

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

**SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023**

PUBLICACIÓN: 14/09/2023

OBJETIVO GENERAL

Revisar los lineamientos preventivos, técnicos y legales de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano para evitar situaciones de corrupción en el marco de los seis componentes de anticorrupción, mediante la ejecución del Plan Anticorrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar la ejecución del Plan Anticorrupción.
- Prevenir la materialización de los posibles riesgos de corrupción.
- Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los seis componentes direccionados en el Plan Anticorrupción.

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano						
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción						
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Actualización de la política de la administración del riesgo de acuerdo a las normas y requerimientos necesarios	Una (1) actualización de la política actualizada.	Oficina de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Talento Humano	30/08/2023	Se adjunta la política del gestión del riesgo actualizada
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Elaborar el Mapa de riesgos y corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o asesores encargados para la elaboración del Mapa de Riesgos y corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Dos (2) actas de asistencias a las mesas de trabajo para la elaboración del mapa de riesgos y corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Abril 2023	Se evidencio en el primer cuatrimestre circular No 005-2023 formulación del mapa al igual que las circulares No 010-2023 y 012-2023 mesas de trabajo para revisar avances y nuevos riesgos
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación del Mapa de riesgos y de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Publicar el Mapa de Riesgos y de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023 en la página web de la DTB.	Una (1) publicación del Mapa de Riesgos y de corrupción Institucional en la página WEB de la DTB.	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Abril 2023	Se allego en el primer cuatrimestre correo enviado a sistemas para la publicación de los mapas en la página web y su confirmación por parte del área de sistemas
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Revisión cuatrimestral del Mapa de riesgos y de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Realizar cuatrimestralmente la revisión al Mapa de riesgos y de corrupción con cada líder de proceso y/o asesor encargado.	Seis (6) actas de asistencias a las mesas de trabajo durante el 2023. ((2) por cada cuatrimestre)	Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2023	Se evidencia el envío de las circulares No 026-2023, 027-2023, 028-2023 y 029-2023 a una mesa de trabajo para la revisión y ajuste a los mapas de riesgo institucionales y corrupción, sin embargo no allegan las actas que evidencien la realización de las mismas. La OCIG recuerda que el compromiso son dos mesas de trabajo por cuatrimestre y solo se envió circular para una sola, adicionalmente la recomendación es realizarla en oportunidad para dar el debido acompañamiento a los líderes de procesos en los ajustes a los que haya a lugar.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023	Dos (2) Informes de seguimiento del Mapa de Riesgos y de Corrupción.	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	Se evidencian los memorando No 292 y 294 al igual que los correos remitidos del 15 de mayo correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre del mapa de riesgos de gestión y corrupción
	5.2 Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Publicar cuatrimestralmente el Informe del seguimiento al Mapa de Riesgos y de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2023.	Dos (2) Informes de seguimiento publicados en la página WEB de la DTB.	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	Se adjunta el link de publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2023/05/150523-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-I-Cuatrimstre-2023.pdf Se adjunta el link de publicación del seguimiento al mapa de riesgos de gestion: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2023/05/150523-Matriz-de-seguimiento-mapa-de-Riesgos-de-gestion-1-cuatrimstre-2023.pdf
	5.3 Elaborar un informe cuatrimestral de la evaluación del PAAC del 2023.	Generar un informe cuatrimestral de la evaluación del PAAC del 2023.	Dos (2) informes del seguimiento al PAAC	Oficina de Control interno	Enero a Diciembre 2023	Se evidencia el memorando No 293 y correo remitido del 15 de mayo correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre del PAAC

