



## DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

**Tercer Cuatrimestre Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024**

**PUBLICACIÓN: ENERO DE 2025**

### OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la Ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN

- Dar cumplimiento con las acciones en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Evitar la materialización de los posibles Riesgos de Corrupción en la entidad
- Mejorar la gestión administrativa institucional en el marco de los seis componentes direccionados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Disponer de mecanismos de interacción, participación y servicio al ciudadano

		<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> <b>Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024</b>						Código: FT-098-055 Serie: 100-9-046 Versión: 01 Página: 1 de 1	
<b>Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción</b>									
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	MONITOREO OFICINA DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualización y/o ajuste Política Administración de Riesgos	Actualización de la política de la administración del riesgo de acuerdo a las normas y requerimientos necesarios emitidos por el DAFP.	Una (1) actualización de la política actualizada.	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2024	Se presenta avances de la actividad. Resolución de la actualización de la Política de Administración de Riesgo de la DTB. Se presenta la Resolución No 510 de 11 de septiembre de 2024, actualización de la Política de Administración de Riesgo de la DTB	Se allega evidencia de Resolución de la actualización de la Política de Administración de Riesgo No 510 de 11 de septiembre de 2024	100%	
	1.2 Socialización de la actualización y/o ajuste Política Administración de Riesgo	Socializar la actualización y/o ajuste de la Política de Administración de Riesgo	Política de Administración de Riesgo Socializada	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2024	Se presenta encuentro la Resolución No 510 del 11 de septiembre de 2024 y la socialización del Comité Institucional de Desempeño del día 22 de agosto de 2024.	Se allega acta 4 del 22 de agosto del 2024, del comité de desempeño, que incluye socialización de la actualización de la política de administración del riesgo. Adicionalmente anexan la resolución 510 del 2024.	100%	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización de los Mapa de riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024.	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o asesores encargados, para los ajustes de los Mapa de Riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024	Números de Mapas de Riesgos ajustados 2024	Oficina Asesora de Planeación	2024/01/31	Se presenta avances de la actividad en los ajustes a los mapas de riesgo de gestión y corrupción de la DTB. Circular No 14 del 22 de julio de 2024 (Listado de Asistencia Mesas de Trabajo) y Acta de Monitoreo del proceso de gestión financiera	Se observa circular No 14 del 22 de julio de 2024. Listado de Asistencia Mesas de Trabajo). La OCIG recomienda realizar actualización cada vez que sea necesario.	100%	
	2.2 Construir el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2025	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o asesores encargados, para la construcción del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2025	Número de Planes Anticorrupción y Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2025 construidos.	Oficina Asesor de Planeación	2024/12/31	N/A	Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 2195 del 2022, no aplica la construcción del PAAC para la vigencia 2025.	N/A	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación del Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024 en la página web de la DTB.	Publicar el Plan Anticorrupción y Mapa de riesgos de corrupción Institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024 en la página web de la DTB.	Número de publicaciones del Plan Anticorrupción y Mapas de Riesgos de corrupción Institucional en la página WEB de la DTB.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Sistemas	2024/01/31	Se encuentran publicado en la página web de la entidad en el siguiente link. <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/transparenta/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/transparenta/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>	se evidencia la publicación realizada	100%	
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1 Monitorear las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Número de monitoreos a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2024 30/08/2024 31/12/2024	Primer Monitoreo: Se anexa circular No 010 de 20 de abril de 2024. LINEAMIENTOS PRIMER MONITOREO PAAC Y MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2024. Listado de Asistencia. Segundo Monitoreo: Se anexa la circular No 15 de 23 de agosto de 2024. Lineamientos Segundo Monitoreo PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024. Acta de mesa de trabajo. Tercer Monitoreo: Se presenta la Circular No 19 del 06 de diciembre de 2024. Lineamiento tercer monitoreo y cierre de PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024. Listado de mesas de trabajo con líderes de proceso y delegados.	se allega la Circular No 19 del 06 de diciembre de 2024. Lineamiento tercer monitoreo y cierre de PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024 y Listado de mesas de trabajo con líderes de proceso y delegados.	100%	
	4.2 Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa	Monitoreo al Mapa de Riesgos y de Corrupción por la segunda línea de defensa.	Número de monitoreos al Mapa de Riesgo de Corrupción por la segunda línea de defensa	Oficina Asesora de Planeación	23/04/2024 30/08/2024 31/12/2024	Primer Monitoreo: Se anexa circular No 010 de 20 de abril de 2024. LINEAMIENTOS PRIMER MONITOREO PAAC Y MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2024. Listado de Asistencia. Segundo Monitoreo: Se anexa la circular No 15 de 23 de agosto de 2024. Lineamientos Segundo Monitoreo PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024. Acta de mesa de trabajo. Tercer Monitoreo: Se presenta la Circular No 19 del 06 de diciembre de 2024. Lineamiento tercer monitoreo y cierre de PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024. Listado de mesas de trabajo con líderes de proceso y delegados.	se observa la Circular No 19 del 06 de diciembre de 2024. Lineamiento tercer monitoreo y cierre de PAAC Y MAPA DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2024 y Listado de mesas de trabajo con líderes de proceso y delegados.	100%	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024	Realizar Seguímentos al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024	Número de seguimiento realizados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	15/05/2024 13/09/2024	Se presenta seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de gestión al PAAC I Cuatrimestre de la vigencia 2024. Tercer Monitoreo: El líder de proceso presenta evidencias del seguimiento realizado matriz de seguimiento de PAAC II cuatrimestre de la vigencia 2024 y memorando de seguimiento No 095 Informe de seguimiento.	Se evidencia seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de gestión al PAAC I Cuatrimestre de la vigencia 2024. Tercer Monitoreo: El líder de proceso presenta evidencias del seguimiento realizado matriz de seguimiento de PAAC II cuatrimestre de la vigencia 2024 y memorando de seguimiento No 095 Informe de seguimiento.	100%	
	5.2 Publicar los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024.	Publicar los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga vigencia 2024.	Número de seguimientos publicados en la página WEB de la DTB.	Oficina de Control Interno	20/05/2024 20/08/2024 20/01/2025	Se presenta correo por parte de la Oficina de Control Interno de gestión de la Publicación en página web del seguimiento PAAC I Cuatrimestre de la vigencia 2024 Y LINK <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/wp-content/uploads/2024/05/Seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-i-cuatrimstre-2024.pdf">https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/wp-content/uploads/2024/05/Seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-i-cuatrimstre-2024.pdf</a> . Tercer monitoreo: Se presenta por parte del líder de proceso se presente correo enviado al área de sistemas para publicación del informe de seguimiento del 18 de septiembre de 2024 y adjunta link de acceso a la página de la entidad.	Se presenta correo por parte de la Oficina de Control Interno de gestión de la Publicación en página web del seguimiento PAAC I Cuatrimestre de la vigencia 2024 Y LINK <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/wp-content/uploads/2024/05/Seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-i-cuatrimstre-2024.pdf">https://transitobucaramanga.gov.co/dtbt/wp-content/uploads/2024/05/Seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-i-cuatrimstre-2024.pdf</a> . Tercer monitoreo: Se presenta por parte del líder de proceso se presente correo enviado al área de sistemas para publicación del informe de seguimiento del 18 de septiembre de 2024 y adjunta link de acceso a la página de la entidad.	100%	

