

**SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -PTEP
ITA CON CORTE ABRIL 2026**

1. Datos del Seguimiento

Título de la Auditoria	<i>Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP Instituto de Tránsito del Atlántico con corte Abril de 2026.</i>		
Fecha Emisión Informe	19 de mayo de 2026	Seguimiento No.:	01 de 3 en el 2026
Proceso Auditado:	Procesos del Instituto	Dependencia:	Todas las áreas
Auditor(es):	Yeneris Molina Molina Angela González Martínez	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno Prof. Universitario
Fecha Inicio	10 de mayo de 2026	Fecha Fin	19 de mayo de 2026

Objetivo:	Realizar el seguimiento de las actividades establecidas en los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP, evaluando su nivel de cumplimiento, así como la estrategia de riesgos y mapa de riesgos de corrupción, programados para la vigencia 2026 en el Instituto de Tránsito del Atlántico, con fecha de corte 30/04/2026.		
Alcance:	Publicación y Avance en la implementación de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública en adelante PTEP, del primer cuatrimestre de enero- abril de 2026.		
Metodología:	- Revisión de actividades, metas y productos previstos en el Programa de transparencia y ética pública – PTEP- 2025 (V.1). - Revisión de las evidencias reportadas por la Oficina Asesora de Planeación. - Verificación en página web del Instituto de Tránsito del Atlántico y demás sistemas de información. - Revisión del mapa de riesgos de corrupción con fundamento en los planes de manejo de riesgo y los monitoreos realizados por los líderes de los procesos y consolidado por la Oficina Asesora de Planeación.		
Documentos de Trabajo:	Informe de Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública en adelante PTEP del cuatrimestre enero- abril de 2026.		
Marco Normativo:	TEMA Anticorrupción	NORMATIVIDAD Ley 1474 DE 2011 Anticorrupción Ley 1952 de 2019 Código Disciplinario Decreto 124 de 2016 Programa de Transparencia y Ética Pública Racionalización de tramites Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites Rendición de cuentas Acceso a la información Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al Derecho de Participación Ciudadana Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Publica Ley 1915 de 2018	DESCRIPCIÓN Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Por el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones

 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN		Código: ECI-F04
			Versión: 05
			Actualización: 17/10/2024
		Resolución 1519 de 2020 (Min Tic)	en materia de derecho de autor y derechos conexos y las demás leyes que traten de este tema.
	Servicio al ciudadano	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”
	Mipg	CONPES 3785 de 2013 Decreto 1499 de 2017	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Política Nacional de eficiencia administrativa al Servicio del Ciudadano
	Sistema de administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)	Circular externa 04 de enero 27 de 2017 de la Superintendencia de economía solidaria	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Esta circular establece los 8 elementos y reglas mínimas que deben tener en cuenta las organizaciones solidarias vigiladas para implementar el SARLAFT

2. INTRODUCCIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP del ITA aborda cuatro (4) componentes independientes, que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio. Además, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PTEP instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Programación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.

Es de carácter obligatorio la apropiación del PTEP por parte de la Alta Dirección y líderes de proceso de la entidad; y la socialización de la consolidación antes de su publicación; para que los distintos actores internos y externos, formulen sus observaciones y propuestas.

El Programa se elabora anualmente; a la Oficina de Planeación le corresponde liderar todo el proceso de construcción y consolidación en coordinación con los responsables de sus componentes.

El Jefe de la oficina de Control Interno debe adelantar el seguimiento a las estrategias contenidas en el Programa, enmarcadas en cada uno de sus componentes e implícitamente evaluar dentro del componente de gestión del riesgo: la gestión de los riesgos de corrupción y fraude definida por la entidad. En este sentido es necesario que en los trabajos de auditoría interna, la Oficina de Control interno, analice las causas de los riesgos de corrupción identificados y la efectividad de los controles determinados para cada uno de ellos.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el primer informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP del Instituto de Tránsito de Atlántico, con corte abril de 2026, el cual se efectuó, basado en las verificaciones realizada por esta Oficina, de acuerdo al monitoreo reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del Programa en mención.

3. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL PTEP.