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano						
Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios	1.1 Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios	Realizar capacitaciones sobre los trámites y servicios prestados para líderes de proceso y funcionarios.	Dos (2) Capacitaciones en el año en trámites y servicios a los líderes de proceso y funcionarios. Actas de asistencia.	Jefe Oficina Asesora de Sistemas Coordinador Registro Automotor Coordinadora Registro de Conductores Talento Humano	30/06/2023 12/12/2023	Se evidencia listado de asistencia y registro fotográfico de las capacitación realizada, que no corresponde al subcomponente ni al periodo de seguimiento.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Aplicar la metodología de racionalización de los trámites priorizados por la DTB durante la vigencia	Realizar el seguimiento en la plata forma del SUIT de la actualización de todos los trámites de la DTB	(1) una publicación en la página web de la DTB de los trámites actualizados	Jefe de Registro Automotor Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Enero a Agosto 2023.	Teniendo en cuenta le seguimiento realizado por la OCIG con base en la información suministrada por la oficina de planeación se evidencian 32 tramites inscritos pendientes de racionalización. La OCIG recomienda dar celeridad al cumplimiento de lo dispuesto por el DAFP.
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 Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Enero a Agosto 2023.	Se puede evidenciar los listados de asistencia que no corresponde con la meta o producto propuesto. La OCIG recomienda la revisión y el cumplimiento a lo dispuesto por el DAFP.
Subcomponente 4 Ejecución y Seguimiento	4.1 Hacer seguimiento a los trámites priorizados de la DTB.	Elaborar Dos (2) Informes de gestión sobre el avance del SUIT.	Dos (2) Informe de la gestión realizada del SUIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero a Diciembre 2023.	Se adjunta el informe del avance del suit del 2023

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano							
Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Elaborar y publicar el informe de gestión trimestral de la DTB 2023	Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participa de la página web de la DTB	Tres (3) Informes de Gestión trimestral	Oficina Asesora de Sistemas Líderes de Procesos.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Se evidencia la publicación del informe de gestión del 1er semestre del 2023 se adjunta el link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/
	1.2	Diseñar y publicar la convocatoria de la rendición de cuentas.	Diseño y publicación la convocatoria de la rendición de cuentas de la DTB	Una (1) publicación de la convocatoria a la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2023	N.A
	1.3	Diseño y publicación de las piezas graficas y /o audiovisuales en las redes sociales de la DTB	Generar pieza graficas y/o audiovisuales en las redes sociales de la DTB.	Un (1) informe de las piezas publicitarias	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	Enero a Diciembre 2023	N.A
	1.4	Realizar pildoras informativas de las principales gestiones de la DTB, durante la vigencia.	Informar a la ciudadanía mediante Pildoras informativas, a traves de las redes sociales de la entidad, destacando las principales gestiones de la entidad	Un (1) informe de las publicaciones realizadas	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	Enero a Diciembre 2023	N.A
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realización de espacio de dialogo con la ciudadanía.	Establecer escenarios de dialogo con enfoque poblacional de la comunidad mediante la oferta institucional de la entidad en las diferentes comunas de la ciudad.	Tres (3) informes durante el año de los diferentes escenarios de Dialogo.	Oficina Asesora de Planeación, Cultura Vial y áreas misionales.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Se allega informe de gestión de cultura vial con corte a 30 de agosto donde se observan las acciones adelantadas en escenarios de dialogo con enfoque poblacional
	2.2	Realizar actividades de diálogo, mediante espacios a la comunidad.	Adelantar acciones de diálogo con la comunidad y/o entidades de los difrentes temas de interes.	Dos (2) infomes durante el 2023 de la gestión realizada.	Dirección General, oficina de planeación y áreas misionales.	30/06/2023 30/12/2023	Se allega el informe de gestión de la dirección general correspondiente al primer semestre 2023 donde se evidencia las acciones de dialogo con la comunidad, de igual forma se adjuntan pantallazos de redes sociales con las respectivas interacciones con los ciudadanos
	2.3	Realizar conversatorio virtual y/o presencial con la comunidad	Implementar espacios virtuales con los grupos poblacionales diversos.	Un (1) informe de la actividad realizada	Dirección General, Planeación y áreas misionales.	30/12/2023	N.A
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.1	Elaborar el 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	Un (1) Informe de Evaluación de la Audiencia	Oficina Control Interno	30/12/2023	N.A
	3.2	Publicar informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Enviar 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	Una (1) Publicación del Informe de rendición de cuentas	Oficina Control Interno	30/12/2023	N.A
	3.3	Aplicar encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interna.	Aplicar la encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interno.	Una (1) Encuesta de Evaluación	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	30 de diciembre de 2023	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.	Una (1) Acción de Mejora	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2023	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	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano.	1.1	Diseñar la estrategia y definir el cronograma para caracterización de grupos de valor	Informe de caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRS en 2023	Dos (2) informes del avance realizado	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	Allegan link de informe de PQRS; la OCIG recomienda tener en cuentas las acciones propuestas dentro del plan de mejoramiento interno suscrito a fin de aplicar los lineamientos establecidos dentro de la guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor del departamento administro de la función pública, para la elaboración de la caracterización de usuarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
	1.2	Realizar capacitaciones del manejo de las PQRS al personal de la DTB	Capacitar al personal de la DTB en el manejo de las PQRS.	Tres (3) listado de asistencia de la capacitación	Oficina asesora de sistemas	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	se allega evidencia de capacitación realizada.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2023	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2023	Dos (2) Informes de ejecución del plan de bienestar y capacitaciones realizadas durante la vigencia 2023	Talento Humano.	30/06/2023 30/12/2023	Se puede evidencia en el informe de gestion las diferentes actividades desarrolladas de bienestra y capacitaciones los funcionarios de la DTB, con corte a junio.La OCIG recomienda la ejecucion de capacitacion en los temas que esten penientes de conformidad con las necesidades reportadas por los lideres de procesos.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Implementar el nuevo sistema del canal de comunicación para el fortalecimiento de la atención de la DTB	Implementar el nuevo sistema del canal de comunicación para el fortalecimiento de la atención de la DTB	Un (1) informe del avance de la implementación del canal de comunicación	Servicio al ciudadano. Oficina asesora de Sistemas	30/12/2023	Se allegan Acta 33 de 2023 llamada incognito. - Memorando 040-2023 a Sistemas. - Memorando 041-2023 a cada Dependencia. respecto a la implementacion del nuevo sistema telefonico.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Implementación de los nuevos esenarios de relacionamiento de la DTB	Implementación de la propuesta presentada al comité institucional el 25 de octubre del 2022.	Un (1) informe del avance de la implementación de la ventanilla única	Atención al ciudadano. Oficina asesora de Sistemas	30/06/2023	Se allega memorando que no corresponde con la ventanilla única. La OCIG reitera la importancia de su implementación.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Realizar un informe la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Dos (2) informes durante el 2023 de la evaluación del canal de atención telefonico por medio del ciudadano incognito.	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	Se allega evidencia de acta N° 033-2023 de la evaluación al nuevo sistema telefonico, por medio del ciudadano incognito.
	5.2	Elaborar un informe de las PQRS, que evidencie el cumplimiento de los terminos legales en las respuestas	Elaborar un informe de las PQRS, que evidencie el cumplimiento de los terminos legales en las respuestas	Dos (2) informes durante el 2023 del cumplimiento de los terminos legales en las respuestas a los PQRS	Servicio al ciudadano.	30/06/2023 30/12/2023	Se evidencia el informe de PQRS trimestral con el informe de indicador de cumplimiento de las solicitudes realizadas en el segundo trimestre de 2023, y se adjuntan los memorandos en los cual se notificó a la oficina de control disciplinario las solicitudes que fueron results de manera extemporáneas.

