


| | | |
|--|--|--------------------|
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: FT-DIR-002 |
| | ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026 | Serie: |
| | | Versión: 06 |
| | | Página: 1 de 65 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| HORA INICIO: 9:00 AM | HORA FINAL: 1:00 PM | LUGAR DE LA REUNIÓN: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | FECHA: 11, 13 Y 14 DE MAYO 2026 |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|

| PARTICIPANTES | |
|--|--|
| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA (Proceso – Contratista- visitante) |
| DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| WILLIAM JAVIER ANAYA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| DIANA CAROLINA COMBARIZA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| (SE ADJUNTA PLANILLAS DE ASISTENCIA DONDE SE RELACIONA EQUIPO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LÍDERES / JEFES DE OFICINAS ASISTENTES A LAS REUNIONES PRESENCIALES) | |

DESARROLLO DE LA REUNION:

La Oficina Asesora de Planeación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa y en el marco de la Circular No. 009 – Monitoreo y Seguimiento a los Riesgos de Gestión y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Primer Cuatrimestre 2026, se permite informar a las dependencias de la entidad que se dará inicio al proceso de monitoreo y seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de los controles, planes de acción y actividades definidas para la mitigación de los riesgos institucionales y el fortalecimiento de la gestión institucional:

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

| PROCESO O ÁREA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | SEGUIMIENTO | ESTADO |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 2 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|----------|
| TALENTO HUMANO R1 | | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Plan de Bienestar debido a la falta de seguimiento en cada vigencia. | <p>1. Contar con un presupuesto asignado para la vigencia 2026, priorizando las capacitaciones requeridas.</p> <p>2. Registrar y dar seguimiento a todas las capacitaciones y actividades de bienestar realizadas, asegurando que se cumplan los objetivos del plan.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció informe de gestión correspondiente al periodo enero – abril de 2026, en el cual se relacionan actividades desarrolladas en el marco del Plan de Bienestar y capacitaciones adelantadas por la entidad; junto con el Plan Institucional de Capacitación (PIC), donde se evidencie la programación y cronograma anual de las actividades de capacitación y bienestar definidas para la vigencia.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. Informe de gestión enero a abril de 2026.</p> <p>2. Plan Institucional de Capacitación</p> | En curso |
| TALENTO HUMANO R2 | | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS. | El asesor de Talento Humano verifica mensualmente que todas las incapacidades reportadas por las dependencias estén debidamente radicadas en la EPS correspondiente. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el Informe Ejecutivo de Incapacidades Médicas correspondiente al periodo enero – abril de 2026, así como la relación de incapacidades gestionadas durante dicho periodo, documentos que permiten realizar seguimiento al registro, radicación y control de las incapacidades reportadas por las dependencias de la entidad.</p> <p>Evidencias:</p> <p>1. Informe Ejecutivo – Incapacidades Médicas. Periodo enero – abril 2026.</p> <p>2. Relación de incapacidades enero – abril 2026.</p> | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 3 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------|
| TALENTO HUMANO R3 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconsistencias en la emisión de la CETIL, mitigado mediante protocolo actualizado de verificación de información (<i>riesgo residual</i>) | Protocolo actualizado de búsqueda y verificación de información antes de la emisión de la CETIL | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el Informe CETIL correspondiente al mes de abril de 2026, documento mediante el cual se realiza seguimiento a la emisión y verificación de la información relacionada con las certificaciones CETIL.</p> <p>Así como soportes de las capacitaciones realizadas al personal y de las auditorías internas efectuadas sobre la información procesada, conforme a lo establecido en el plan de acción.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con el seguimiento periódico al protocolo de búsqueda y verificación de información.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none">Informe CETIL abril de 2026.Invitación a curso virtual Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – Cetil | En curso |
|-------------------|---|---|---|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 4 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---|--|----------|
| TALENTO HUMANO | R4 | Posibilidad de errores y retrasos en la revisión de la nómina debido a la falta de servidor y software financiero, afectando la operación y reputación de la entidad. | Procedimientos de doble verificación manual de la nómina antes de los pagos; seguimiento de incidencias detectadas. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció avance en la implementación del nuevo software financiero “Neptuno”, herramienta orientada a fortalecer los procesos de revisión y gestión de nómina de la entidad.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantallazo del software financiero “Neptuno”. 