Para la construcción del PTEP se utilizó la Matriz suministrada por la Función Pública, donde se formularon todas las estrategias, se detallaron las acciones y actividades a seguir para cumplir de manera efectiva con el principal objetivo del PTEP, y aportar a la gestión de nuestras entidades del estado, mecanismos de lucha contra la Corrupción, prestar un Mejor Servicio, Rendiciones de Cuentas con un verdadero Valor Público y optimizar los Trámites para hacer más eficiente nuestros servicios prestados.

3.2 SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PTEP.

El Programa está conformado por cuatro (4) componentes que le permiten al Instituto contribuir en la lucha anticorrupción; los cuales se verán materializados a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo; los cuales se describen a continuación, haciendo énfasis en el presente informe de las actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

La siguiente tabla muestra la cantidad de actividades previstas para cada componente:

Tabla No.1

Componente		Total Actividad es año	Actividades programadas I trimestre vigencia 2026	Actividades ejecutadas I trimestre vigencia 2026	Total Actividades pendientes año
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	30	6	6	24
2	Redes y Articulación	2	N/A	N/A	2
3	Modelo de Estado Abierto	46	12	12	34
4	Iniciativas Adicionales	4	1	1	3
Total actividades PTEP 2025:		82	19	19	63

COMPONENTE 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS – 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Política de Riesgos de la Entidad incluyendo lo referenciado en el anexo técnico del decreto reglamentario 1122 de 2024 y los cambios de la guía V7 del DAFP frente a riesgos para la integridad pública y de LA/FT/PT	N/A Para este trimestre
	Socializar y difundir la Política de Riesgos de la Entidad	N/A Para este trimestre
Actualización del Mapa de Riesgos de la entidad	Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LA/FT/PT aplicando la metodología de identificación establecida en la Guía de Gestión Integral del riesgo del DAFP.	N/A Para este trimestre
	Valorar los riesgos de corrupción con sus causas y controles, estableciendo actividades de control eficaces para mitigar el riesgo. Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LA/FT/PT	N/A Para este trimestre
Consulta, Aprobación y divulgación	Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	Se evidencio que por medio de acta de reunión No.1 de comité de Gestión y Desempeño , la aprobación del Programa de Transparencia , se adjunta acta de comité
	Publicar en la Página Web de la Entidad el Mapa de Riesgo Integra	N/A Para este trimestre
	Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.	Se envió comunicación a cada oficina de las actividades programadas del Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondientes a los tres (3) trimestres,
Monitoreo y Seguimiento (Autocontrol)	Realizar monitoreo y seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional y al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	Se realizó el informe de monitoreo a riesgos I trimestre 2026
	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los informes de seguimiento, evaluación y auditoria realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	N/A Para este trimestre
Auditoría y Mejora	Realizar auditoria interna para verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecida del PTEP, Realizar auditorías semestrales al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	N/A Para este trimestre

COMPONENTE 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS - 1.2 Canales de denuncia

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Acción Estratégica Canales de Denuncia	Incorporar en los informes trimestrales de PQRSD el reporte de las denuncias por temas de corrupción ingresadas a la entidad	Se realizó el informe de gestión de gestión de peticiones quejas reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)
	Difundir los Canales de Denuncia	Se publicó por chats institucional Comunicaciones internas socializaciones de los Canales de Denuncia y El procedimiento de recepción, clasificación y tratamiento de denuncias
	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas al Profesional responsable de control disciplinario.	N/A Para este trimestre

COMPONENTE 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS- 1.3 Medidas de debida diligencia / Gestión de riesgos de LA/FT/FP

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia	Determinar si el ITA se encuentra obligado a registrar novedades Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF.	N/A Para este trimestre
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT)	N/A Para este trimestre
	Establecer las nuevas herramientas de análisis, control y seguimiento a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contratista o proveedores para una Debida Diligencia dentro del LA/FT.	N/A Para este trimestre

Gestión de la debida diligencia	Revisar los antecedentes legales, judiciales, fiscales, contractuales y disciplinarios de proponentes y contratistas, permitiendo evaluar la idoneidad y el historial de cumplimiento legal de quienes tienen relación contractual con la entidad.	Se realizó consulta de información de proponentes y contratistas aleatorios en las bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sibor, RNMC)
	Verifica la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Intereses, como herramientas clave para identificar posibles situaciones que afecten la imparcialidad o generen conflictos de interés en el ejercicio de la función pública.	N/A Para este cuatrimestre

COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACION - 2.1. Acción estratégica Redes Internas / 2.2 Acción estratégica Redes Externas

Acción estratégica Redes Internas	Realizar al menos 1 ejercicio de supervisión por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ITA al PTEP con el fin de tomar decisiones frente a la gestión de riesgos, promoción de la transparencia y gestión de la ética en los asuntos públicos.	N/A Para este cuatrimestre
Acción estratégica Redes Externas	Realizar la revisión y actualización de las redes externas del ITA y realizar mapeo de instancias en las que participa la entidad por mandato legal o disposición normativa.	N/A Para este cuatrimestre

COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO - 3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
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.	Se verificó la publicación y actualización y disponibilidad de la información en el portal web institucional, conforme a la normativa vigente.
	Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 y por el DAFP.	N/A Para este cuatrimestre
	Revisar la información publicada y actualizada en el botón de Transparencia y acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, aplicando la Matriz de Cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación.	Se publicó en la página web de la entidad, el registro de la validación de la información pública en el botón de transparencia
Lineamientos de transparencia pasiva	Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRS en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y presentar los resultados ante la alta dirección.	N/A Para este cuatrimestre
	Garantizar la oportunidad de la respuesta a través del seguimiento y control de la gestión a las PQRS.	Se Evidencio Informe trimestral del monitoreo a las PQRS Realizado por la oficina de atención al ciudadano
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"
	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana"
	Actualizar esquema de publicación de información.	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de gestión de la rendición de cuentas
	Actualizar esquema de publicación de información.	N/A Para este cuatrimestre
Accesibilidad	Revisar y Rediseñar portal web de la entidad que facilite que facilite el acceso a la información. (Grupos étnicos, culturales del país y las personas con discapacidad).	Se garantiza el acceso a la página web del ITA
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar cuatrimestralmente un informe de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por el ITA, en el Menú de "Transparencia y Acceso a Información Pública"	Se realizó informe de actualizaciones de la página web de la entidad liderado por el área de sistemas
	Realizar campañas de difusión a través de medios de comunicación y redes sociales para garantizar la participación ciudadana en eventos Institucionales del ITA, promoviendo su involucramiento en los procesos.	En las diferentes redes sociales y pagina web de la entidad se encuentran publicadas las campañas del ITA
	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 información.	N/A Para este cuatrimestre
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	Actualizar información Y Socializar los datos abiertos en el portal Web del ITA.	Se socializo con los líderes de procesos la información publicada como datos abiertos a través de la página web y redes sociales del ITA
Apertura de Información Presupuestal, Institucional y de Resultados	Elaborar y publicar los productos comunicativos relacionados a los resultados de la ejecución financiera de la entidad. (Estados Financieros trimestrales, Ejecución presupuestal)	N/A Para este cuatrimestre
	Publicar el informe de gestión de la anualidad. (VIGENCIA 2025)	Se publicó en la página web de la entidad, el informe de gestión de la anualidad (vigencia 2025)

COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO - 3.2 Dialogo y Corresponsabilidad

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. A través de los distintos canales de comunicación con que cuenta el ITA, para conocimientos interno y externo (correo electrónico, página web, boletín interno y redes sociales).	N/A Para este cuatrimestre
	Mantener actualizada la sección de noticias del portal web del ITA.	Se trabajó en la actualización de la información de la página web de

		la entidad
	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG	N/A Para este cuatrimestre
	Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del Plan de Acción en el portal web del ITA.	N/A Para este cuatrimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un Facebook Live con el Director General para responder inquietudes de los ciudadanos con relación a la gestión institucional.	N/A Para este cuatrimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Socializar la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana mediante historias en Instagram y Facebook.	N/A Para este cuatrimestre
	Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de medios de comunicación masivos	N/A Para este cuatrimestre
	Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional desarrollada por medio presencial y/o virtual	N/A Para este cuatrimestre
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior.	N/A Para este cuatrimestre
	Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	N/A Para este cuatrimestre

COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO - 3.3 Integridad Pública

