

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 agosto de 2026.</i>		
Fecha Emisión Informe	19 de Septiembre del 2026	Seguimiento No.:	02 de 3 en el 2026
Proceso Auditado	Oficina de planeación como gestor del PTEP	Dependencia:	Oficina de planeación
Auditor(es)	Yeneris Molina Molina		Jefe Oficina Control Interno.
Fecha Inicio	17 de Septiembre de 2026	Fecha Fin	19 de Septiembre del 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 el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción.
Alcance:	Avance en la implementación de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública en adelante PTEP, a corte del segundo cuatrimestre del 2026 enero- agosto del 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. - Revisión del informe de monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción consolidado por la Oficina Asesora de Planeación.
Documentos de Trabajo:	Informe de Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública en adelante PTEP del segundo cuatrimestre del 2026 e informe de monitoreo a la gestión del Riesgo
Marco Normativo:	Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la Republica “ <i>por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública</i> ”.
	GUIA DE RIESGOS PARA ENTIDADES PUBLICAS VERSION 7

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 segundo informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP del Instituto de Tránsito de Atlántico, con corte al mes de agosto 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 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 de la entidad, se utilizó los lineamientos indicados en el Anexo Técnico programas de transparencia y Ética pública de la secretaria de transparencia de la república, en la cual se formuló las estrategias, se detallaron las acciones y actividades a seguir.

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:

Componentes	Metas año	Cuatrimestre I		Cuatrimestre II		Observaciones y Recomendaciones
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
1.Gestión del Riesgo de Corrupción	30	6	100%	16	82.5%	1.2 Canales de denuncia
						0% Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas al Profesional responsable de control disciplinario 1.3 y 1.4 Medidas de debida diligencia / Gestión de riesgos de LA/FT/FP 20% Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT). 0% Bases de datos de consulta para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), con corte a 31 de agosto: Revisar la meta, La evidencia (respuesta) hace referencia a un formato y no a una base de datos como se menciona en la meta o producto. - 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: Revisar esta meta, se evidencia consultas en

						RNMC, Procuraduría, policía, contraloría, pero no en bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sabor) Verificar 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: Dar respuesta de acuerdo a la meta, ya que el link que se adjuntó no corresponde a la misma.
2.Redes y Articulación	2	N/A	N/A	2	100%	N/A
3.Modelo de Estado Abierto	46	12	100%	17	98.24	70% de cumplimiento, 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": Revisar la meta, efectivamente se elaboró el informe pero no se publica en la página web de la entidad
4. Iniciativas Adicionales	4	1	100%	1	100	N/A
Totales	82	19	100%	43	95.18%	

COMPONENTE 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS

1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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 cuatrimestre	100% .Actualización de la política de riesgos https://drive.google.com/file/d/1lXXDTU_xBZo0Q8B3WwfkFe_AltgpPER/view?usp=drive_link	N/A
	Socializar y difundir la Política de Riesgos de la Entidad	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A Se cuenta con la política actualizada según la versión 7 de función pública, pero no se ha difundido en la entidad, se programó realizarlo en el mes de septiembre.
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 cuatrimestre	100% Actualización de la matriz de riesgos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vxtmlccicMyl8HUnJfxZTIPpAvRvXTwM/edit?usp=drive_link&oid=108579230263396405225&rtfpof=true&sd=true	N/A
	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 cuatrimestre	100% Valoración de los riesgos de corrupción. https://drive.google.com/drive/folders/1H3C2XA1c6XWGCIGBOptFf-Aboqs2rTq?usp=drive_link	N/A
Consulta, Aprobación y divulgación	Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026.	100% Acta de reunión No.1 de comité de Gestión y Desempeño(aprobación del Programa de Transparencia)	N/A	N/A
	Publicar en la Página Web de la Entidad el Mapa de Riesgo Integral	N/A Para este cuatrimestre	100% https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/SIG-M06-MATRIZ-INSTITUCIONAL-DE-RIESGOS-2026.xlsx	N/A
	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) cuatrimestres.	100% Se adjuntan los correos de difusión del programa de transparencia y ética pública. https://drive.google.com/drive/folders/1BDduB9jxPrLVE7JmM6HB4wXhqVc0a3__?usp=drive_link	N/A
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 cuatrimestre 2026	100% II informe de riesgo 2026. https://drive.google.com/drive/folders/1H3C2XA1c6XWGCIGBOptFf-Aboqs2rTq?usp=drive_link	N/A