2. Resumen Devengados Marzo x concepto SOFTWARE FINANCIERO-NOMINA (1) | En curso |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ELR5 | Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por sanciones de entes de control, debido al no cobro oportuno de las incapacidades a la ARL y/o al incumplimiento en la entrega de las incapacidades por parte de Talento Humano, ocasionado por la falta de gestión | La persona encargada del proceso realiza seguimiento permanente al envío de incapacidades por parte de Talento Humano, con el fin de radicar oportunamente ante la ARL. | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció la implementación de controles orientados al seguimiento oportuno de las incapacidades recibidas y pendientes de radicación, mediante la elaboración de consolidado mensual. Asimismo, se verificó la remisión de incapacidades a Talento Humano a través de memorandos, dejando trazabilidad de envío y fechas correspondientes, fortaleciendo el control y la oportunidad en el proceso de cobro ante la ARL.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FT-GADM-123 Consolidado ausentismo 2. Memorando N. 015-2026 Incapacidades | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 5 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------------------|------|---|---|---|----------|
| | | oportuna en el proceso de cobro. | | | |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ELR6 | Posibilidad de afectación por sanciones del ministerio debido al incumplimiento de los estándares mínimos plan de trabajo. | La persona encargada deberá verificar la asignación de los recurso y la programación de las actividades establecidas. | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció la realización de controles al informe de actividades ejecutadas conforme al cronograma establecido en el plan de trabajo, permitiendo efectuar seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimos y fortaleciendo las acciones de control para prevenir posibles sanciones por parte del Ministerio.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de gestión 1er cuatrimestre FT-DSG-120 Plan de trabajo SG SST | En curso |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | R7 | Posibilidad de afectación reputacional por no poder imponer sanciones disciplinarias, debido a la ausencia de material probatorio necesario para adelantar las investigaciones disciplinarias, por la falta de personal | <ol style="list-style-type: none"> La auxiliar administrativa mantiene una base de datos de control de procesos y quejas disciplinarias, registrando las diferentes actuaciones en cada etapa procesal de los casos en curso. <p>El registro incluye: nombre del investigado, parte afectada, fecha de radicado,</p> | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció la verificación del cumplimiento de las diferentes etapas del proceso disciplinario, mediante el registro de información y observaciones en el formato FT-GADM-056, fortaleciendo la trazabilidad, oportunidad y control en la gestión de los casos, con el fin de garantizar el soporte probatorio requerido para el desarrollo de las investigaciones disciplinarias.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> FT-GADM-056 Control de Quejas y Procesos de Control Interno Disciplinario v.03 | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 6 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------|----|---|--|---|----------|
| | | capacitado para gestionar y entregar las pruebas correspondientes. | fecha de los hechos, fecha de inicio de indagación, fecha de archivo, entre otros datos relevantes. | | |
| MANTENIMIENTO | R8 | Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por debilidades en la infraestructura, debido a la ausencia de personal para atender todas las solicitudes de mantenimiento del edificio, ocasionada por la carencia de recursos para diseñar un plan de mantenimiento anual . | Presentación de informes cuatrimestrales de los arreglos locativos del edificio de la DTB, detallando: Intervenciones realizadas y por realizar Cumplimiento de actividades programadas Avances alcanzados | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la presentación del informe de gestión correspondiente al I cuatrimestre de 2026, en el cual la Secretaría General relaciona las gestiones adelantadas en materia de mantenimiento y preservación de las condiciones físicas de la entidad, detallando las intervenciones realizadas, los avances alcanzados y las actividades desarrolladas para garantizar espacios seguros y funcionales para funcionarios y ciudadanos.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de gestión del I cuatrimestre 2026. Cronograma de Mantenimiento Infraestructura v.02 Año 2026x | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 7 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p> | <p>R9</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional y de cumplimiento normativo debido a la falta de actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD)</p> | <p>La líder de proceso elabora informes periódicos sobre las actividades realizadas en los procesos, asegurando la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la DTB y el cumplimiento de la Ley de Archivos.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el avance en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD), mediante la realización de entrevistas documentales a las dependencias de la entidad y la elaboración de los Cuadros de Clasificación Documental (CCD), los cuales se encuentran en proceso de socialización, revisión y aprobación con los líderes de cada área.</p> <p>Durante este proceso se identificó la necesidad de ajustar, incorporar y modificar series y subseries documentales, con el fin de fortalecer la actualización documental conforme a las funciones de cada dependencia.</p> <p>Adicionalmente, se continúan ejecutando las transferencias documentales primarias de acuerdo con el Cronograma de Transferencias Documentales 2026.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevistas documentales realizadas a 27 oficinas. 2. Cuadros de Clasificación Documental (CCD) aprobados y por corregir. 2. Inventarios documentales de las transferencias realizadas con sus respectivas actas de entrega. | <p>En curso</p> |
| | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 8 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p> | <p>R10 Posibilidad de afectación reputacional, operativa y normativa debido al deterioro de los documentos físicos del archivo central, ocasionado por un desarrollo insuficiente de las actividades del Sistema Integrado de Conservación Documental (SIC) de la DTB y de los mecanismos de seguridad para salvaguardar la información.</p> | <p>1. La funcionaria encargada del archivo central mantiene un registro escrito y actualizado de las jornadas de limpieza, fumigación y mantenimiento realizadas, garantizando la trazabilidad de las actividades de conservación documental. 2. La funcionaria encargada realiza capacitaciones semestrales a todo el personal de la DTB sobre buenas prácticas de manipulación documental, registrando actas y listas de asistencia como evidencia del cumplimiento.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección de la documentación física del Archivo Central. En el marco del Control 1, se realizaron jornadas semanales de limpieza en los depósitos de archivo y dos jornadas de limpieza especializada para la conservación documental. Así mismo, se programaron las actividades de fumigación y desratización para el segundo semestre de 2026. Frente al Control 2, se desarrollaron jornadas de capacitación y sensibilización relacionadas con el manejo de extintores y atención de emergencias documentales, adicionalmente se socializó la Circular No. 004-2026 sobre gestión documental y se brindaron siete (7) asesorías archivísticas a las oficinas gestoras. Evidencias: 1. Evidencias de jornadas de limpieza en depósitos del Archivo Central. 2. Capacitaciones y asesorías realizadas durante el cuatrimestre.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 9 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|
| <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p> | <p>R11</p> <p>Posibilidad de afectación operativa, económica y reputacional debido al colapso del cuarto de depósito de archivo, que podría ocasionar pérdida o deterioro de documentos esenciales, interrupción de procesos administrativos y dificultades en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas.</p> | <p>1. Realizar inspecciones periódicas a los archivos centrales y de gestión para verificar el estado estructural, la distribución de los documentos y las condiciones físicas de almacenamiento. Implementar controles de peso, humedad y</p> <p>2. Capacitar al personal sobre almacenamiento seguro y manejo adecuado de documentos.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la implementación de acciones orientadas a la conservación y preservación documental, entre ellas la aprobación del Sistema Integrado de Conservación (SIC), el cual establece lineamientos para la conservación preventiva y correctiva de los documentos y la mitigación de riesgos físicos y ambientales. Así mismo, se adelanta la digitalización de documentos de conservación prolongada, como historias laborales y nóminas, con el fin de fortalecer la preservación documental y reducir el riesgo de pérdida o deterioro de la información.</p> <p>Adicionalmente, mediante la Circular No. 004 de 2026 se socializaron lineamientos sobre responsabilidades en gestión documental y se divulgó la guía del Archivo General de la Nación para la adecuada administración y custodia de los archivos.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer y evidenciar las acciones preventivas relacionadas con las condiciones físicas y estructurales del depósito documental.</p> <p>Evidencias:</p> <p>1. Circular No. 004 de 2026 – Responsabilidad de los servidores públicos frente a la gestión documental.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------------|--|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 10 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">2. Correo de socialización de la circular.2. Guía para la entrega y el recibo de archivos en las entidades de la administración pública territorial.3. PL-GDAM-05 SIC – Programa de preservación documental.4. Certificación de folios digitalizados. | |
|--|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 11 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------|-----|---|---|--|----------|
| ALMACÉN | R12 | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por la generación de información errónea sobre los bienes institucionales, debido a errores de digitación ocasionados por la falta de concentración del funcionario y la carga simultánea de actividades.</p> | <p>Revisión y validación periódica por parte del líder del proceso de los registros de ingresos, egresos y conciliación mensual del inventario del almacén, con el fin de garantizar la exactitud de la información registrada.</p> | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció la consolidación y control del inventario institucional mediante registros de ingresos, egresos y movimientos de almacén correspondientes al periodo enero – abril de 2026, así como el informe de gestión del área.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar actividades de seguimiento y conciliación del inventario por parte del proceso responsable.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda avanzar en la sistematización y automatización del control de inventarios y almacén, con el fin de reducir riesgos asociados a errores de digitación, reprocesos y manejo manual de la información.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidado inventario Enero a Abril 2026. 2. Control almacén - Informe: Consolidado de inventarios mensuales de almacén. 3. Informe de gestión enero - abril. | En curso |
|---------|-----|---|---|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 12 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|-----------------|