Nombre de la entidad: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA  
Sector administrativo: VIA PUBLICA  
Departamento: SANTANDER  
Municipio: BUCARAMANGA

Orden: TERRITORIAL  
Año vigencia: 2024

DATOS TRÁMITE A RAZONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mayor a implementar	Beneficio al ciudadano (y/o entidad)	Tipo racionalización	Acciones racionalizadas	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo (y/o planeación)	Ítem ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento (y/o control interno)	Observaciones/Recomendaciones
Unidad Única - Hoja	1403	Certificado de libertad y radicación en un vehículo automotor	activo	El ciudadano debe realizar el trámite en línea y presentarlo en la entidad para recibir el papel y pagar que se entregue el certificado impreso.	Realizar el trámite en línea para facilitar que el ciudadano no deba desplazarse a la entidad.	Eliminación tiempo de respuesta, desconexión de la oficina, digitalización en el trámite, eliminación del uso del papel.	tecnológica	Requisito (y/o indicación) por medios electrónicos	22/03/2024	20/11/2024		Dircey Asadora de Guevara		Se presenta por parte de la oficina de control el control de datos antes de iniciar el pago de multa, en primer lugar de donde se realice la racionalización del trámite.	0			No	

Se allega Acta de inicio de contrato suscrito con INTEPMO (sin firma) y aprobación de garantías por parte de la oficina de contratación. Sin dar claridad a que trámite le reportan los métricas referidos en el contrato. Este Componente no se estimará acorde a la Guía del DAFP ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2, teniendo en cuenta que para la estrategia de racionalización de trámites ya se encuentra con el aplicativo SUIT. La OIGD reitera recomendaciones: **Implementar** todas las bases de racionalización de trámites con el fin de generar mejoras significativas frente al ciudadano, tales como:

- Eliminación de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.
- Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario.
- Eliminación de trámites (y/o terceros) que se benefician de los cuartos del trámite.
- Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios de la entidad.
- Eliminación de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando.
- Mejoramiento de los controles en beneficio de la entidad y del ciudadano.
- Clear el servicio de Capeta Digital Ciudadana para que la entidad reduzca los tiempos de respuesta de los trámites.
- Realizar acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites, lo que permita la modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones).
- Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, trámites y participación ciudadana en la gestión, mejorar la oferta institucional y hacer la vida ciudadana más próspera de derechos.
- Realizar el fortalecimiento del SUIT. Los datos de caracterización de los trámites que se presenten en el SUIT, permitirán a la ciudadanía, con el propósito de priorizarlos para su racionalización.
- Es importante que los procesos responsables de la racionalización de trámites en el SUIT realicen un análisis de viabilidad que permita identificar el origen o las posibles causas o fallencias por las cuales no se ha avanzado en las etapas establecidas por el DAFP para lograr la racionalización de los trámites inscritos, de igual forma priorizar los trámites que están pendientes, localizados aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía y que mejoran la gestión de la entidad.
- Contar con un área de atención del Ciudadano Ciudadano y Desarrollo Institucional que realice el seguimiento a la política de Racionalización de Trámites.
- Implementar acciones efectivas de acuerdo con la política de racionalización de trámites en el marco de MPD, que permitan mejorar los trámites a través de disminución de tiempos, costos, documentos, requisitos, procesos y procedimientos garantizando los derechos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos con el objetivo de focalizar su gestión y facilitar la interacción con las entidades públicas.

Medir la experiencia ciudadana en el uso de trámites y utilizar sus resultados para implementar acciones de mejora y de esta forma incluir los trámites con mayor demanda, por cujas o que han sido identificados por los ciudadanos como prioritarios, con altos costos, mayor número de papeles, tiempos de respuesta, requisitos o documentos y así mismo, permitan reconocer los incentivos (y/o valor agregado) a los ciudadanos que los realicen de conformidad con el artículo 23 de la ley 2052 de 2020.

Identificar riesgos y controles asociados al registro del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y el registro de la estrategia de racionalización de trámites y en caso de considerarse necesario por la probable criticidad de los trámites o actividades de control modificar la matriz de acuerdo con lo identificado proveniente de esta forma la posible materialización de eventos de riesgo.

Realizar debido análisis de los criterios de priorización, para la priorización de los trámites a racionalizar.