	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 cuatrimestre	100% Reunión Número 3 del comité de gestión y desempeño donde se presentó el seguimiento al PTEP. https://drive.google.com/file/d/1zt_a14XrYl3Cquzx4InBvhB3roVB7F1Y/vi?usp=drive_link	N/A
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 cuatrimestre	100% Se realizó informe de seguimiento al PTEP con corte al mes de abril y se publicó en la página web del ITA el seguimiento al cronograma. https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/05/Primer-seguimiento-al-PTEP-2026.pdf	N/A
Total actividades		3	8	

1.2 Canales de denuncia

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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	100% Se realizó el informe de gestión de peticiones quejas reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	100% La oficina de atención al ciudadano, incorpora en el informe de monitoreo a las PQRSD las denuncias (Trimestre de Abril a Junio) https://drive.google.com/drive/folders/1kClan8ERkt-4n7eJQklHA5ilO9QQrff5?usp=drive_link	N/A
	Difundir los Canales de Denuncia	100% Se publicó por chats institucional Comunicaciones internas socializaciones de los Canales de Denuncia y El procedimiento de recepción, clasificación y tratamiento de denuncias	100% Comunicaciones de difusión de los canales de denuncias. https://drive.google.com/drive/folders/1T_7Gf2Z38RmDjRAgf3q5SVdYo2uDGE7t?usp=drive_link	N/A
	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas 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.	N/A Para este cuatrimestre	0%	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas al Profesional responsable de control disciplinario
Total actividades		2	2	

1.3 y 1.4 Medidas de debida diligencia / Gestión de riesgos de LA/FT/FP

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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 cuatrimestre	100% Se han enviado dos peticiones a la UIAF, con el fin de que se aclare la obligatoriedad el ITA de realizar reportes a dicha entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1paZtjFtkW8IWN-lpEWLsq6Jl8d2ZqwTa?usp=drive_link	N/A
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 cuatrimestre	20% Solo se ha trabajado en la inclusión de la debida verificación para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) en el procedimiento de contratación directa, no se han actualizado los demás procedimientos del área de contratación. https://drive.google.com/drive/folders/1RjNA2mIKciXNM6g2uwwDO4LbAb1pV5TI?usp=drive_link	Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT)
	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 cuatrimestre	0% Se creó formato GCT-F14 FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT –	Revisar la meta, La evidencia (respuesta) hace referencia a un formato y no a una base de

	Producto: Bases de datos de consulta para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), con corte a 31 de Agosto.		ITA. https://drive.google.com/drive/folde rs/1wFGFTjTXVFFvhYkP1WWAv5t2K R-1LoYM?usp=drive_link	datos como se menciona en la meta o producto.
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.	100% Se realizó consulta de información de proponentes y contratistas aleatorios en las bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sibor, RNMC)	100% se evidencia consultas en RNMC, Procuraduría, policía, contraloría. https://drive.google.com/drive/folde rs/1uGXIO2pzn6tiSpjtrX4c-rXQFdEn7Xp-?usp=drive_link	Revisar esta meta, se evidencia consultas en RNMC, Procuraduría, policía, contraloría, pero no en bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sibor)
	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	100% Desde la oficina de control interno se realizó validación de la presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios y desde la auditoria a la contratación se verifica que se solicita a los contratistas el diligenciamiento de la declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Intereses.	Dar respuesta de acuerdo a la meta, ya que el link que se adjuntó no corresponde a la misma.
Total actividades		1	7	

COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACION

2.1. Acción estratégica Redes Internas / 2.2 Acción estratégica Redes Externas

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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	100% En el acta de reunión número 3 del comité de gestión y desempeño se presentó el avance del PTEP. https://drive.google.com/file/d/1zt_a14XrYl3Cquzx4lnBv hB3r0VB7F1Y/view?usp=drive_link	N/A
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	100% Se realizó matriz en excell SIG-M14 MATRIZ REDES INTERNAS Y EXTERNAS. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3rrcRPXvavg dHcZ7HQ9m5QonWzgxG4/edit?usp=drive_link&oid=1 08579230263396405225&rtpof=true&sd=true .	N/A
Total actividades		0	2	

