

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES DEL PROCESO	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer Cuatrimestre.
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Estrategia de Sensibilización SIG - Política	Elaborar una estrategia de sensibilización de la política de Administración de riesgos.	Pdf de la estrategia de sensibilización	Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación	No aplica para el primer cuatrimestre del año vigente.	Enero a Diciembre 2022	La OCIG no encuentra pertinente que el termino para la elaboración de la estrategia pueda darse hasta dic de 2022 por cuanto ello implicaría la no sensibilización de la política de Administración del riesgo durante la vigencia, teniendo en cuenta que no se realizó en el cutrimestre de analisis que era el indicado se recomienda elaborarla dentro del primer semestre.	0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Construcción del Mapa de riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022.	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o asesores encargados para la construcción del Mapa de Riesgos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022.	Actas de reunión	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia la realización de mesas de trabajo por medio de la circular No. 002 del 2022 y actas de reunión con las áreas de la DTB.	Enero a Abril 2022	Se evidencia mesas de trabajo con el 27% de los líderes que hacen parte de la circular remitida. Por otra parte se observa que la citación para las mesas de trabajo se dio sobre el limite del tiempo que establece la norma para la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción por tanto la OCIG recomienda a la oficina de Planeación hacer un mejor acompañamiento con el tiempo suficiente para que los líderes de proceso puedan estructurar debidamente sus riesgos en aras de cumplir con el principio de planeación Institucional.	50%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación del Mapa de riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022	Publicar el Mapa de Riesgos Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022 en la página web de la DTB.	Mapa de Riesgos Institucional Publicado en la página WEB de la DTB.	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos institucional en la página web de la entidad. Link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/mapa-de-riesgo-institucional/	Enero a Abril 2022	Se evidencia la publicación del Mapa de Riesgos de Gestión Institucional en la página web de la entidad. Link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/mapa-de-riesgo-institucional/ .	100%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Realizar cuatrimestralmente la revisión al Mapa de riesgos de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Listado de Asistencia	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia la Circular No. 005 - 2022 Presentación avances (I) cuatrimestre de las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos institucional vigencia 2022 y listado de asistencia de algunas áreas que decidieron tomar la asesoría directamente en la Oficina de planeación.	Enero a Diciembre 2022	Se evidencia mesas de trabajo con líderes de proceso citados mediante circular 002 de 2022. La OCIG recomienda dejar evidencia por parte de la oficina de planeación de las recomendaciones dadas a los líderes de procesos en las mesas de trabajo que realice.	100%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022	Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022.	Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de corrupción.	Oficina de Control interno	Se evidencia que la OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de enero de 2022 con corte a diciembre de 2021. Se anexa informe de seguimiento y certificación, adicionalmente se realiza publicación en la pagina wep institucional en el link: https://transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php	Enero a Diciembre 2023	Se evidencia que la OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de enero de 2022 con corte a diciembre de 2021. Se anexa informe de seguimiento y certificación, adicionalmente se realiza publicación en la pagina wep institucional en el link: https://transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php	100%
	5.2 Publicación cuatrimestral del Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022.	Publicar cuatrimestralmente el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2022.	Informe de seguimiento publicado en la página WEB de la DTB.	Oficina de Control interno	Se evidencia que la OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de enero de 2022 con corte a diciembre de 2021. Se anexa informe de seguimiento y certificación, adicionalmente se realiza publicación en la pagina wep institucional en el link: https://transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php	Enero a Diciembre 2024	Se evidencia que la OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de enero de 2022 con corte a diciembre de 2021. Se anexa informe de seguimiento y certificación, adicionalmente se realiza publicación en la pagina wep institucional en el link: https://transitobucaramanga.gov.co/reportes-control-interno.php	100%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 2: Racionalización de Trámites								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer cuatrimestre.