| <p>PLANEACIÓN</p> | <p>R13</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento al plan de acción por la ausencia de herramientas de control.</p> | <p>La persona encargada del área de planeación solicitará el reporte con los avances de cumplimiento y los soportes a cada una de las áreas.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la realización del monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional y MIPG, mediante acta de seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2026 y la Circular No. 007 emitida por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar actividades de verificación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FT-DIR-002 – Acta seguimiento y monitoreo I trimestre 2026 plan de acción institucional. 2. Circular No. 007 – Monitoreo y Seguimiento al Plan de Acción Institucional y MIPG – Primer trimestre 2026. 3. Link carga de evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1PBNRd1YRcwOr1j7uogCGU_86-xO03nkh | <p>En curso</p> |
|-------------------|---|--|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 13 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------|
| <p>CULTURA VIAL</p> | <p>R14</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional por instruir a los ciudadanos con normatividad desactualizada, debido a la desactualización del contenido informativo utilizado en el curso, por la existencia de material estadístico desactualizado y deficiencias en los canales de comunicación y en la gestión de actualización.</p> | <p>Actualización periódica del material informativo y pedagógico del curso, verificando su alineación con la normatividad legal vigente antes de ser impartido a los asistentes.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la actualización del material informativo y pedagógico utilizado en el curso, observándose acciones orientadas a mantener la información alineada con la normatividad vigente antes de ser impartida a los asistentes.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda diseñar y formalizar el procedimiento de revisión trimestral de contenidos, incluir una matriz de normatividad vigente y definir formalmente el responsable encargado de la actualización periódica de la información, con el fin de fortalecer el control y garantizar la trazabilidad del proceso.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. Material informativo y pedagógico actualizado.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------|--|--|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 14 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|-----------------|
| <p>CULTURA VIAL</p> | <p>R15</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional por no dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, debido a la falta de capacitación de los actores viales, por la ausencia de programas de formación planificados y recursos insuficientes.</p> | <p>1. Establecimiento y seguimiento de indicadores de gestión. 2. Elaboración y cumplimiento de un cronograma anual de planes educativos de seguridad vial. 3. Realización de estudios previos que respalden la planificación de las capacitaciones.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció la implementación de mecanismos de medición relacionados con las capacitaciones en normas de tránsito, mediante la hoja de vida del indicador “Personas capacitadas en normas de tránsito”, el cual permite realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en temas de educación vial. No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda: 1. Formalizar y actualizar los programas de capacitación conforme a la normatividad vigente 2. Definir y evidenciar la asignación de recursos y personal capacitado para la ejecución de las actividades 3. Establecer revisiones periódicas del contenido y efectividad de las capacitaciones, incluyendo cronogramas de actualización frente a cambios normativos. Evidencia: 1. Hoja de vida del indicador “Personas capacitadas en normas de tránsito”.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------|---|--|---|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 15 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|-----------------|
| <p>CULTURA VIAL</p> | <p>R16</p> <p>Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de personal competente para dictar clases de educación vial a entidades educativas y empresas, dificultando la implementación de programas integrales y sostenidos de educación vial, debido a la falta de programas de formación y actualización de instructores.</p> | <p>1. Aplicación de encuestas de satisfacción a los participantes para evaluar la calidad del servicio y desempeño del personal.</p> <p>2. Monitoreo del cumplimiento de las sesiones de capacitación por parte de los instructores disponibles.</p> <p>3. Registro de instructores certificados y actualización periódica de su formación.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la programación de actividades de capacitación mediante los cronogramas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo cual permite realizar seguimiento a las sesiones desarrolladas por los instructores disponibles en temas de educación vial.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con la aplicación de encuestas de satisfacción a los participantes, el monitoreo documentado del cumplimiento de las capacitaciones y el registro de instructores certificados con sus respectivos procesos de actualización y formación periódica.</p> <p>Evidencias:</p> <p>1. Cronogramas de capacitaciones correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 16 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------|-----|---|---|--|----------|