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	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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 publicó en la página web de la entidad, el link de la línea activa	100% la página se mantiene actualizada con los contenidos actuales. https://transitodelatlantico.gov.co/ . Se evidencio informe de actualizaciones, no se publicó en la página web de la entidad. https://drive.google.com/file/d/1QDQqpeW24 5iOD6LLJuo7qKI9QYntxN0-/view?usp=drive_link	Dar respuesta de acuerdo a la meta.
	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	N/A	N/A
	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	N/A	N/A

Lineamientos de transparencia pasiva	Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRSD en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y presentar los resultados ante la alta dirección.	N/A Para este cuatrimestre	100% Se han realizado dos seguimientos con al final del semestre. https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/INFORME-DE-EVALUACION-AL-TRAMITE-DE-LAS-PQRS-DE-TRIMESTRE-2026.pdf	N/A
	Garantizar la oportunidad de la respuesta a través del seguimiento y control de la gestión a las PQRSD.	Se Evidencio Informe trimestral del monitoreo a las PQRSD Realizado por la oficina de atención al ciudadano	100% La oficina de atención al ciudadano ha realizado dos informes de monitoreo a las PQRSD con corte al mes de junio. https://drive.google.com/drive/folders/1kClan8ERkt-4n7eJQklHA5ilO9QQrffS?usp=drive_link .	N/A
Elaboración 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"	N/A	N/A
	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"	N/A	N/A
	Diligenciar el "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de gestión de la rendición de cuentas	N/A	N/A
	Actualizar esquema de publicación de información.	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A
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	100% En la página web de la entidad se evidencian las herramientas de accesibilidad. https://drive.google.com/file/d/1pctAJgc5EXXL5s9ZKNhBUPc65Z1MM1yP/view?usp=drive_link https://transitodelatlantico.gov.co/	N/A
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	70% Informe de Publicaciones y Actualizaciones en la Página Web (Segundo Cuatrimestre 2026). https://drive.google.com/file/d/1QDQqpeW245IOD6LLJuo7qKl9QYntxN0-/view?usp=drive_link	Revisar la meta, efectivamente se elaboró el informe pero no se publica en la página web de la entidad
	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	100% Publicación de todas las campañas de la entidad. https://www.facebook.com/TransitoAtl/ https://x.com/TransitoAtl/ https://www.youtube.com/channel/UC1MzZgLoR2FASqT40OzVWsA https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.tiktok.com/@transitoatl?_t=ZS-8w6WkZhbsl2&_r=1	N/A
	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	100% El 31 de julio de 2026, se reporte de índice de transparencia ante la procuraduría general de la nación. https://drive.google.com/drive/folders/1QVzIZIPscL_uOiXsgre1S9U_JOGY1V4I?usp=drive_link	N/A
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	N/A	N/A
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	100% Se publicó la ejecución presupuestal a corte de junio 30 de 2026. https://transitodelatlantico.gov.co/presupuestal/	N/A
	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)	N/A	N/A
Total actividades		11	8	

3.2 Dialogo y Corresponsabilidad

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
---------------	-----------	---	--	---------------

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	100% Piezas comunicativas. https://transitodelatlantico.gov.co/ https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.youtube.com/channel/UC1MZgLor2FASqT40OzVWsA https://web.facebook.com/TransitoAtl/?_rdc=1&_rdr# https://x.com/TransitoAtl	N/A
	Mantener actualizada la sección de noticias del portal web del ITA.	100% Se trabajó en la actualización de la información de la página web de la entidad	100% Sección de noticias actualizadas. https://transitodelatlantico.gov.co/	N/A
	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
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	N/A	N/A
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	N/A	N/A
	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	100% Publicaciones de la rendición de cuentas llevada a cabo. https://drive.google.com/drive/folders/1h1ZZfWXuiX1vcm2jSvp0OI64z_k0i_XK?usp=drive_link	N/A
	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	100% Enlace de YouTube de la audiencia pública de la rendición de cuentas realizada. https://www.youtube.com/watch?v=ABi2sWHXtfU&themeRefresh=1	N/A
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	100% https://www.atlantico.gov.co/index.php/8-1-descripcion-general/informes-de-rendicion-de-cuentas	N/A
	Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	N/A Para este cuatrimestre	100% https://www.atlantico.gov.co/index.php/8-2-estructura-y-secciones/rendicion-de-cuentas/acciones-mejora/28591-informe-de-resultados-de-la-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025	N/A
Total actividades		1	6	