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	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023
Subcomponente 1 Transparencia Activa.	1.1 Realizar capacitaciones sobre la Ley de Transparencia	Realizar capacitaciones a los líderes de procesos y/o asesores encargados en la Ley de Transparencia	Listado de Asistencia	Talento Humano	30/06/2023	No se allega soporte en el archivo comprimido respecto a esta actividad.
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.	Realizar un informe 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.	Dos (2) Informes 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	30/06/2023 30/12/2023	Se evidencia el informe de las visitas realizadas por los ciudadanos en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.
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.	Una (1) una actualización en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2023	Se evidencia las diferentes actualizaciones que se han realizado en la sección de transparencia y acceso de la información pública
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1 Capacitación a funcionarios en atención de personas en situación de discapacidad.	Realizar capacitaciones a los funcionarios en atención de personas en situación de discapacidad.	Un (1) Listado de Asistencia.	Oficina Asesora de Sistemas Talento Humano	30/12/2023	Se evidencia el listado de asistencia y el registro fotografico de la capacitación realizada
Subcomponente 5. Monitoreo	5.1 Mantener actualizado el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la DTB en el marco de la resolución 1519 de 2020.	Cumplir con los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020	Un (1) informe del cumplimiento de la resolución 1519 de 2020	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2023	Se Allegan soportes de actualizaciones

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano						
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE AGOSTO 2023
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	2023/08/30	Se evidencia listas de asistencia y registros fotograficos del código de integridad.