		<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> <b>Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024</b>						Código: PT-DR-066 Serie: 100-8-0-06 Versión: 01 Página: 1 de 1	
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	MONITOREO OFICINA DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	1.1	Publicar los informes de gestión trimestral de la DTB 2024	Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participo de la página web de la DTB	Números de Informes publicados	Líderes de proceso Oficina Asesora de Sistemas	15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024	Se adjunta Link de Publicación de los informes de gestión del primer y segundo trimestre en la página web de la entidad Se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria">https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria</a> . Tercer monitoreo: Se adjunta Link de Publicación de los informes de gestión del primer, segundo y tercer trimestre en la página web de la entidad se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria">https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria</a> .	Se evidencia Link de Publicación de los informes de gestión del primero, segundo y tercer trimestre en la página web de la entidad Se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria">https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria</a> .	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	Número de publicación de la convocatoria de Rendición de cuentas vigencia 2024	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación y áreas misionales.	2024/10/30	Tercer Monitoreo: Se presenta como evidencia correos enviados al área de sistemas para publicaciones de la encuesta de participación ciudadana y la pieza de publicación con la fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2024 DTB.	se allega correo enviado al área de sistemas para publicaciones de la encuesta de participación ciudadana y la pieza de publicación con la fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2024 DTB. De igual forma se encuentra informe de rendición de cuentas con el cumplimiento de cada una de sus etapas	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.	Número de informe de las piezas publicitarias	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	2024/10/30	Tercer Monitoreo: Se presente informe general por parte del área de sistemas de los meses de (enero a diciembre 23 de 2024) en el cual contiene el número de piezas elaboradas y publicadas en las redes sociales institucionales y página web de la entidad	Se allega como evidencia informe general por parte del área de sistemas de los meses de (enero a diciembre 23 de 2024) en el cual contiene el número de piezas elaboradas y publicadas en las redes sociales institucionales y página web de la entidad	100%
	1.4	Realizar pldoras informativas de las principales gestiones de la DTB, durante la vigencia.	Informar a la ciudadanía mediante Pldoras informativas, atravez de las redes sociales de la entidad, destacando las principales gestiones de la entidad	Número de informe de las publicaciones realizadas	Oficina Asesora de Sistemas Prensa y Comunicación	30/08/2024 31/12/2024	La oficina de prensa y comunicaciones presenta un informe de la piezas publicadas en las redes sociales de la DTB de los meses de mayo a agosto. Tercer Monitoreo: Tercer: Se presente informe general por parte del área de sistemas de los meses de (enero a diciembre 23 de 2024) en el cual contiene el número de piezas elaboradas y publicadas en las redes sociales institucionales y página web de la entidad	Se allega como evidencia informe general por parte del área de sistemas de los meses de (enero a diciembre 23 de 2024) en el cual contiene el número de piezas elaboradas y publicadas en las redes sociales institucionales y página web de la entidad	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.	Número de Informes durante el año de los diferentes escenarios de Dialogo.	Oficina Asesora de Planeación, Cultura Vial y áreas misionales.	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024	Se presenta como evidencia el informe del programa de formación integral a taxistas metropolitanos, visita técnica alto de los padres, visita técnica educativa damazo zapata	se allega como evidencia informe de cultura vial, que incluye promoción de cultura vial y sensibilización en seguridad vial, en el ultimo trimestre.	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 interés.	Número de informes durante el 2024 de la gestión realizada.	Dirección General, oficina de planeación y áreas misionales.	30/06/2024 30/12/2024	Se presenta como evidencia los informes de gestión del primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2024. Se Se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria">https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria</a> . Así mismo, el informe de gestión para rendición de cuentas publicado en página web.	Las evidencias allegadas incluyen actividades desarrolladas en el mes de septiembre y adicionalmente en el seguimiento a la rendición de cuentas realizado por la OCIG se observó actividades de dialogo con la comunidad.	100%
	2.3	Realizar conversatorio virtual y/o presencial con la comunidad	Implementar espacios virtuales y/o presenciales con los grupos poblacionales diversos.	Número de informe de la actividad realizada	Dirección General, Planeación y áreas misionales.	30/12/2024	Se presenta informe de las actividades realizadas por el Director en espacios presenciales con los grupos poblacionales diversos, de la oferta institucional de la entidad. Tercer Monitoreo: Se presenta informe de gestión de tercer trimestre e informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024, donde se evidencia la participación activa de la Dirección en los espacios y actividades realizadas, así como, la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizado el pasado 17 de diciembre por facebook live.	Se observa informe de gestión de tercer trimestre e informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024, donde se evidencia la participación activa de la Dirección en los espacios y actividades realizadas, así como, la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizado el pasado 17 de diciembre por Facebook live.	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	realizadas para redes sociales de los meses de mayo a agosto de 2024	Oficina Control Interno	30/12/2024	Se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicada en página web de la entidad y las redes sociales institucionales.	Se evidencia la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicada en página web de la entidad y las redes sociales institucionales.	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	Número de Publicación del Informe de rendición de cuentas	Oficina Control Interno	30/12/2024	Se presente avances del correo enviado para la publicación del informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2024.	Se allega correo enviado para la publicación del informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2024.	100%
	3.3	Aplicar encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interno.	Aplicar la encuesta de evaluación elaborada por la oficina de control interno.	Número de Encuesta de Evaluación	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	30/12/2024	Se presenta informe de seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno de gestión, aplicada en la audiencia pública de rendición de cuentas el pasado 17 de diciembre de 2024.	Se elaboro y aplico una única encuesta para realizar las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas.	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.	Número de Acción de Mejora	Oficina Asesora de Planeación y áreas misionales.	30/12/2024	Se presenta las observaciones realizadas por la oficina de control interno al seguimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas.	se allega como evidencia de acción de mejora encuesta aplicada previamente, para determinar temas de interés de la comunidad para tener en cuenta en la rendición de cuentas	100%