3.3 Integridad Pública

subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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	100% La oficina de talento humano ha divulgado el código de integridad. https://drive.google.com/drive/folders/1yUTHxmZwoF35ZXa5N07RuXWBR7Xuj6jH?usp=drive_link	N/A
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	100% La oficina de talento humano ha divulgado el código de integridad. https://drive.google.com/drive/folders/1yUTHxmZwoF35ZXa5N07RuXWBR7Xuj6jH?usp=drive_link	N/A
	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad.	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A
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	100% La oficina de talento humano mediante varios correos electrónicos exhorto a los funcionarios a realizar la declaración de bienes y rentas vigencia 2025, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad.	N/A
Medición de la apropiación de la Cultura	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	N/A Para este cuatrimestre	N/A

Íntegra en ITA.				
Total actividades		0	3	

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

Subcomponente	ACTIVIDAD	Primer seguimiento con corte Abril 2026	Segundo seguimiento con corte Agosto de 2026	Recomendación
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.	100% 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.	100% Divulgación de la carta de trato digno en los canales de comunicación de la entidad. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PX5bzJXusn8EmavWJ-VJ7DM4mst53a9G	N/A
	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	N/A Para este cuatrimestre	N/A
Total actividades		1	1	

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%.

De las 43 actividades programadas para el segundo cuatrimestre del año 2026 se ejecutaron 2 al 0%, 1 al 20%, 1 al 70%, y el resto al 100%, para una ejecución total del segundo trimestre del 95.18% .

Se realizan recomendaciones para las actividades que no alcanzaron el 100% de ejecución del cuatrimestre.

Se recomienda revisar el ANEXO TÉCNICOPROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, adjunto a la CIRCULAR CIR26-00000049 / GFPU 13130000 de 24 de junio de 2026, cuyo asunto hace referencia a los PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Y DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA.

Se recomienda además de la revisión, contrastar el mencionado anexo con el Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad, con el fin de analizar el despliegue de los componentes que trae el documento guía de la Secretaría de Transparencia de la Republica y abarcar todas las actividades señaladas en el mismo.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

YENERIS MOLINA MOLINA
Jefe Oficina de Control interno

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA GONZALEZ MARTINEZ
Profesional Universitario

Componente 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS - Gestión de riesgos para la integridad pública												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META o PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	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 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	Documento política de administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada. Con corte 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A	N/A	Actualización de la política de riesgos	https://drive.google.com/file/d/1lXXDTU_xBZo0Q8B3WwfkFcFe_AltgPER/view?usp=drive_link	100%	N/A
	Actualización del Mapa de Riesgos de la entidad	Evidencias Comunicaciones internas para difundir política de administración de riesgos. Con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se cuenta con la política actualizada según la versión 7 de función pública, pero no se ha difundido en la entidad, se programó realizarlo en el mes de septiembre.
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.	Riesgos Ajustados y actualizados 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	N/A	N/A	N/A	Actualización de la matriz de riesgos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vxtmlccicMyl8HUnJfxZTIPpAvRvXTwM/edit?usp=drive_link&oid=108579230263396405225&tpof=true&sd=true	100%	N/A

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN							Código: ECI-F04	
								Versión: 05	
								Actualización: 17/10/2024	

