

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción							
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	(i) Cuatrimestre		(ii) Cuatrimestre
					Fecha programada	OBSERVACIONES OCIG AGOSTO 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
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	Direcciónamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2022	NO SE ALLEGAN EVIDENCIAS LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL TÉRMINO PROYECTADO, SIN EMBARGO LA OCIG RECOMIENDA DAR CELERIDAD A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN DADA LA IMPORTANCIA QUE REVISTE EN LO ATINENTE A LA OPORTUNIDAD EN LOS CONTROLES	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	Enero a Abril 2022	ESTA ACTIVIDAD FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE POR CORRESPONDER A LA COSTRUCION DEL MAPA DE RIESGOS. LA OCIG RECOMIENDA EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS LIDERES DE PROCESO EN LA ACTUALIZACION DEL MAPA CUANDO SE REQUIERA	100%
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	Enero a Abril 2022	ESTA ACTIVIDAD FUE CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE Se evidencia la publicación del mapa de riesgos del I cuatrimestre de 2022	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	Enero a Diciembre 2022	se evidencia listado de asistencia de la mesa de trabajo del 26 de agosto de 2022, seguimiento y revisión mapa de riesgos de corrupción	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	Enero a Diciembre 2023	La OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de mayo de 2022 con corte a abril 30 del 2022. Se anexa informe de seguimiento, con la respectiva remisión.	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	Enero a Diciembre 2024	La OCIG Realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de mayo de 2022 con corte a abril 30 de 2022 Se anexa constancia de publicación en la pagina web 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	Fecha programada	(II) cuatrimestre	
							SEGUIMIENTO OCIG AGOSTO DE 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
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	Enero a Diciembre 2022.	SE OBSERVA CITACION A CAPACITACION MEDIANTE CIRCULAR No. 049-2022 POR PARTE DE TALENTO HUMANO, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA ADJUNTAR SIEMPRE LAS RESPECTIVAS PLANILLAS DE ASISTENCIA.	50%
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Actualizar en la plataforma SUI 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	Enero a Diciembre 2022.	PRESENTA INFORME EN PDF CON UN AVANCE EN LAS TAREAS A REALIZARSIN CRONOGRAMA QUE EVIDENCIE SU CUMPLIMIENTO. TENIENDO EN CUENTA LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 2052 DE 2020 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 73 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA OCIG EXHORTA A DAR CELERIDAD Y APLICACIÓN A LA NORMA.	20%
Subcomponente 3 Socialización	3.1	Socializar la actualización SUI del DAFP los trámites y servicios priorizados.	Realizar una jornada de socialización sobre la actualización del SUI de trámites y servicios con líderes de procesos y/o alta dirección	Listado de Asistencia en jornada de socialización.	Jefe de Registro Automotor	Enero a Diciembre 2022.	LA OCIG RECOMIENDA DAR CELERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD POR LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA NORMA	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 SUI.	Informe de Gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2022.	SE EVIDENCIA EL DIAGNÓSTICO DEL SUI POR MEDIO DE INFORME. LA OCIG RECOMIENDA DAR CELERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD POR LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA NORMA	20%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano								
Componente 3: Rendición de Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	(II) CUATRIMESTRE		
						SEGUIMIENTO OCIG AGOSTO DE 2022	PORCENTAJE DE AVANCE	
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.	Enero a Diciembre 2022	se observo publicacion en la página web, los diferentes informes de gestión. Ver link: https://transitobucaramanga.gov.co/dt/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	Enero a Diciembre 2022	SE OBSERVA MANUAL DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA-Se adjunta documento "MA-DIR-002 MANUAL ESTRATEGICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS v.01".	100%
	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	Enero a Diciembre 2022	SE OBSERVO PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA Y PILDORAS INFORMATIVAS DEL FACEBOOK LIVE CON EL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA IVÁN RODRÍGUEZ, REALIZADO EL 27 DE JULIO DE 2022	100%
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.	Enero a Diciembre 2022	E OBSERVA MANUAL DE ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA-Se adjunta documento "MA-DIR-002 MANUAL ESTRATEGICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS v.01". DENTRO DE SU ÍTEM 8.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO	100%
	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	Direcciónamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2022	SE ALLEGAN EVIDENCIAS DE PARTICIPACION DE FERIAS INSTITUCIONALES POR COMUNA QUE EVIDENCIAN LA INTERACCION CON LA COMUNIDAD CONSTANTE	100%
	2.3	Realizar conversatorio virtual con la comunidad	Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos.	Medios de información	Dirección General.	31/07/2022	SE OBSERVA CONVERSATORIO REALIZADO EL DIA 27 DE JULIO DE 2022 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCION	100%
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	30/12/2022	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.	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	30/12/2022	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.	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.	viernes, 30 de diciembre de 2022	ACTIVIDAD NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO YA QUE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO SE HA SURTIDO	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.	Enero a Diciembre 2022	SE ALLEGA MEMORANDO 003 DE 2022 QUE PLASMA ACCIONES DE MEJORA	100%

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG AGOSTO DE 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
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 PORSD en 2022.	Número de Informes realizados y presentados	Servicio al ciudadano.	30/12/2022	NO SE ALLEGAN EVIDENCIAS QUE REFLEJE AVANCESE MANTIENE LA RECOMENDACION ANTERIOR "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.	30/12/2022	NO ALLEGAN EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO	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	30/12/2022	NO ALLEGAN EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO SE MANTIENE PORCENTAJE DE INFORME ANERIOR	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	30/12/2022	NO ALLEGAN EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO SE MANTIENE PORCENTAJE DE INFORME ANERIOR	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.	30/12/2022	SE OBSERVA ACTA NO. 38 CON EL INFORME TRIMESTRAL DEL MÉTODO DE CIUDADANO INCOGNITO	100%

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	Fecha programada	(B) CUATRIMESTRAL	
						SEGUIMIENTO OCIG AGOSTO DE 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
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	30/06/2022	NO ALLEGAN EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO	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	30/12/2022	SE OBSERVA INFORME DE ESTADISTICAS DE LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LLAMADO "ESTADÍSTICA VISITAS SECCIÓN TRANSPARENCIA SITIO WEB DTB - AGOSTO 2022"	100%
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 sección de Transparencia y Acceso a la información pública.	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2022	SE OBSERVA LA SECCIÓN DE LA PÁGINA WEB TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SE ENCUENTRA . EN EL LINK: HTTPS://TRANSITOBUCARAMANGA.GOV.CO/DTB/TRANSPARENCIA . LA OCIG RECOMIENDA TENER ENCUENTRA LAS OBSERVACIONES REMITIDAS EN SEGUIMIENTO A LA NORMA NTC- 5854.	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	30/12/2022	NO ALLEGAN EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERMINO	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	30/12/2022	SE OBSERVA LISTADO DE PERSONAL QUE ACTUALMENTE TIENE ACCESO AL SISTEMAS MISIONAL MOVILIZA, ARCHIVO PDF LLAMADO "LISTADO USUARIOS MOVILIZA 2022. LA OCIG RECOMIENDA RETIRAR EL ACCESO A PERSONAS QUE NO TIENE ACTUALMENTE VÍNCULO CON LA ENTIDAD	75%

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

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	(II) CUATRIMESTRAL	
							SEGUIMIENTO OCIG AGOSTO DE 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
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	30/06/2022	SE ALLEGA EVIDENCIA DE SOCIALIZACION	100%