| CULTURA VIAL | R17 | Posibilidad de afectación reputacional por la inexistencia o insuficiencia de contenidos, guías, piezas gráficas y herramientas didácticas actualizadas, afectando la efectividad de las actividades educativas en seguridad vial, debido a la falta de un banco de material pedagógico estandarizado y planificación insuficiente de recursos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uso temporal del material general disponible en la entidad mientras se actualiza el contenido. 2. Revisión periódica de la efectividad del material empleado. 3. Registro de materiales existentes y versión utilizada en cada capacitación. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció relación de material pedagógico adquirido durante la vigencia 2025, el cual ha servido como apoyo para el desarrollo de actividades educativas en seguridad vial mientras se adelantan procesos de actualización de contenidos.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con la actualización y consolidación del banco de material pedagógico conforme a la normatividad vigente, la producción y estandarización de contenidos y guías formativas por grupos objetivo, así como la implementación de mecanismos documentados para la revisión periódica, control de versiones y actualización del material educativo utilizado en las capacitaciones.</p> <p>Así mismo, se recomienda evidenciar las acciones relacionadas con la asignación de transporte y logística para el desarrollo de las campañas educativas programadas.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relación de material pedagógico adquirido en la vigencia 2025. | En curso |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 17 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------|-----|--|--|--|----------|
| CONTROL VIAL | R18 | Posibilidad de que la entidad vea afectada su reputación y la efectividad de sus funciones de control vial, debido a la deficiente disponibilidad y estado de los equipos operativos requeridos para los procedimientos en vía pública, originado por la ausencia o debilidad de procesos formales de planificación, inventario y mantenimiento de dichos elementos. | Procedimiento operativo para la verificación, registro, mantenimiento y reposición de los equipos operativos utilizados en las labores de control vial, que incluye la revisión periódica del inventario, el chequeo del estado de los elementos y la validación del cumplimiento de los requerimientos mínimos para cada operativo. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
|--------------|-----|--|--|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 18 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------|-----|--|--|--|----------|
| CONTROL VIAL | R19 | Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía, como resultado de la ejecución de acciones de gestión en vía que se realizan fuera de las condiciones y lineamientos definidos en la programación operativa. | El Comandante realiza la priorización del personal disponible conforme a las actividades de gestión en vía programadas mediante las solicitudes. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
| CONTROL VIAL | R20 | Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad, derivada de la prescripción o improcedencia de comparendos, debido a falta de procedimientos claros, | El agente de tránsito, revisa que se aplique el procedimiento establecido por control vial de acuerdo a lo norma correspondientes. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 19 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | desconocimiento de la normativa vigente y acciones disciplinarias asociadas a errores en la gestión de los comparendos. | | | |
|--|--|---|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 20 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|----------|
| CDA | R21 | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad, por pérdida de la acreditación como organismo de inspección, debido a errores en las inspecciones registradas en SICOV, ocasionados por la falta de competencias de formación de inspectores y directores técnicos, así como por falencias en el mantenimiento, calibración y actualización de los equipos de inspección mecanizados.</p> | <p>El Asesor de Calidad del CDA realiza una lista de chequeo de acuerdo al procedimiento actualizado de inspección de vehículos, verificando los ítems registrados por las cámaras del SICOV. Esta lista permite identificar y prevenir errores en las inspecciones, asegurando especial cuidado en los puntos críticos de control y dejando evidencia documentada.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció la actualización del procedimiento PR-CDA-002 “Procedimiento Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes”, así como la realización de capacitaciones relacionadas con inspección de sistemas de freno neumático, freno hidráulico y prueba de luces, orientadas al fortalecimiento de competencias del personal encargado de las inspecciones. Así mismo, se evidenció el acta de inicio del contrato con Tecnuma Ingeniería S.A.S., empresa encargada de la actualización técnica y electrónica de los equipos de inspección. No obstante, a la fecha del seguimiento no se evidencia la ejecución o culminación de dichas actualizaciones técnicas. Adicionalmente, se aportó registro de inspección correspondiente al mes de abril de 2026; sin embargo, se recomienda fortalecer el control documental y adjuntar los registros de inspección de los meses de enero, febrero y marzo, con el fin de garantizar trazabilidad y seguimiento continuo al proceso. Evidencias: 1. PR-CDA-002 Procedimiento Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes (actualizado en abril de 2025).</p> | En curso |
|-----|-----|--|---|---|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 21 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>2. Evidencias de capacitaciones en sistema de freno neumático, prueba de luces y sistema de freno hidráulico.</p> <p>3. Acta de inicio de contrato con Tecnimaq Ingeniería S.A.S. para actualización técnica y electrónica de equipos de inspección.</p> <p>4. Registro de inspección correspondiente al mes de abril de 2026.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 22 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|