	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	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	N/A	N/A	N/A	Valoración de los riesgos de corrupción.	https://drive.google.com/drive/folders/1H3C2XA1c6XWGJCIgBOptFf-Aboqs2rTq?usp=drive_link	100%	N/A	
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 reunión No.1 de comité de Gestión y Desempeño, la aprobación del Programa de Transparencia, se adjunta acta de comité	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15OcZeSmbD1Z1x-vNun7ZT4VIHeK_qo	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Publicar en la Página 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	N/A	N/A	N/A	Mapa de Riesgo actualizado	https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/SIG-M06-MATRIZ-INSTITUCIONAL-DE-RIESGOS-2026.xlsx	100%	N/A	
	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 - Página 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/u/2/folders/1-Dt2n2pccQL6dN0a6oiQPF7ZszGFbE1h	100%	N/A	N/A	Se adjuntan los correos de difusión del programa de transparencia y Ética pública.	https://drive.google.com/drive/folders/1BDduB9jxPrLVE7JmM6HB4wXhqVc0a3?usp=drive_link	100%	N/A
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 de Asesora de Planeación	31/12/2025	Se realizó el informe de monitoreo a riesgos I cuatrimestre 2026	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-hd10w-Tb86q5m9hEGg8tQCJlgBS7_TG	100%	N/A	N/A	I II informe de riesgo 2026.	https://drive.google.com/drive/folders/1H3C2XA1c6XWGJCIgBOptFf-Aboqs2rTq?usp=drive_link	100%	N/A
	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 de Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	Reunión Número 3 del comité de gestión y desempeño donde se presentó el seguimiento al PTEP.	https://drive.google.com/file/d/1zt_a14XrYl3Cquzx4lnBvhB3roVB7F1Y/view?usp=drive_link	100%	N/A
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.	Un informe de auditoría 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	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó informe de seguimiento al PTEP con corte al mes de abril y se publicó en la página web del ITA el seguimiento al cronograma.	https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/05/Primer-seguimiento-al-PTEP-2026.pdf	100%	N/A
Componente 1: ADMINISTRACION DE RIESGOS - 1,2 Canales de Denuncia													
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	
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.	Cuatro (4) informes en el año. Con corte a marzo, junio, octubre y proyectado a diciembre.	Subdirector Administrativo y financiero	31/12/2026	Se realizó el informe de gestión de peticiones quejas reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iDJISERDU6JWF0oerVPk-eFDa0dEzJlzlUI	100%	N/A	La oficina de atención al ciudadano, incorpora en el informe de monitoreo a las PQRSD las denuncias (Trimestre de Abril a Junio)	https://drive.google.com/drive/folders/1kClan8ERkt-4n7eJQkIHASiI09Qrffs?usp=drive_link	100%	N/A	

	Diffundir los Canales de Denuncia.	Soporte de Dos (2) Comunicaciones internas o socializaciones de los Canales de Denuncia. con corte a 30 de Abril, 31 de Agosto.	Subdirector Administrativo y financiero	31/08/2026	Se publicó 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/u/2/folders/1-AUC-sr6T74VWwslkALYQsIa5QlLoYGwa	100%	N/A	Comunicaciones de difusión de los canales de denuncias.	https://drive.google.com/drive/folders/1T_7Gf2Z38RmDjRAgf3qSvDYo2uDGEC7t?usp=drive_link	100%	N/A
	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas 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	N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%	Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a presuntos hechos de corrupción allegadas al Profesional responsable de control disciplinario
COMPONENTE 1. ADMINISTRACION DE RIESGOS - 1.3 - Debida Diligencia / Gestión de riesgos de LA/FT/FP												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	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 (LA/FT) 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	N/A	N/A	N/A	Se han enviado dos peticiones a la UIAF, con el fin de que se aclare la obligatoriedad el ITA de realizar reportes a dicha entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1paZtiFtkW8lWN-lpEWLsq6Jl8d2ZqwTa?usp=drive_link	100%	N/A
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).	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	N/A	N/A	N/A	Solo se ha trabajado en la inclusión de la debida verificación para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) en el procedimiento de contratación directa, no se han actualizado los demás procedimientos del área de contratación.	https://drive.google.com/drive/folders/1RJnA2mIKciXNM6g2uuwDO4LBab1pV5TI?usp=drive_link	20%	Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT)
	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.	Bases de datos de consulta para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT). con corte a 31 de Agosto.	Jefe Oficina de Contratos	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A	N/A	Se creó formato GCT-F14 FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT – ITA.	https://drive.google.com/drive/folders/1wFGJTJTXVFFvhYkP1WWAv5t2KR-1LoYM?usp=drive_link	0%	Revisar la meta, La evidencia (respuesta) hace referencia a un formato y no a una base de datos como se menciona en la meta o producto.

