Componente 2: Redes y Articulación -2.1 Acción estratégica redes internas/ 2.2 Acción estratégica redes externas</b>									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Acción estratégica Redes Internas	Identificar las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Pública	1	Matriz con identificación de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional	Líderes de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública	01/02/2025 - 30/06/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
Acción estratégica Redes Externas	Identificar las redes externas - Inventario Unico de Instancias de reporte del Transito del Atlántico.	1	Matriz inventario unico de Instancias de Reporte	Líderes de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública	01/02/2025 - 30/06/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
<b>Componente 3: Modelo estado abierto -3.1 Acceso a la información pública, transparencia y uso de datos abiertos</b>									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar permanentemente la información en el portal web de la Entidad, según corresponda a cada área, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	2	Portal Web de la entidad actualizado al 100%	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
	Revisar, actualizar y publicar permanentemente la información en el Menú Transparencia y Acceso a la Información, según corresponda a las funciones de cada área y teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y hacer las actualizaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la resolución 1519 de 2020 de la Función Pública y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	2	Menu de Transparencia Acceso a la información actualizado - Correo electrónico solicitando las actualizaciones o mesas de trabajo para revisar los criterios de cumplimiento	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Continuar con el proceso de actualización del Registro o Inventario de Activos de Información en el Menú de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	1	Registro de Inventario de Activos de Información actualizado.	Profesional Universitario oficina de sistemas	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre

	Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información en el Menú de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	1	Esquema de Publicación de Información actualizado.	Líderes de Procesos - Profesional Universitario de Sistemas	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Generar contenidos con características de accesibilidad para la población con alguna discapacidad auditiva y/o visual.	1	Contenidos generados que permitan el uso de la sede virtual del ITA a las personas con discapacidad auditiva y/o visual.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/03/2025 - 31/12/2025	<a href="https://transitodelatlantico.gov.co/">https://transitodelatlantico.gov.co/</a>		100%	En la página web se observa contenidos generados que permitan el uso de la sede virtual del ITA a las personas con dificultad auditiva y/o visual.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar cuatrimestralmente el informe de solicitudes de acceso a información, en el Menú de "Transparencia y Acceso a Información Pública"	3	Publicaciones cuatrimestrales.	Líder del Proceso - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/04/2025 31/08/2025 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
	Monitorear y socializar el cumplimiento y resultado de la matriz ITA (Índice de Transparencia Activa) de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la Ley de Transparencia y acceso a la	1	Matriz de seguimiento anual	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2025 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	Actualizar información y publicar nuevos datos abiertos que generen valor a la gestión, información de tramites en los servicios y el desempeño institucional del Transito del Atlántico en la página web	1	100% Datos abiertos identificados en la entidad publicados en el Link transparencia institucional y portales de datos abiertos Nacional y Departamental	Líderes de Procesos - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Apertura de Información Presupuestal, Institucional y de Resultados	Generar y/o publicar productos comunicativos relacionados a los resultados de la ejecución financiera de la entidad. ( informe de jecución presupuestal)	2	100% de productos comunicativos elaborados y/o publicados por demanda, sobre la ejecución financiera de la Entidad, buscando la fácil comprensión de los	Subdirector administrativo y financiero - Profesional Universitario Oficina	31/07/2025 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre

Componente 3: Modelo estado abierto -3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y divulgar información de la gestión institucional a los grupos de interés (externos e internos), mediante los canales y herramientas de comunicación disponibles.	2	100% de Informes de gestión y documentos publicados en el Menu de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
	Mantener actualizada la sección de noticias del portal web del ITA.	1	Sección de Noticias actualizada en el portal web	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario de Sistemas	01/02/2025 - 31/12/2025	<a href="https://transitodelatlantico.gov.co/">https://transitodelatlantico.gov.co/</a>		100%	En la página web se observa contenidos generados que permitan el uso de la sede virtual del ITA a las personas con dificultad auditiva y/o visual.
	Utilizar las redes sociales para dar a conocer la gestión realizada por el ITA.	1	Redes sociales utilizadas para dar a conocer la gestión del ITA.	Subdirección de seguridad vial	01/02/2025 - 31/12/2025	<a href="https://transitodelatlantico.gov.co/">https://transitodelatlantico.gov.co/</a>		100%	Se evidencia en las diferentes redes sociales la publicación de la gestión del instituto.
	Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del Plan Estratégico por dependencias y publicarlos en el portal web del ITA. para la rendición de cuentas a la ciudadanía con un lenguaje sencillo y claro.	2	Documento Informe de avance del Plan Estratégico.	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Reunión Pública Preparatoria para la Audiencia de Rendición de Cuentas con los diferentes usuarios de la entidad	1	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadanía en general en el marco de la reunión pública preparatoria	Director	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.
	Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de medios de comunicación masivos	2	Promoción de la Audiencia Pública	Subdirección de seguridad vial	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	No se reporta evidencia de la actividad.

	Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional desarrollada por medio presencial y/o virtual	1	Audiencia Pública realizada	Director	01/02/2025 - 31/12/2025		0%	No se reporta evidencia de la actividad.	
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior.	1	Un (1) documento correspondiente a la Rendición de Cuentas de la entidad	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A	N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre	
<b>Componente 3: Modelo estado abierto -3.3 Integridad pública</b>									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Programas Gestión de Integridad	Garantizar la divulgación del Código de Integridad y líneas de denuncia en los diferentes medios de comunicación interna	1	Realizar la Socialización del Código de Integridad y mecanismos de denuncia en medios de información del ITA.	Subdirección Administrativa y financiera - Profesional de Talento Humano	01/02/2025 - 31/12/2025	<a href="https://transitodelatlantico.gov.co/">https://transitodelatlantico.gov.co/</a>		100%	En la página web se observa contenidos sobre el código de integridad y mecanismos de denuncias.
Promoción de la integridad en los grupos de interés	Garantizar la inclusión del Código de Integridad del ITA dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia	1	Realizar la divulgación del Código de Integridad y mecanismos de denuncia en medios de información del ITA.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	Sin reporte de seguimiento por parte de la oficina de planeación.
	Garantizar la divulgación de Código de Integridad mediante diferentes estrategias, en todos los niveles entidad.	2	Realizar 2 actividades de formación y/o sensibilización sobre el código de Integridad adoptado en el ITA.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Gestión preventiva de conflicto de interés	Elaborar la política de conflicto de intereses del ITA.	1	Realizar un (1) documento política conflicto de interés en el ITA.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	30/06/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el segundo cuatrimestre
Medición de la apropiación de la Cultura Íntegra en ITA.	Realizar seguimiento al nivel de apropiación del Código de Integridad, la gestión preventiva de los conflictos de interés y actividades asociadas al proceso de divulgación, en los servidores públicos del ITA.	1	Realizar una medición mediante la elaboración y aplicación de un instrumento a los servidores públicos del ITA, de manera que se evidencie el avance de la apropiación del Código de Integridad reflejado en la Cultura de Valores del ITA.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	30/09/2025 - 31/12/2025	N/A		N/A	Actividad con fecha de inicio para el tercer cuatrimestre
Participación en las estrategias nacionales de Integridad	Garantizar la divulgación de invitaciones y de actividades de capacitación propuestas por las entidades competentes como la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República, y servidores y funcionarios del ITA a quien se dirigen.	1	Realizar la divulgación por los diferentes medios de comunicación interno de invitaciones y de actividades de capacitación propuestas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, servidores y funcionarios del ITA.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	Sin reporte de seguimiento por parte de la oficina de planeación.
<b>Componente 4: Iniciativas adicionales</b>									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar una campaña y/o estrategia de comunicación para el público interno y externo, en los temas de carta de Trato Digno a los usuarios y promoción el uso de los canales de atención para la ciudadanía.	3	Realizar mínimo 3 actividades comunicativas interna y externa en el año para sensibilizar y socializar al público objetivo la carta de Trato Digno a los usuarios y los canales de atención.	Líderes de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública	01/02/2025 - 31/12/2025			0%	Sin reporte de seguimiento por parte de la oficina de planeación.
Jefe Oficina de Control Interno			<p>Observaciones: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se programaron 30 actividades de las cuales:</p> <p>a) 19, No se ejecutaron y/o no hay reporte y evidencia de que se realizaron las actividades (Sombreadas en color rojo).</p> <p>b) 11, se ejecutaron de acuerdo a lo planeado (Sombreadas en color amarillo).</p>						