

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

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

PUBLICACIÓN: 16/01/2024

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 DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE AVANCE	
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	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN CUATRIMESTRE ANTERIOR	100%
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 cuatriestre 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	100%
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	100%
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	No allegan las actas que evidencien de mesas de trabajo . La OCIG recuerda que el compromiso son dos mesas de trabajo por cuatrimestre , adicionalmente la recomendacion es realizarla en oportunidad para dar el debido acompañamiento a los líderes de procesos en los ajustes a los que haya a lugar.	0%
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 331 y 335 de septiembre del 2023 correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre del mapa de riesgos de gestión y corrupción	100%
	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/2023/09/Mapa-de-Riesgos-corrup-DTB-2023-II-cuatrimestre.pdf Se adjunta el link de publicación del seguimiento al mapa de riesgos de gestion: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2023/11/II-CUATRIMESTRE-RIESGOS-DE-GESTIOS-CORTE-A-30-DE-AGOSTO.pdf	100%
	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 333 del catorce de septiembre de 2023 correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC	100%

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 DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE AVANCE
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 capacitación del 30 de agosto de 2023 en tramites y servicios de registro automotor.	50%
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.	25%
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 asistencia a capacitacion que no corresponde con la meta o producto propuesto. La OCIG recomienda la revisión y el cumplimiento a lo dispuesto por el DAFP.	0%
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.la OCIG recomienda dar cumplimiento a las directrices del DAFP; toda vez que se anexan dos informes de gestión que cumplen con la actividad pero no se evidencia un avance significativo en la racionalización de los tramites que si bien se dio cumplimiento a la actividad	100%

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 DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE AVANCE	
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 de los informe de gestión de la vigencia 2023 se adjunta el link: https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria . La OCIG recomienda el ajuste de las fechas en el proximo PAAC	100%
	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	Se evidencia publicación de rendicion de cunetas en pagina web	100%
	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	se allega informe de piezas publicitarias	100%
	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	se allega informe de publicaciones en redes sociales	100%
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 31 de Diciembre donde se observan las acciones adelantas en escenarios de dialogo con enfoque poblacional	100%
	2.2	Realizar actividades de diálogo, mediante espacios a la comunidad.	Adelantar acciones de diálogo con la comunidad y/o entidades de los diferentes temas de interes.	Dos (2) infomes durante el 2023 de la gestión realizada.	Dirección General, oficina de planeación y areas misionales.	30/06/2023 30/12/2023	Se allega el informe de gestión de la dirección general correspondiente a la rendicion de cuentas vigencia 2023	100%
	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 areas misionales.	30/12/2023	Se allega informe de la estrategia de rendicion de cuentas	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 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	se allega informe de control interno respecto al seguimeinto de la rendicion de cuentas	100%
	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	Se adjunta link de publicación de informe de rendicion de cuentas https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2023/12/Informe-de-evaluacion-y-seguimiento-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	100%
	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	Se allega encuestas de evaluacion realizadas	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.	Una (1) Acción de Mejora	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	Enero a Diciembre 2023	Las acciones de mejora se implementaran en el 2024 con la construcción de la nueva 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	Fecha programada	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE AVANCE	
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 informe de PQRS; la OCIG mantiene recomendación 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.	25%
	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 una evidencia de capacitación de un servidor público. La OCIG para la optimización del tiempo recomienda mayor participación en las capacitaciones	50%
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 gestión las diferentes actividades desarrolladas de bienestar y capacitaciones los funcionarios de la DTB, con corte a diciembre. La OCIG recomienda para próximas oportunidades enviar el listado de asistencia de igual forma se abstiene de colocar un porcentaje toda vez que las evidencias aportadas no son medibles	N/A
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	Las evidencias allegadas corresponden a acciones de mejoramiento del canal telefónico existente , no se observa implementación para un nuevo canal de comunicación.	0%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Implementación de los nuevos escenarios 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	La evidencia allegada no corresponde a la ventanilla unica	0%
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° 061-2023 de la evaluación al sistema telefónico, por medio del ciudadano incognito.	100%
	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 enero a diciembre con el informe de indicador de cumplimiento de las solicitudes realizadas en la vigencia 2023.	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	SEGUIMIENTO OCIG CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE AVANCE
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	se allega soporte de asistencia de capacitación impartida.	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.	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 visistas realizadas por los ciudadanos en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio web de la DTB.	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 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 actualizaciónrealizada en la sección de transparencia y acceso de la información pública	100%
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 a capacitación	100%
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 establecibos 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 allega evidencia de informe	100%

**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 DICIEMBRE 2023	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	2023/08/30	Se evidencia listas de asistencia y registros fotograficos del código de integridad.	100%