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios	1.1 Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios	Capacitación sobre Trámites y Servicios para líderes de proceso y funcionarios	Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios	Jefe Oficina Asesora de Sistemas Coordinador Registro Automotor Coordinadora Registro de Conductores Talento Humano	Se evidencia avance en la actividad por medio de un pantallazo, la reunión para definir con los líderes de registro automotor, licencias y talento humano la estrategia para realizar la capacitación en trámites y servicios.	Enero a Diciembre 2022.	Revisada la evidencia allegada se tiene prevista reunión para el mes de mayo por tanto el indicador no se ha cumplido. Adicionalmente no es procedente dejar abierto el termino hasta diciembre por que no se reflejaría una mejora dentro de la vigencia.	0%
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Actualizar en la plataforma SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados.	Actualizar los trámites según Resolución 20213040048735 del año 2021	trámites / trámites actualizados	Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Se evidencia pantallazo del correo enviado a soportes SUIT, para reestablecer la contraseña del usuario y cumplir con la actualización de los trámites.	Enero a Diciembre 2022.	No se evidencia actualización del tramite toda vez que esta en curso el reestablecimiento de la contraseña en SUIT. Teniendo en cuenta los terminos establecidos en la ley 2052 de 2020 en concordancia con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 La OCIG exhorta a dar celeridad y aplicación a la norma.	0%
Subcomponente 3 Socialización	3.1 Socializar la actualización SUIT del DAFP los trámites y servicios priorizados.	Realizar una jornada de socialización sobre la actualización del SUIT de trámites y servicios con líderes de procesos y/o alta dirección y/o Asesores encargados.	Listado de Asistencia en jornada de socialización.	Jefe de Registro Automotor	No aplica para el primer cuatrimestre.	Enero a Diciembre 2022.	La OCIG recomienda dar celeridad al cumplimiento de esta actividad las cuales no pueden pasar del primer semestre de acuerdo a lo establecido en ley 2052 de 2020	0%
Subcomponente 4 Ejecución y Seguimiento	4.2 Hacer seguimiento a los trámites priorizados de la DTB.	Elaborar un Informe de gestión sobre el avance del SUIT.	Informe de Gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No aplica para el primer cuatrimestre.	Enero a Diciembre 2022.	La OCIG recomienda dar celeridad al cumplimiento de esta actividad las cuales no pueden pasar del primer semestre de acuerdo a lo establecido en ley 2052 de 2020	0%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 3: Rendición de Cuentas								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer Cuatrimestre.
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	1.1 Elaborar el informe de gestión trimestral.	Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participa.	Informe de Gestión trimestral	Oficina Asesora de Sistemas Líderes de Procesos.	Se evidencia que se han publicado en la página web, los diferentes informes de gestión. Ver link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Enero a Diciembre 2022	Se evidencia publicación en la página web institucional de la DTB, de los diferentes informes de gestión, incluido el primer trimestre de la vigencia en curso. Ver https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	100%
	1.2 Definir estrategia de rendición de cuentas.	Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial de acuerdo a las necesidades ciudadanas.	Estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	No aplica para el primer cuatrimestre del año 2022.	Enero a Diciembre 2022	No se Evidencia avance de la misma, sin embargo la OCIG hace claridad que aplica para cualquier periodo del año toda vez, que la estrategia de rendición de cuentas se recomienda formularla de acuerdo a los parámetros dados por el DAFP para dar aplicación durante la vigencia.	0%
	1.3 Diseño y publicación de las pildoras informativas de la DTB	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación pildoras informativas de informe de rendición de cuentas.	Medios de información	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	No aplica el avance solicitado a corte del primer cuatrimestre, por cuanto aún no se ha definido fecha para la primera rendición de cuentas del presente año. Sin embargo, adjunto capturas de las piezas y publicaciones relacionadas con la última rendición de cuentas realizada en diciembre de 2021.	Enero a Diciembre 2022	No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción, adicionalmente estas actividades, se recomienda formularla de acuerdo a la planeación dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	0%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Diseño y realización de la Feria del Diálogo	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor.	Diseño de la feria	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	No aplica para el primer cuatrimestre del año 2022.	Enero a Diciembre 2022	No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción, adicionalmente estas actividades, se recomienda hagan parte de la planeación dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	0%
	2.2 Realizar actividades de diálogo a través de Tránsito en Mi Comuna	Adelantar acciones de diálogo en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado.	Medios de información	Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	No aplica para el primer cuatrimestre del año 2022.	Enero a Diciembre 2022	No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción, adicionalmente estas actividades, se recomienda hagan parte de la planeación dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	0%
	2.3 Realizar conversatorio virtual con la comunidad	Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos.	Medios de información	Dirección General.	No se adjunta evidencia. Me permite informar que de acuerdo a la programación de la alta Dirección se tiene proyectado realizar un Facebook live con la ciudadanía a partir del informe de gestión de la DTB del I semestre de 2022, se prevé que se realice en la semana del 11 al 15 de julio de 2022.	31/07/2022	No se allegaron soportes que evidencien avance de cumplimiento a la acción, adicionalmente estas actividades, se recomienda hagan parte de la planeación dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	0%
