

| Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | | | | | | | |
|---|-----|---|--|---|---|---|----------------------|
| Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción | | | | | | | |
| Subcomponente | | Actividad | Meta o Producto | Indicador | Responsable | (III) Cuatrimestre | |
| | | | | | | Seguimiento OICG Diciembre 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 | Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia listados de asistencia a las capacitaciones realizadas | 100% |
| 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 | La oficina de Planeación realizó seguimiento a las actividades del mapa de riesgos en el último cuatrimestre según circular No 027-2022; por cuanto la construcción fue cumplida en el primer cuatrimestre. | 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 | allegan link de la publicación realizada en el primer cuatrimestre de 2022 http://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 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 | La oficina de Planeación realizó seguimiento a las actividades del mapa de riesgos en el último cuatrimestre según circular No 027-2022 | 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 | La OCIG Realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de SEPTIEMBRE de 2022 con corte a Agosto 31 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 | La OCIG Realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de SEPTIEMBRE de 2022 con corte a Agosto 31 del 2022. Se evidencia constancia de publicación en la página web institucional en el link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2022/09/080922-SEGUIMIENTO-PAAC-AGOSTO-2022.pdf | 100% |

| Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|--|---|----------------------|
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | (III) cuatrimestre | |
| | | | | | | Seguimiento OICG Diciembre 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 | Se evidencia capacitación a funcionarios y líderes de proceso sobre tramites y servicios de la Entidad. | 100% |
| 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 - Jefe oficina asesora de planeacion | Se allega informe de gestión del Suit. La OCIG recomienda continuar con el proceso. | 100% |
| 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 | Se evidencia listados de asistencia de capacitación. | 100% |
| 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 | La oficina de Planeación remite informe del avance realizado en el III cuatrimestre de 2022 | 100% |

| Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | | | | | | | |
|---|-----|--|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | (III) CUATRIMESTRE | |
| | | | | | | Seguimiento OIG Diciembre 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. | Se evidencia link de la publicación: 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 | Se allega estrategia de rendición de cuentas Dirección de Tránsito de Bucaramanga- se adjunta el documento "MA-DIR-002 MANUAL ESTRATEGICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS v.01" desarrollado por la profesión especializada de la dirección general. | 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 | Se evidencia invitación e informe de la capacitación de la rendición de cuenta al igual que las publicaciones de la rendición de cuentas | 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. | Se allega link con informe de cumplimiento de la actividad, correspondiente a la feria de rendición de cuentas en la cual participo la entidad: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2022/12/Informe-actividad-Feria-RDC-2022.pdf | 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 | Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales. | La entidad participo en dialogo permanente con la comunidad a traves de las ferias institucionales MICOMUNA. | 100% |
| | 2.3 | Realizar conversatorio virtual con la comunidad | Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos. | Medios de información | Dirección General. | Se evidencia Cumplimiento a la actividad a traves de los siguientes links : https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2022/09/Informe-conversatorio-I-Semestre-2022.pdf https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Rendicion-de-Cuentas-vigencia-2022.pdf | 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 | Se soporta con evidencia de correo de envío del seguimiento realizado a la audiencia pública. | 100% |
| | 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 | Se evidencia el link de publicación: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/participa/rendicion-de-cuentas/ | 100% |
| | 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. | Se evidencia encuesta de evaluación a traves del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev3ipfPcR88lweIzm7IVKqr1-Ehho-3zgljunisJL7yregwQ/closedform | 100% |
| | 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. | Se evidencia publicación de la Rendición de Cuentas en la pagina web de la DTB. https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/participa/rendicion-de-cuentas/ | 100% |

| Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|----------------------|
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. | | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | (III) CUATRIMESTRE | |
| | | | | | Seguimiento OICG Diciembre 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 demanden la oferta institucional a través de PQRSD en 2022. | Número de Informes realizados y presentados | Servicio al ciudadano. | Se allega memorando 003 -2022 informe de Gestión Aten. al Usuario que identifica los grupos de valor sin la caracterización, la cual corresponde a identificar información que pudiera ser requerida por cada grupo y que permita apoyar a la entidad en la construcción de estrategias, debiendo ser un único informe con 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. | Se adjunta informe de Gestión que incluye ejecución del plan de bienestar | 100% |
| 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 acta No. 37 del 22 de junio, con propuesta, sin evidencias presentación de la misma ante el comité institucional. A OCIG recomienda una mejor descripción de la propuesta y sus requerimientos. | 40% |
| 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 allega acta No. 37 del 22 de junio, de mesa de trabajo, que no refleja avance en el periodo de análisis y no fue presentada ante el comité institucional conforme lo establece el indicador por lo anterior el % se mantiene | 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 Acta No. 71 del 31 de Diciembre de 2022 con registro de observaciones por extensiones. | 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 | (III) CUATRIMESTRAL | |
|--|-----|---|--|---|---|--|------------------|
| | | | | | | OBSERVACIONES | Fecha programada |
| 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 | Se evidencia capacitación del 9 de junio de 2022. | 100% |
| 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 | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior. | 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 | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior. | 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 | Se evidencia capacitación el 23 de noviembre de 2022 | 100% |
| 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 | El porcentaje se mantiene toda vez que no se envió evidencia adicional que refleje el retiro de acceso de personas que no tienen vínculo con la entidad. | 75% |

| Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|----------------|--|------------------|
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | | | | | | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | (III) CUATRIMESTRAL | |
| | | | | | | OBSERVACIONES | Fecha programada |
| 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 | Se evidencia socialización de Código de Integridad de la DTB el 05 de mayo de 2022 | 100% |