| <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN</p> | <p>R22</p> <p>Posibilidad de incumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno y Gestión, derivado del debilitamiento del sistema de control interno, ocasionado por limitaciones de personal, recursos, planificación y conocimiento normativo, así como dificultades en el acceso a la información.</p> | <p>* Tablero de control.</p> <p>* Seguimiento a la ejecución del Programa de Auditorías con el equipo interdisciplinario de la OCI.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la realización de mesas de trabajo orientadas al seguimiento del cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, conforme a lo establecido en el plan de acción definido por la Oficina de Control Interno y Gestión.</p> <p>Así mismo, se aportó el Plan Anual de Auditorías 2026 y el Acta No. 15 de seguimiento, documentos mediante los cuales se verifica el avance de las actividades programadas y se promueve la adopción de medidas para garantizar su cumplimiento.</p> <p>Evidencias: Acta No. 15 – Seguimiento Plan Anual de Auditoría 2026. Plan Anual de Auditorías 2026.</p> | <p>En curso</p> |
|---|---|---|---|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 23 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|------|-----|--|---|--|----------|
| TICS | R23 | Riesgo de afectación económica y reputacional por deficiencias en la infraestructura tecnológica que impactan el cumplimiento eficiente de los servicios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB). | El jefe de la Oficina Asesora de Sistemas identifica las necesidades de cada área para solicitar los recursos necesarios destinados al mantenimiento de equipos, impresoras y demás elementos tecnológicos. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
|------|-----|--|---|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 24 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----------|
| TICS | R24 | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la pérdida, alteración, divulgación o indisponibilidad de la información, ocasionada por el tratamiento inadecuado de los datos y por la falta de implementación de estándares, controles y buenas prácticas de seguridad de la información.</p> | <p>1. El profesional de Seguridad de la Información revisa y actualiza periódicamente las políticas de acceso a la información, asegurando que estén alineadas con las necesidades operativas de la entidad y con la normatividad legal vigente.</p> <p>2. El profesional de Seguridad de la Información implementa y mantiene procesos de capacitación y sensibilización para servidores públicos y contratistas sobre la política de tratamiento de datos personales y los lineamientos de seguridad de la información.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció avance parcial en la actualización de instrumentos asociados a la seguridad de la información, mediante la actualización del Plan de Continuidad del Negocio, el Plan de Recuperación de Desastres, el Modelo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad y la Política de Seguridad de la Información. Así mismo, se aportó evidencia de la coordinación de una capacitación con el Ministerio TIC programada para el mes de mayo.</p> <p>No obstante, no se evidencia la actualización y socialización del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), ni soportes de capacitaciones internas dirigidas al nivel directivo y usuarios en general, conforme a lo establecido en el plan de acción. De igual manera, se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con las actividades de sensibilización y apropiación de las políticas de seguridad de la información por parte de funcionarios y contratistas.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo de coordinación de capacitación con MinTIC. 2. PL-GTIC-002 v02 – Plan de Continuidad del Negocio actualizado. 3. PL-GTIC-003 v02 – Plan de Recuperación de Desastres actualizado. 4. PL-GTIC-007 – Modelo de Seguridad de la Información y | En curso |
|------|-----|---|---|---|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 25 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>Ciberseguridad v01. 5. POL-GTIC-002 v02 – Política de Seguridad de la Información.</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 26 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|------|-----|---|--|--|----------|
| TICS | R25 | Posibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de servicio y satisfacción de los usuarios internos de la entidad debido a la no atención oportuna de soporte a los requerimientos técnicos requeridos por las distintas dependencias de la DTB | El profesional asignado llevara un registro de los requerimientos de soporte que lleguen al área de sistemas y estará pendiente de que todos se realicen en los tiempos establecidos a través de la generación de indicadores de atención. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
|------|-----|---|--|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 27 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|------|-----|---|---|---|----------|
| TICS | R26 | <p>Posibilidad de afectación reputacional y disciplinaria debido a respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la ciudadanía y entes externos, ocasionadas por la gestión manual y la falta de un sistema automatizado de seguimiento.</p> | <p>El jefe de la oficina asesora de sistemas realiza seguimiento diario a las PQRSD recibidas por correo y asigna responsabilidades a los funcionarios y contratistas, verificando que se den respuestas oportunas dentro de los términos establecidos.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció avance en la implementación de un sistema para la gestión de PQRSD y ventanilla única, mediante correos relacionados con su puesta en funcionamiento y jornadas de capacitación orientadas al manejo de la herramienta por parte del personal responsable. Las evidencias aportadas permiten identificar acciones encaminadas al fortalecimiento del seguimiento y control de las solicitudes ciudadanas, contribuyendo a la oportunidad en las respuestas y a la automatización del proceso.</p> <p>No obstante, se recomienda adjuntar actas y listas de asistencia de las capacitaciones realizadas, así como brindar el apoyo requerido por la Oficina de Atención al Ciudadano y a todas las dependencias de la entidad, con el fin de generar mayor celeridad en la implementación y apropiación del nuevo sistema.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correos relacionados con la implementación del sistema de PQRSD. 2. Evidencias de capacitaciones sobre la implementación y manejo del sistema. | En curso |