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.1 Elaborar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Correo electrónico con Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas en versión pdf a la Oficina de Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora de Sistemas	Informe de Evaluación de la Audiencia	Oficina Control Interno	La actividad no aplica para el presente periodo ya que el proceso de rendición de cuentas culmina con Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas, cuya programación de realización de la misma depende estrictamente de la dirección.	30/12/2022	El cumplimiento de esta actividad esta sujeto a la programación de la dirección para la realización de la audiencia de rendición de cuentas y se recomienda haga parte de la estrategia.	N/A
	3.2 Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Correo electrónico con el link a la Oficina Asesora de Planeación que soporte el cargue y publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Publicación del Informe	Oficina Control Interno	La actividad no aplica para el presente periodo ya que el proceso de rendición de cuentas culmina con Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas, cuya programación de realización de la misma depende estrictamente de la dirección.	30/12/2022	El cumplimiento de esta actividad esta sujeto a la programación de la dirección para la realización de la audiencia de rendición de cuentas y se recomienda haga parte de la estrategia.	N/A
	3.3 Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas.	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas.	Encuesta de Evaluación	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	No aplica para el primer cuatrimestre del año 2022.	viernes, 30 de diciembre de 2022	El cumplimiento de esta actividad esta sujeto a la programación de la dirección para la realización de la audiencia de rendición de cuentas se recomienda haga parte de la estrategia.	N/A
	3.4 Implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados.	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados.	Acciones de Mejora	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	No aplica para el primer cuatrimestre del año 2022.	Enero a Diciembre 2022	A la fecha no se ha realizado eventos de diálogos con la comunidad por lo tanto no es posible realizar la actividad. Esta actividad se recomienda que haga parte de la estrategia.	N/A

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer cuatrimestre.
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano.	1.1 Caracterización de grupos de valor	Informe caracterización de los Grupos de Valor que demandan la oferta institucional a través de PQRSD en 2022.	Número de Informes realizados y presentados	Servicio al ciudadano.	Se evidencia la entrega de un informe primer trimestre de gestión (pág. 4), especificando la caracterización de PQRSD de grupos de valor.	30/12/2022	Se evidencia en el informe de Gestión la identificación de grupos de valor sin la caracterización ya que esta corresponde a identificar la información que pudiera ser requerida por cada grupo y que permita apoyar a la entidad en la construcción de estrategias para la atención efectiva de las necesidades ciudadanas, adicionalmente el indicador propuesto no corresponde con la meta, pues este se recomienda debe ser un unico informe con las características y necesidades de los grupos de valor.	50%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1 Plan de Bienestar y plan institucional de capacitación.	Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación.	Informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación realizado	Talento Humano.	No aplica para el primer cuatrimestre del año.	30/12/2022	No se allegan soporte debido a que dicha actividad no estaba programada para el periodo del presente seguimiento.	N/A
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1 Propuesta de la estrategia para el fortalecimiento de canal virtual de atención.	Propuesta de la estrategia para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020.	Propuesta elaborada y presentada al comité institucional para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la Entidad.	Servicio al ciudadano. Prensa y Comunicación Oficina asesora de Sistemas	Se evidencia Memorando No. 15 2022, propuesta para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020.	30/12/2022	Desde el área de Atención y Gestión al Ciudadano se realiza la convocatoria a mesa de trabajo mediante memorando 015 de 2022, con el fin de iniciar el proceso de construcción y formulación de la Propuesta para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano. La OCIG recomienda celeridad en la ejecución de la acción de tal manera que sirva como fortalecimiento institucional en la presente vigencia.	10%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Diseño y desarrollo de nuevos escenarios de relacionamiento.	Propuesta de nuevos escenarios de relacionamiento.	Propuesta elaborada y presentada en el Comité Institucional	Servicio al ciudadano. Prensa y Comunicación. Oficina asesora de Sistemas	Se evidencia Memorando No. 15 2022, propuesta de nuevos escenarios de relacionamiento.	30/12/2022	Desde el área de Atención y Gestión al Ciudadano se realiza la convocatoria a mesa de trabajo mediante memorando 015 de 2022, con el fin de iniciar el proceso de construcción y formulación de la Propuesta para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano. La OCIG recomienda celeridad en la ejecución de la acción de tal manera que sirva como fortalecimiento institucional en la presente vigencia.	10%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1 Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito.	Número de Informes realizados sobre aplicación del método de ciudadano incógnito.	Servicio al ciudadano.	Se evidencia actualización del procedimiento de atención al usuario (donde se agregó el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico). Se encuentra en aprobación el protocolo de atención telefónica por parte de la oficina de calidad y pantallazo del correo enviado al área de calidad para su codificación y aprobación.	30/12/2022	Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se evidencia la actualización del procedimiento Código: PR-ATCL-004 ATENCION AL CIUDADANO en el cual se incluye la metodología para la llamada incógnita a un área de servicio de la DTB y los criterios a evaluar. Adicionalmente se encuentra en aprobación el protocolo de Atención Telefónica por parte de la oficina de calidad. Establecidos los lineamientos anteriormente mencionados se recomienda para lo restante de la vigencia realizar los informes trimestrales como se establece en el procedimiento de Atención al Ciudadano.	25%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer trimestre.