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Código: ECI-F04
		Versión: 05
		Actualización: 17/10/2024

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, RNMC, 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 realizó consulta de información de proponentes y contratistas aleatorios en las bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sibor, RNMC)	https://drive.google.com/drive/folders/19WbPbR8Lu4wR8i8AQmteIHQ6gipQruTH	100%	N/A	se evidencia consultas en RNMC, Procuraduría, policía, contraloría.	https://drive.google.com/drive/folders/1uGXIO2pzn6tiSpjtrX4c-rXQFdEn7Xp-?usp=drive_link	100%	Revisar esta meta, se evidencia consultas en RNMC, Procuraduría, policía, contraloría, pero no en bases de datos (Sireci, Ofac, Onu, Sibor)
	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	N/A	N/A	N/A	Desde la oficina de control interno se realizó validación de la presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios y desde la auditoria a la contratación se verifica que se solicita a los contratistas el diligenciamiento de la declaración de Bienes y Rentas y la Declaración de Conflicto de Intereses.	Informes reposan en los expedientes de la OCI	100%	Dar respuesta de acuerdo a la meta, ya que el link que se adjuntó no corresponde a la misma.
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACION / 2.1. Acción estratégica Redes Internas / 2.2 Acción estratégica Redes Externas												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones
Acción estratégica Redes Internas	Acción estratégica Redes Internas	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	N/A	N/A	N/A	En el acta de reunión número 3 del comité de gestión y desempeño se presentó el avance del PTEP.	https://drive.google.com/file/d/1zt_a14XrYl3Cquzx4InBvhB3roVB7F1Y/view?usp=drive_link	100%	N/A
Acción estratégica Redes Externas	Acción estratégica Redes Externas	Matriz de Redes externas relacionadas con lucha contra la Corrupción y LA/FT del. ITA. 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	N/A	N/A	N/A	Se realizó matriz en Excel SIG-M14 MATRIZ REDES INTERNAS Y EXTERNAS.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3rrcRPXvavgdHcZ7HqK9m5QonWzgxG4/edit?usp=drive_link&ouid=108579230263396405225&rtfpof=true&sd=true	100%	N/A
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO / 3.1 ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y TRANSPARENCIA												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	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.	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 publicó en la página web de la entidad, el link de la línea activa	https://transitodelatlantico.gov.co/	100%	N/A	la página se mantiene actualizada con los contenidos actuales. https://transitodelatlantico.gov.co/ . Se evidencio informe de actualizaciones, no se publicó en la página web de la entidad.	https://drive.google.com/file/d/1QDQqpeW245lOD6LLJuo7qKl9QYntxN0-/view?usp=drive_link	100%	Dar respuesta de acuerdo a la meta.

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN							Código: ECI-F04			
								Versión: 05			
								Actualización: 17/10/2024			

	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 publicó en la página web de la entidad, el registro de la validación de la información publica en el botón de transparencia	https://transitodelatlantico.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lineamientos de transparencia pasiva	Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRSD 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 PQRSD 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 trimestre	N/A	N/A	N/A	Se han realizado dos seguimientos con al final del semestre.	https://transitodelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/INFORME-DE-EVALUACION-AL-TRAMITE-DE-LAS-PQRS-DE-II-TRIMESTRE-2026.pdf	100%	N/A
	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.	Medición del Indicador 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.	12/31/2026	Se Evidencio Informe trimestral del monitoreo a las PQRSD Realizado por la oficina de atención al ciudadano	https://drive.google.com/drive/folders/1DJSERDU6JWF00erVPk eFDa0dEzJlZUI	100%	N/A	La oficina de atención al ciudadano ha realizado dos informes de monitoreo a las PQRSD con corte al mes de junio.	https://drive.google.com/drive/folders/1kClan8ERkt-4n7eJQkIHASiI09QQrffs?usp=drive link	100%	N/A
Elaboración 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.	Diagnóstico con corte a 30 de abril	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15K3niOT2BDDHP9lhux7QCMZLrEXARQz	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Diagnóstico con corte a 30 de abril	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana"	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vmFESeq_OzI6ia0EJB1ND4Ijq9k37rQ0	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Diligenciar el "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad.	Diagnóstico con corte a 30 de abril	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	30/04/2026	Se evidencio el diligenciamiento del autodiagnóstico de gestión de la rendición de cuentas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dYkf3-dcdSBzOGs23vLsVIFy8vdxFeB2	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Actualizar esquema de publicación de información.	Formato de esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página web institucional. Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Líderes de Procesos - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN							Código: ECI-F04		
								Versión: 05		
								Actualización: 17/10/2024		