|------|-----|---|---|---|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 28 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------------|-----|--|---|---|----------|
| TICS | R27 | Riesgo de afectación económica y reputacional por el uso de internet externo no controlado en los procesos internos de la entidad, que puede comprometer la seguridad de la información y la continuidad de los servicios. | Restricción de acceso a redes externas, monitoreo de conexiones y uso de herramientas internas seguras para los procesos críticos. | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
| REGISTRO AUTOMOTOR | R28 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la expedición de tarjetas de propiedad de vehículos o certificados con información incorrecta a los usuarios, debido a inconsistencias en la plataforma RUNT y en | 1. Los auxiliares administrativos de la mesa de ayuda verifican que los datos registrados en la plataforma RUNT correspondan a los soportes físicos de cada vehículo. 2. Control de validación de información antes de la expedición de tarjetas o certificados. | Primer monitoreo: Se evidenció el diligenciamiento del formato FT-RINF-008 “Actualización de Información y Características ante Plataforma RUNT”, como mecanismo de control para la validación y actualización de la información registrada en la plataforma RUNT y en el sistema misional de la entidad. Evidencia: Formato FT-RINF-008 – Actualización de Información y Características ante Plataforma RUNT. Soportes en Excel. | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 29 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--|---|----------|
| | | el sistema misional de la entidad. | | | |
| OFICINA PRENSA Y COMUNICACIONES | R29 | Posibilidad de afectación reputacional para la entidad, por la publicación de información errónea en las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ocasionada por la ausencia de medidas adecuadas de seguridad en el acceso a las cuentas institucionales, como | La Asesora Grado 02 realizará el cambio periódico de las contraseñas de las redes sociales institucionales, como medida de prevención para evitar accesos no autorizados y garantizar la integridad de la información publicada. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la realización periódica del cambio de contraseñas de las redes sociales institucionales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, como medida orientada a fortalecer la seguridad en el acceso a las cuentas oficiales y prevenir accesos no autorizados o publicaciones erróneas.</p> <p>Evidencias:</p> <p>1. Evidencias de cambio periódico de contraseñas de las redes sociales institucionales.</p> | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 30 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | contraseñas robustas o políticas de actualización periódica. | | | |
|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 31 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----------------|
| <p>FINANCIERA</p> | <p>R30</p> <p>Probabilidad de afectación económica y reputacional para la entidad, derivada de posibles sanciones por parte de los entes de control, debido a la falta de depuración y prescripción de oficio de inventarios que impactan los estados financieros.</p> | <p>El área financiera elabora informes periódicos del estado real de la cartera, verificando su correspondencia con los estados financieros.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenciaron acciones orientadas a la recuperación y depuración de cartera, entre ellas la contratación de la firma Rodríguez Correa Abogados S.A.S. para apoyar las actividades de cobro persuasivo y coactivo, así como la actualización de bases de datos de ciudadanos con obligaciones pendientes.</p> <p>Así mismo, se aportaron informes de recuperación de cartera, resultados del primer trimestre de 2026 y actas de comités de cartera realizados para adelantar procesos de depuración.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda formalizar el documento de trazabilidad de cartera mediante un formato codificado y estandarizado, con el fin de fortalecer el control y seguimiento de la información.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato No. 293-2026 – Rodríguez Correa Abogados S.A.S. 2. Evidencias de actualización de bases de información y datos de contacto. 3. Documento “Cartera Trazabilidad 2026 – Actualizada”. 4. Actas y listas de asistencia de comités de cartera. | <p>En curso</p> |
|-------------------|--|--|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 32 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>5. Informe de recuperación – Oficina Persuasivo 2026-1.</p> <p>6. Resultados de recuperación primer trimestre 2026.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 33 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|------------|-----|---|--|----------|
| FINANCIERA | R31 | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad debido a aumento de traslados presupuestales y demoras en el pago de obligaciones por omisión del PAC, originado por incumplimiento en la planeación del Programa Anual de Caja (PAC) de la vigencia.</p> | <p>El contratista encargado se reúne trimestralmente con la tesorera para reportar los traslados realizados durante este periodo.</p> <p>Primer monitoreo: Se evidenciaron resoluciones relacionadas con traslados y adiciones presupuestales efectuadas durante el periodo enero – abril, las cuales permiten realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia.</p> <p>Evidencias: 1. Resoluciones de traslado y adiciones presupuestales enero – abril 2026 (Res. 068, 076, 089, 141, 166, 194, 217 y 243).</p> | En curso |