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Programas Gestión de Integridad	Garantizar la divulgación del Código de integridad mediante las actividades de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad.	N/A Para este cuatrimestre
Promoción de la integridad en los grupos de interés	Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados del ITA.	N/A Para este cuatrimestre
	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad.	N/A Para este cuatrimestre
Gestión preventiva de conflicto de interés	Gestionar que los servidores públicos del ITA realicen la declaración de rentas y bienes.	N/A Para este cuatrimestre
Medición de la apropiación de la Cultura Integra en ITA.	Realizar seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento y 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.	N/A Para este cuatrimestre

COMPONENTE 4.INICIATIVAS ADICIONALES - 4.1 Mejora en la Atención y Servicio a la Ciudadanía

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026
Relacionamiento con el Ciudadano	Divulgar y publicar la Carta de Trato Digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad y promocionar el uso de los canales de atención para la ciudadanía.	Se publicó la Carta de Trato Digno en los canales de comunicación con los que cuenta la entidad para promocionar el uso de este documento en los ciudadanos.
	Definir, formular, implementar y evaluar anualmente la estrategia de racionalización de trámites, registrarla en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y efectuar su seguimiento cuatrimestral (abril, agosto y diciembre).	N/A Para este cuatrimestre

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De las 19 actividades que se programaron para el primer cuatrimestre del año 2026, se ejecutaron 19 con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

ANEXOS: Matriz de seguimiento ECI-F08 PTEP de la oficina de control interno, Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP vigencia 2026 publicado en la página web de la entidad, Informe de monitoreo presentado por la oficina de planeación de la ejecución del PTEP.

Atentamente,


YENERIS MOLINA MOLINA
Jefe Oficina de Control interno


ANGELA GONZALEZ MARTINEZ
Profesional Universitario

 TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO			INSTITUTO TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA OFICINA DE CONTROL INTERNO					Código: ECI- F08 Versión: 05 Actualización: 04/07/2025		
SUBCOMPONENTE			ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA EJECUTORA)	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Política de Riesgos de la Entidad incluyendo lo referenciado en el anexo técnico del decreto actualizado, reglamentario 1122 de 2024 y los cambios de la guía V7 del DAFP frente a riesgos para la integridad pública y de LAFT/PT	Documento de política de riesgos de administración aprobada y publicada con corte 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre					
	Socializar y difundir la Política de Riesgos de la Entidad	Evidencias Comunicaciones internas para difundir política de administración de riesgos.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre					
Actualización del Mapa de Riesgos de la entidad	Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LAFT/PT aplicando la metodología de identificación establecida en la Guía de Gestión Integral del riesgo del DAFP.	Riesgos Ajustados y matriz de riesgos con corte a 31 de agosto.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre					
	Valorar los riesgos de corrupción con sus causas y controles, estableciendo actividades de control eficaces para mitigar el riesgo. Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LAFT/PT	Mapa de riesgos Institucional Actualizado 2026 con corte con corte a 31 de agosto.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación - Líderes o Responsables de Procesos	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre					
Consulta, Aprobación y divulgación	Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional del ITA con corte a 30 de Abril.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ITA	30/04/2026	Se evidencio que por medio de acta de reunion No.1 de comité de Gestion y Desempeño , la aprobación del Programa de Transparencia , se adjunta acta de comité			https://drive.google.com/drive/folders/150CzeSmbD171x-v_NuntZT4VHeK_qQ	100%	
	Publicar en la Pagina Web de la Entidad el Mapa de Riesgo Integral	Un (1) Mapa de Riesgos definitivo publicado con corte a 31 de agosto.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre					
	Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.	Dos (2) campañas de difusión del PTEP - Pagina WEB, capsula de conocimiento con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto	Jefe Oficina de Asesora de Planeación - TIC	31/08/2026	Se envió comunicación a cada oficina de las actividades programadas del Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondientes a los tres (3) cuatrimestres,			https://drive.google.com/drive/folders/150CzeSmbD171x-v_NuntZT4VHeK_qQ	100%	