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).	Portal web rediseñado que incluya el criterio diferencial de accesibilidad legal.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 garantiza el acceso a la página web del ITA	https://transitodelatlantico.gov.co/#	100%	N/A	En la página web de la entidad se evidencian las herramientas de accesibilidad.	https://drive.google.com/file/d/1pctAJqc5EXXL5s9ZKNhBUPc65Z1M1yP/view?usp=drive_linkhttps://transitodelatlantico.gov.co/	100%	N/A
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”	Informe trimestral publicado (El informe se publicará en el mes siguiente a la finalización del cuatrimestre - 3 informes) con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Líder del Proceso - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	Se realizó informe de actualizaciones de la página web de la entidad liderado por el área de sistemas	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dR2dJlXkGQjx99e134if5jr1unxQcp7K	100%	N/A	Informe de Publicaciones y Actualizaciones en la Página Web (Segundo Cuatrimestre 2026).	https://drive.google.com/file/d/1QDQgpeW245lOD6LLJuo7qKl9QYnTxN0-/view?usp=drive_link	70%	Revisar la meta, efectivamente se elaboró el informe pero no se publica en la página web de la entidad
	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.	Publicaciones realizadas. con corte a 30 de abril, con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Líder del Proceso - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/12/2026	En las diferentes redes sociales y pagina web de la entidad se encuentran publicadas las campañas del ITA	https://www.facebook.com/TransitoAtl/ https://x.com/TransitoAtl/ https://www.youtube.com/channel/UC1MZzgLor2FASqT400zVWsAgLor2FASqT400zVWsA https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.tiktok.com/@transitoatl?_t=ZS-8w6WkZhsbl2&r=1	100%	N/A	Publicación de todas las campañas de la entidad.	https://www.facebook.com/TransitoAtl/ https://x.com/TransitoAtl/ https://www.youtube.com/channel/UC1MZzgLor2FASqT400zVWsA https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.tiktok.com/@transitoatl?_t=ZS-8w6WkZhsbl2&r=1	100%	N/A
	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.	Matriz de seguimiento anual con corte a 31 de Agosto	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2026	N/A Para este cuatrimestre	N/A	N/A	N/A	El 31 de julio de 2026, se reporte de índice de transparencia ante la procuraduría general de la nación.	https://drive.google.com/drive/folders/1QVziZlPscL_uOIXsgre1S9U_jOgY1V4I?usp=drive_link	100%	N/A
	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 abiertos a través de la página web y de redes sociales del ITA.	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%	N/A	N/A	N/A	N/A
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)	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	N/A	N/A	N/A	Se publicó la ejecución presupuestal a corte de junio 30 de 2026.	https://transitodelatlantico.gov.co/presupuesto/	100%	N/A
	Publicar el informe de gestión de la anualidad. (VIGENCIA 2025)	Informe de gestión de la anualidad publicado. con corte a 30 de abril	Director	31/08/2026	Se publicó en la página web de la entidad, el informe de gestión de la anualidad (vigencia 2025)	https://transitodelatlantico.gov.co/informe-gestion-ita/	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO / 3.2 DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	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 mínimo 3 anuales. Con corte a 31 de Agosto, Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	Piezas comunicativas.	https://transitodelatlantico.gov.co/ https://www.instagram.com/transitodelatlantico/ https://www.youtube.com/channel/UC1MZZgLor2FASqT40OzVWsA https://web.facebook.com/TransitoAtl/?_rdc=1&_rdr# https://x.com/TransitoAtl	100%	N/A
	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 trabajó en la actualización de la información de la página web de la entidad	https://transitodelatlantico.gov.co/quienes-somos/	100%	N/A	Sección de noticias actualizadas.	https://transitodelatlantico.gov.co/	100%	N/A
	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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. con corte a 31 de Agosto,,	Oficina Asesora de Planeación - Profesional Universitario Oficina de Sistemas	31/08/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	Publicaciones de la rendición de cuentas llevada a cabo.	https://drive.google.com/drive/folders/1hlZzFWXuix1vcm2jSvp0OI64z_k0i_XK?usp=drive_link	100%	N/A
	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	Enlace de YouTube de la audiencia pública de la rendición de cuentas realizada.	https://www.youtube.com/watch?v=ABi2sWHxtfU&themeRefresh=1	100%	N/A