		<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024</b>		<small>Código: FT-036-016</small> <small>Serie: 1016-0-05</small> <small>Versión: 01</small> <small>Página: 1 de 1</small>	
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	MONITOREO OFICINA DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 OCIG	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
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 2024	Número de informes del avance realizado en la caracterización de los grupos de valor	Servicio al ciudadano.	30/06/2024 30/12/2024	Se presenta como avance de la actividad por parte del líder de proceso. <b>CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDADANA Y GRUPOS DE VALOR QUE INTERACTÚAN CON LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA</b> y correo del 12 de septiembre de 2024 al área de sistemas para la publicación de la caracterización a la ciudadanía y grupos de valor	Se observa informe de caracterización de grupos de valor y correo enviado para publicación	100%	
	1.2	Realizar capacitaciones del manejo de las PQRS y Servicio al Ciudadano al personal de la DTB	Capacitar al personal de la DTB en el manejo de las PQRS y Servicio al Ciudadano	Número de capacitación realizados	Oficina asesora de sistemas Oficina de Talento Humano	29/04/2024 30/07/2024 29/11/2024	Se presenta como evidencia los formatos de capacitación a los nuevos usuarios asignados. Se presenta listado de asistencia a capacitación de pqrsd del área de talento humano. Tercer Monitoreo: Se presenta Listado de Asistencia por parte del área de talento humano en la capacitación de PQRS-DTB. Enero a Dic vigencia 2024	Se observan dos capacitaciones de PQRSD una en el mes de enero y la siguiente corresponde al mes de noviembre sin embargo se recomienda no solo la evidencia fotográfica para el cumplimiento sino las correspondientes planillas de asistencia. Así mismo las planillas remitidas corresponden todas a ejecución de capacitaciones en el primer semestre.	67%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	2.1	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2024	Realizar un plan de bienestar y capacitaciones para la vigencia 2024	Número de Informes de ejecución del plan de bienestar y capacitaciones realizadas durante la vigencia 2024	Talento Humano.	30/06/2024 30/12/2024	Se presenta archivo de excel, con la ejecución de plan de bienestar y capacitaciones. Tercer Monitoreo: Se presente archivo en excel, con la ejecución del plan de capacitaciones realizados por la entidad vigencia 2024.	Se allega evidencia de capacitación en aprobación del código de ética, conflicto de interés, código disciplinario, correspondientes todas al primer semestre. Adicionalmente allegan el plan estratégico del talento humano, sin adjuntar evidencia del cumplimiento a su ejecución. .	75%	
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Mantener los canales de PQRSD accesibles y actualizados para la ciudadanía.	Mantener los canales de PQRSD accesibles y actualizados para la ciudadanía mantenidos	Canales de PQRSD accesibles y actualizados para la ciudadanía mantenidos	Servicio al ciudadano. Oficina asesora de Sistemas	30/06/2024 30/12/2024	Primer Monitoreo: Avance del informe de atención al cliente del primer trimestre de servicio al ciudadano. Segundo Monitoreo: Se adjunta informe de Gestión donde se evidencia la recepción y atención de los diferentes canales de atención. En el presente link <a href="http://pqrd1.transitobucaramanga.gov.co:50985/Default.aspx">http://pqrd1.transitobucaramanga.gov.co:50985/Default.aspx</a> en el cual está el medio disponible para que en cualquier momento los usuarios radiquen una. Tercer Monitoreo: Se presente las soporte mediante informe de Acta 061-2024, sobre la accesibilidad del sistema debido al ataque cibernético sufrido en la entidad y soporte de las actividades desarrolladas con los informes de gestión y informes de atención al cliente.	Se allega como evidencia informe de Acta 061-2024, sobre la accesibilidad del sistema debido al ataque cibernético sufrido en la entidad y soporte de las actividades desarrolladas con los informes de gestión y informes de atención al cliente. Se precisa que actualmente no se encuentra la plataforma disponible atendiendo las solicitudes allegadas por correo electrónico	100%	
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad en trámites y servicios.	Preguntas frecuentes publicadas en la página WEB de la entidad en trámites y servicios	Número de la actualización de preguntas frecuentes en página web	Todos los líderes de proceso Oficina asesora de Sistemas	30/06/2024 30/12/2024	Se presenta como evidencia por parte de la oficina de sistemas el pantallazo tomado de la página web de preguntas frecuentes actualizadas. Tercer Monitoreo: Se evidencias por parte de la oficina de sistemas el pantallazo tomado de la página web de preguntas frecuentes actualizadas	NO Se presenta evidencia por parte de la oficina de sistemas, sin embargo se toman el pantallazo de la página web de preguntas frecuentes actualizadas	100%	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar la evaluación del canal de atención telefónico por medio del ciudadano incognito.	Realizar un informe la evaluación del canal de atención telefónico por medio del ciudadano incognito.	Número de informes durante el 2024 de la evaluación del canal de atención telefónico por medio del ciudadano incognito.	Servicio al ciudadano.	30/06/2024 30/12/2024	Se adjunta acta 31 de la evaluación que se le realizó al sistema telefónico, se envió memorando 28 de 2024 al área de sistemas realizando las recomendaciones para el buen funcionamiento. Y un memorando 29 2024 a los jefes de área y funcionarios para que tomen las medidas pertinentes para el funcionamiento del sistema telefónico. Tercer Monitoreo: Se presente acta No 060- 2024, verificación del funcionamiento del nuevo sistema telefónico con cada una de sus extensiones y validación del procedimiento de atención telefónica, correo y respuesta a solicitudes de conceptos	Se allega informe de evaluación de llamadas incognitas.	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	Números informes durante el 2024 del cumplimiento de los terminos legales en las respuestas a los PQRS	Servicio al ciudadano.	30/06/2024 30/12/2024	Se adjunta informe de PQRS trimestral donde se evidencia el cumplimiento de los términos legales en las respuestas. Se adjunta los memorandos que fueron direccionados al área de control interno disciplinario para que tomes los fines y medidas pertinentes. Tercer Monitoreo: Se presenta por parte del líder de proceso informe de gestión e informe de atención al cliente.	Se allega informe de PQRS	100%	