Subcomponente 1 Transparencia Activa.	1.1 Capacitar en la Ley de Transparencia	Realizar capacitación a los líderes de procesos y/o asesores encargados en la Ley de Transparencia.	Listado de Asistencia	Oficina Asesora de Sistemas Talento Humano	No se adjunta evidencia. Se programará para el mes de mayo una reunión con el área de talento humano para conseguir un expositor sobre la ley de transparencia específicamente sobre la resolución 1519 de 2021 Resolución Min TIC 1519 del 2020 – Estándares de publicación y divulgación de información – Anexo 2.	30/06/2022	No se Allegan Soportes que evidencien avance en el cumplimiento de la Actividad. La OCIG recomienda dar celeridad al cumplimiento de la actividad toda vez que tiene como fecha límite de cumplimiento el 30 de junio de 2022.	0%
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva.	2.1 Realizar un informe sobre el número de visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Informe en pdf que contenga el análisis del número de visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Informe de las visitas realizadas en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	Oficina Asesora de Sistemas	No se adjunta evidencia. Se entregará para el segundo y tercer trimestre, estadísticas de visitas a la sección de transparencia de la Entidad.	30/12/2022	No se Allegan Soportes que evidencien avance en el cumplimiento de la Actividad.	0%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de información.	3.1 Actualizar la sección de Transparencia y Acceso a la información pública de acuerdo a la información entregada a la OAS.	Actualizar la la sección de Transparencia y Acceso a la información pública.	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficina Asesora de Sistemas	Se evidencia que la página web transparencia y acceso a la información se encuentra actualizada a la fecha. Link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/	30/12/2022	Se observa que la página web institucional de la DTB cuenta con el boton de Transparencia y Acceso a la Información, la cual se encuentra actualizada a la fecha de corte del presente seguimiento de acuerdo a lo reportado por la Oficina de Planeación de la DTB. Link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/ La OCIG recomienda el seguimiento a la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación con el fin de sirva de soporte para la ejecución de esta actividad y se conozca el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de la información derivadas de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1 Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web.	Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva.	Listado de Asistencia	Oficina Asesora de Sistemas Talento Humano	No se adjunta evidencia. Se programará para el mes de mayo una reunión con el área de talento humano para conseguir un expositor que dicte la Capacitación a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web.	30/12/2022	No se Allegan Soportes que evidencien avance en el cumplimiento de la Actividad.	0%
Subcomponente 5. Monitoreo	5.1 Entregar reporte con listado de acciones del personal de la DTB con el Sistema Misional.	Reporte con listado de acciones del personal de la DTB con el sistema misional.	Entregar reporte con listado de acciones del personal de la DTB con el Sistema Misional.	Oficina Asesora de Sistemas	No se adjunta evidencia. Se entregará para el segundo y tercer trimestre, reporte con listado de acciones del personal de la DTB con el sistema misional.	30/12/2022	No se Allegan Soportes que evidencien avance en el cumplimiento de la Actividad.	0%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	OBSERVACIONES	Fecha programada	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Corte Abril 2022)	% AVANCE del Primer cuatrimestre.
Subcomponente 1 Ética y Conflicto de Interés	1.1 Socializar el Código de Integridad de la DTB con el personal	Socializar el Código de Integridad de la DTB con el personal	Código de Integridad de la DTB socializado	Talento Humano	No se evidencia avance en el primer cuatrimestre de la socialización al código de integridad de la DTB.	30/06/2022	No se Allegan Soportes que evidencien avance en el cumplimiento de la Actividad.	0%