	INFORME DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN							Código: ECI-F04	
								Versión: 05	
								Actualización: 17/10/2024	

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 trimestre	N/A	N/A	N/A	Rendición de cuentas realizada	https://www.atlantico.gov.co/index.php/8-1-descripcion-general/informes-de-rendicion-de-cuentas	100%	N/A
	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	Evaluación de Rendición de cuentas realizada	https://www.atlantico.gov.co/index.php/8-2-estructura-y-secciones/rendicion-de-cuentas/acciones-mejora/28591-informe-de-resultados-de-la-rendicion-de-cuentas-vigencia-2025	100%	N/A
COMPONENTE 3. CULTURA DE LA INTEGRIDAD Y ESTADO ABIERTO / 3.3 INTEGRIDAD PUBLICA												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	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 trimestre	N/A	N/A	N/A	La oficina de talento humano ha divulgado el código de integridad.	https://drive.google.com/drive/folders/1yUThxmZwof35ZXa5N07RuXWBR7Xuj6jH?usp=drive_link	100%	N/A
Promoción de la integridad en los grupos de interés	Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción 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,,	Secretaria General - Proceso Talento Humano	31/08/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	La oficina de talento humano ha divulgado el código de integridad.	https://drive.google.com/drive/folders/1yUThxmZwof35ZXa5N07RuXWBR7Xuj6jH?usp=drive_link	100%	N/A
	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad.	Informe anual Proyectado a Diciembre de la vigencia presente.	Secretaria General - Proceso Talento Humano	31/12/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.	Secretaria General - Proceso Talento Humano	31/12/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	La oficina de talento humano mediante varios correos electrónicos exhorto a los funcionarios a realizar la declaración de bienes y rentas vigencia 2025, las cuales se llevaron a cabo en su totalidad.	Emails enviados a los funcionarios	100%	N/A

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.	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.	Secretaria General - Proceso Talento Humano	31/12/2026	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A
COMPONENTE 4.INICIATIVAS ADICIONALES / 4.1 MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	Primer Seguimiento con corte abril	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones y/o Recomendaciones	Segundo Seguimiento con corte Agosto	EVIDENCIAS	Porcentaje de cumplimiento	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 de 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/u/2/folders/1PX5bzjXusn8EmavWj-Vj7DM4mst53a9G	100%	N/A	Divulgación de la carta de trato digno en los canales de comunicación de la entidad	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PX5bzjXusn8EmavWj-Vj7DM4mst53a9G	100%	N/A
	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).	Mantener actualizado en el SUIT los trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS), asegurando que se encuentran disponibles en el portal https://www1.funcionpublica.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 trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A Para este trimestre	N/A	N/A	N/A
Jefe Oficina de Control Interno		Observaciones: De las 19 actividades que se programaron para el primer cuatrimestre del año 2026, se ejecutaron 19 con un porcentaje de cumplimiento del 100%. De las 43 actividades programadas para el segundo cuatrimestre del año 2026 se ejecutaron 2 al 0%, 1 al 20%, 1 al 70%, y el resto al 100%, para una ejecución total del segundo trimestre del 95.18% . Se realizan recomendaciones para las actividades que no alcanzaron el 100% de ejecución del cuatrimestre.										