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024

Código: FT-DIR-095  
Serie: 100-9-0-65  
Versión: 01  
Página: 1 de 1

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	MONITOREO OFICINA DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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	Número de informes de las capacitaciones	Talento Humano	30/06/2024	Se presenta como evidencia de avances el plan de capacitación de enero a agosto de la vigencia 2024. Tercer Monitoreo: Se presenta como avance el plan de capacitaciones de enero a diciembre de 2024.	La evidencia de capacitación realizada, no corresponde a ley de transparencia.	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.	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.	Números de 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	29/06/2024 29/11/2024	No presenta evidencias	No presenta evidencias	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 sección de Transparencia y Acceso a la información pública.	Número de informes de la actualización en la sección de Transparencia y Acceso a la información pública actualizada.	Oficina Asesora de Sistemas	30/06/2024 30/12/2024	No presenta evidencias	No presenta evidencias	0%
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.	Número de informes de las capacitaciones.	Oficina Asesora de Sistemas Talento Humano	30/06/2024 30/12/2024	Se presenta como evidencia de avances el plan de capacitación de enero a agosto de la vigencia 2024	No presenta evidencias	0%
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	Número de informe del cumplimiento de la resolución 1519 de 2020	Oficina Asesora de Sistemas	30/12/2024	No presenta avances	se observa en la pagina web el correspondiente link de transparencia y acceso a la información : <a href="https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia">https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/transparencia</a> , sin embargo se requiere actualizar la correspondiente información, según recomendaciones brindadas en el informe emanado por esta oficina el día 17 de septiembre de 2024	50%



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024

Código: FT-DIR-055  
Serie: 1.00-0.0-66  
Versión: 01  
Página: 1 de 1

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	MONITOREO OFICINA DE PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Subcomponente 1. Integridad y Conflicto de Intereses	1.1	Realizar una (1) jornada de apropiación del Código de Integridad al personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Jornadas de apropiación del Código de Integridad al personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Número de jornadas de apropiación del Código de Integridad realizadas al personal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Oficina de Talento Humano	2024/08/30	Se presenta como evidencia el listado de las capacitaciones de apropiación del Código de Integridad. Tercer Monitoreo: Se presenta informe por parte del líder de proceso de las capacitaciones del código de integridad.	Se observa informe por parte del líder de talento humano de las capacitaciones del código de integridad durante el año sin embargo solo son fotografías se recomienda adjuntar las correspondiente planillas de asistencia	100%
	1.2	Realizar un (1) informe de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública	Informe de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública	Número de informes de seguimiento del registro de la declaración de conflictos de intereses de los directivos que se presenta en la plataforma de Función Pública realizados	Talento Humano	2024/08/30	Se presenta como evidencia el informe de seguimiento del registro de la declaración de conflicto de intereses de los directivos de la entidad. Tercer Monitoreo: Se presenta por parte del líder de proceso el listado del registrp de la declaración de conflicto de interes.	Se allega un archivo de Excel con unos nombres de funcionarios y exfuncionarios, sin especificar el informe presentado. Se recomienda revisar las recomendaciones del seguimiento emanado por esta oficina.	50%