Monitoreo y Seguimiento (Autocontrol)	Realizar monitoreo y seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional y al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026	Tres (3) reportes de monitoreos cuatrimestrales a los Mapas de Riesgos y PTEP - 2026 con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2025	Se realizo el informe de monitoreo a riesgos I cuatrimestre 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1--hd10w-Th89q5m9hEGa8h0Cq8BS7_I	100%	
	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los informes de seguimiento, evaluación y auditoria realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026	Dos (2) presentaciones (Actas de comité con presentaciones de avances al PTEP 2026) con corte 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
Auditoria y Mejora	Realizar auditoria interna para verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas del PTEP, de junio y diciembre, con corte Realizar auditorias semestrales al Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	Un informe de auditoria del PETP 2026 del ITA, en los meses de junio y diciembre, con corte Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Jefe Oficina de Control Interno	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - 1.3 Gestión de Denuncias								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA EJECUTORA)	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Acción Estratégica Canales de Denuncia	Incorporar en los informes trimestrales de PQRSO el reporte de las denuncias por temas de corrupción ingresadas a la entidad.	Cuatro (4) informes en el año. Con corte a marzo, junio, octubre y proyectado a diciembre.	Subdirector Administrativo y financiero	31/12/2026	Se realizo el informe de gestion de peticiones quejas reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO)	https://drive.google.com/drive/folders/1IDJSErDU6JWFO0erVPkeFDa0deZJlaUI	100%	
	Difundir los Canales de Denuncia.	Soporte de Dos (2) comunicaciones de los Canales de Denuncia, con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto.	Subdirector Administrativo y financiero	31/08/2026	Se publico por chats institucional Comunicaciones internas socializaciones de los Canales de Denuncia y El procedimiento de recepción, clasificación y tratamiento de denuncias	https://drive.google.com/drive/folders/1-AUC-sf6174WwskALYQs1a5QILoYGw3	100%	
	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegados al Profesional responsable de control disciplinario.	Dos (2) reportes en el año julio y enero del año siguiente, sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción que puedan involucrar funcionarios del ITA, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Control Disciplinario.	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (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	Determinar si el ITA se encuentra obligado a registrar novedades Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LAFT) ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF.	Concepto y respuesta de la UIAF con corte a 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Contratos _ Control Interno	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre			
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LAFT).	Procedimiento de Gestión Contractual aprobado y socializado con corte a 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Contratos	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre			
	Establecer las nuevas herramientas de análisis, control y seguimiento a proveedores dentro del proceso de vinculación de contratista o proveedores para una Debida Diligencia dentro del LAFT.	Bases de datos de consulta para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LAFT).	Jefe Oficina de Contratos	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre			
Gestión de la debida diligencia	Revisar los antecedentes legales, judiciales, fiscales, contractuales y disciplinarios de proponentes y contratistas, permitiendo evaluar la idoneidad y el historial de cumplimiento legal de quienes tienen relación contractual con la entidad.	La consulta sistemática de listas restrictivas y bases de datos nacionales e internacionales (SIRECI, OFAC, ONU, SIBOR, entre otros), con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Jefe Oficina de Contratos	02/02/2025 -31/12/2025	Se realizo con suita de informacion de proponentes y contratistas aleatorios en las bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sabor, RNMC)	https://drive.google.com/drive/folders/19WbPbR8LudwR6gAQMteIHQ6gpQouTH	100%	
	Verifica la Declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Intereses, como herramientas clave para identificar posibles situaciones que afecten la imparcialidad o generen conflictos de interés en el ejercicio de la función pública	Definir los criterios y procedimientos que permitan identificar las relaciones que comprometen la imparcialidad prevenir conflictos de interés antes de que afecten decisiones para garantizar transparencia y confianza institucional con corte a 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Contratos -Talento Humano	30/08/2026	N/A Para este cuatrimestre			
COMPONENTE 3: REDES Y ARTICULACION 3.1. Acción estratégica Red de Economía								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA EJECUTORA)	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones

Acción estratégica Redes Internas	Realizar al menos 1 ejercicio de supervisión por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ITA al PTEP con el fin de tomar decisiones frente a la gestión de riesgos, promoción de la transparencia y gestión de la ética en los asuntos públicos.	Acta del Comité. Con corte Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ITA	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre				
Acción estratégica Redes Externas	Realizar la revisión y actualización de las redes externas del ITA y relacionadas con lucha contra la corrupción y LA/FT del ITA, que participa la entidad por mandato legal o disposición normativa.	Matriz de Redes externas con corte a 31 de Agosto	Líderes de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
COMPLEMENTO A LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO / 3.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA EJECUTORA)	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	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 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	Portal Web de la entidad actualizado al 100% - Informe semestral de los contenidos publicados en la página Web con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	Se verificó la publicación y actualización y disponibilidad de la información en el portal web institucional, conforme a la normativa vigente	https://transparencia.anticipo.gov.co/	100%		
	Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 y por el DAFP.	Menú Participa de la entidad actualizado al 100%. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre				
	Revisar la información publicada y actualizada en el botón de Transparencia y acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, aplicando la matriz de Cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación.	Dos (2) validaciones de la información publicada en el botón de Transparencia, previo al reporte anual de cumplimiento solicitado por la Procuraduría, en el formato de matriz de cumplimiento de la procuraduría general de la nación, con corte a 30 de abril,	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	Se publica en la página web de la entidad, el registro de la validación de la información publica en el botón de transparencia	https://transparencia.anticipo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%		
Lineamientos de transparencia pasiva	Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRS en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y presentar los resultados ante la alta dirección.	Dos (2) informes de seguimiento semestral de PQRS publicados con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina de Control Interno	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre				

	Garantizar la oportunidad de la respuesta a través del seguimiento y generación de informes. con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Subdirección Administrativa y Financiera.		Se evidencio Informe trimestral del monitoreo a las PQRSD Realizado por la oficina de atención al ciudadano	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IDUSERDU6JWF00eVVPkeFDa0eEZJzUI	100%	
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información.	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnostico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15K3nUOT2BDDHP9Ihux7OCMZLzEXARQz	100%	
	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnostico de Gestión de Política de Participación Ciudadana"	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vmFESeq_Qz6ja0EJB1ND4Iq9k37rq0	100%	
	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnostico de gestion de la rendicion de cuentas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dYKFDcdSBzQGs23vLsVIFy8vdxFeBz	100%	
	Actualizar esquema de publicación de información.	Líderes de Procesos - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
Accesibilidad	Revisar y Rediseñar portal web de la entidad que facilite el acceso a la información, (grupos étnicos, culturales del país y las personas con discapacidad).	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	Se garantiza el acceso a la pagina web del ITA.	https://transitodelatlantico.gov.co/#	100%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar cuatrimestralmente un informe de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por el ITA, en el Menú de "Transparencia y Acceso a Información Pública"	Líder del Proceso - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	Se realizo informe de actualizaciones de la pagina web de la entidad liderado por el area de sistemas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dRZdJXkGQj99e134ifsJrTunxQcp7K	100%	
	Realizar campañas de difusión a través de medios de comunicación y redes sociales para garantizar la participación ciudadana en eventos institucionales del ITA, promoviendo su involucramiento en los procesos.	Líder del Proceso - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	En las diferentes redes sociales y pagina web de la emnidad se encuentran publicadas las campañas del ITA	https://www.facebook.com/TransitoAt/ https://www.youtube.com/channel/UC1MZgZgOrZFASq140QzVW5A https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.tiktok.com/@transitointerz	100%	
	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 información.	Oficina Asesora de Planeación	31/09/2026	N/A Para este cuatrimestre			

Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	Actualizar información Y Socializar los datos abiertos en el portal Web del ITA.	Socialización de la información publicada como datos abierto a través de la página web y de redes sociales del ITA con corte a 30 de abril	Líderes de Procesos - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se socializo con los líderes de procesos la información publicada como datos abiertos a través de la página web y redes sociales del ITA	https://transitodelatlantico.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%	
	Elaborar y publicar los productos comunicativos relacionados a los resultados de la ejecución financiera de la entidad (Estados Financieros trimestrales, Ejecución presupuestal)	Estados Financieros trimestrales y de cierre de la vigencia y los Reportes de la Ejecución Presupuestal mensual con corte a 31 de Agosto	Subdirector administrativo y financiero - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre			
	Publicar el informe de gestión de la anualidad. (VIGENCIA 2025)	Informe de gestión de la anualidad publicado con corte a 30 de abril	Director	30/04/2026	Se publico en la pagina web de la entidad el informe de gestion de la anualidad (vigencia 2025)	https://transitodelatlantico.gov.co/informe-gestion-ita/	100%	
COMPROMISE DE CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ENTENDIMIENTO AL DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (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	Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. A través de los distintos canales de comunicación con que cuenta el ITA, para conocimientos interno y externo (correo electrónico, página web, boletín interno y redes sociales).	Piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente de la entidad con corte a 31 de Agosto, proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
	Mantener actualizada la sección de noticias del portal web del ITA.	Sección de Noticias actualizada en el portal web con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	se trabajo en la actualización de la información de la información de la página web de la entidad	https://transitodelatlantico.gov.co/quienes-somos/	100%	
	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG	Piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
	Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del Plan de Acción en el portal web del ITA.	Documento Informe de avance del Plan de Acción con corte a 31 de Agosto., Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un Facebook Live con el Director General para responder inquietudes de los ciudadanos con relación a la gestión institucional.	Enlace del Facebook Live con el Director General realizado. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			
	Socializar la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana mediante historias en Instagram y Facebook.	Soporte de socialización de la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre			

	Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de medios de comunicación masivos	Promoción de la Audiencia Pública.	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
	Realizar Audiencia Pública para interactuar con los ciudadanos e informar la Gestión Institucional desarrollada por medio presencial y/o virtual	Audiencia Pública realizada. con corte a 31 de Agosto.,	Director	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior.	Un (1) documento correspondiente a la Rendición de Cuentas de la entidad con corte a 31 de Agosto.,	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
	Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la audiencia publicado. con corte a 31 de Agosto.,	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO / 3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (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 mediante las actividades de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad.	Realizar campañas de sensibilización que fortalezcan la comprensión y apropiación del Código de Integridad en los diferentes medios de información del ITA. con corte a 31 de Agosto.,	Subdirección Administrativa y financiera - Profesional de Talento Humano	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
Promoción de la integridad en los grupos de interés	Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reintroducción a empleados del ITA.	Realizar la divulgación del Código de Integridad del ITA, dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia (Material visual, listas de asistencia) con corte a 31 de Agosto.,	Secretaría General - Proceso Talento Humano	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre				
	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad.	Informe anual Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	31/04/2026	N/A Para este cuatrimestre				
Gestión preventiva de conflicto de interés	Gestionar que los servidores públicos del ITA realicen la declaración de rentas y bienes.	Correos con solicitud de presentación de la declaración de bienes y rentas. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre				

Medición de la apropiación de la Cultura Intgra en ITA.	Realizar seguimiento y monitoreo al nivel de cumplimiento y apropiación del Código de Integridad, la gestión preventiva de los conflictos de interés y las actividades asociadas al proceso de divulgación, en los servidores públicos del ITA.	Realizar una medición mediante la aplicación de un Test de Percepción de Integridad, herramienta que evalúa el nivel de apropiación de los valores institucionales y los efectos de las actividades de bienestar y formación que se evidencie el avance de la apropiación del Código de Integridad reflejado en la Cultura de Valores del ITA. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Secretaría General - Proceso Talento Humano	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A Para este cuatrimestre			
COMPONENTE INICIATIVAS REGIONALES Y ATENCIÓN EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA EJECUTORA)	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS			Observaciones y/o Recomendaciones
Relacionamiento con el Ciudadano	Divulgar y publicar la Carta de Trato Digno a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad y promocionar el uso de los canales de atención para la ciudadanía.	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. con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Líderes componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública	31/12/2026	Se publicó la Carta de Trato Digno en los canales de comunicación con los que cuenta la entidad para promocionar el uso de este documento en los ciudadanos.	https://drive.google.com/drive/folders/1PX5bzJXusn8EmayWJ-VJ7DM4mst5399G	100%		
	Definir, formular, implementar y evaluar anualmente la estrategia de racionalización de trámites, registraría en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y efectuar su seguimiento cuatrimestral (abril, agosto y diciembre).	Mantener actualizado en el SUIT los trámites. Otros Procedimientos Administrativos (OPAS), asegurando que se encuentren disponibles en el portal https://www1.funconpublica.gov.co/web/suit Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre				
Jefe Oficina de Control Interno									