|------------|-----|---|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 34 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-----------|-----|--|---|--|----------|
| TESORERIA | R32 | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por pagos de intereses de mora, debido al incumplimiento en las fechas establecidas de cada compromiso financiero.</p> | <p>Se debe capacitar un administrativo en el proceso de pagos y el manejo de los diferentes portales bancarios que tiene la DTB</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el procedimiento PR-GFINA-004 “Procedimiento elaboración de órdenes de pago”, documento que establece lineamientos para el trámite y gestión de pagos de la entidad.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con la caracterización y actualización integral del proceso de pagos, así como adjuntar soportes de las capacitaciones realizadas al personal de la entidad sobre el manejo del proceso y de los portales bancarios, conforme a lo establecido en el plan de acción.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. PR-GFINA-004 Procedimiento elaboración de órdenes de pago v08.</p> | En curso |
|-----------|-----|--|---|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 35 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|----------|
| FINANCIERA | R33 | Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por entrega extemporánea de información a los entes de control, debido a la falta de planificación de las actividades contables. | El líder de proceso de establecer las fechas y los encargados de suministrar la información solicitada por los entes de control | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la existencia de un cronograma general de informes y soportes de cumplimiento relacionados con la entrega de información a diferentes entes de control, entre ellos la Alcaldía de Bucaramanga, Contraloría, ciupo y DIAN.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de planificación y seguimiento para el suministro oportuno de la información requerida por los organismos de control.</p> <p>Evidencias: Cronograma general de informes. Soportes de cumplimiento de informes presentados a Alcaldía de Bucaramanga, Contraloría, ciupo y DIAN.</p> | En curso |
| EJECUCIONES FISCALES | R34 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento del reglamento interno de cartería, debido al atraso del cargue de la resolución sanción la cual debe estar | Se facilita una persona que ayude a subir los documentos al sistema con el fin de poder tener la información en el menor tiempo y así dar inicio al proceso de cobro persuasivo. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la contratación de tres personas de apoyo para fortalecer las actividades relacionadas con el cargue de documentos al sistema y contribuir al cumplimiento de los tiempos establecidos para el inicio del proceso de cobro persuasivo.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones orientadas a mitigar el retraso en el cargue de resoluciones sanción y fortalecer la gestión operativa del proceso.</p> | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 36 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|---|--|-----------------|
| | | <p>cargada el día 31 después de imponer el comparendo por parte de las inspecciones</p> | | <p>Evidencias: 1. Contratos de tres personas de apoyo para el cargue de documentos al sistema.</p> | |
| <p>EJECUCIONES FISCALES</p> | <p>R35</p> | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido a la ausencia de gestión para garantizar las efectividades del cobro</p> | <p>Se lleva un cronograma de los vencimientos de cada proceso con el fin de minimizar el riesgo de la ejecución de cada proceso</p> | <p>Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada.</p> | <p>En curso</p> |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 37 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|-----------------|
| <p>JEFE JURÍDICO</p> | <p>R36</p> <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de demandas, debido a la inasistencia a audiencias y falta de seguimiento y control de los procesos judiciales, por la ausencia de abogados de planta capacitados.</p> | <p>1. La abogada contratista asignada lleva el control actualizado del cuadro de litigios, registrando los procesos, fechas de audiencias y responsables.</p> <p>2. Revisión periódica de los estados de cada proceso judicial.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el control y seguimiento de los procesos judiciales mediante el cuadro de control de procesos, en el cual se registra el estado y avance de los litigios a cargo de la DTB.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de monitoreo frente a fechas, estados y seguimiento de los procesos judiciales.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda formalizar y codificar el cuadro de control de procesos judiciales, así como fortalecer las evidencias relacionadas con el seguimiento mensual a los abogados externos y la asistencia a audiencias, conforme a lo establecido en el plan de acción.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. Control de procesos judiciales resumido.</p> | <p>En curso</p> |
|----------------------|---|---|---|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 38 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| <p>JEFE JURÍDICO</p> | <p>R37</p> <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento en los tiempos de tramitación de tutelas, por la falta de gestión y control adecuados del asesor jurídico para asignar oportunamente los casos a las áreas correspondientes.</p> | <p>1. El asesor jurídico lleva un control cruzando el libro radicado con un Excel denominado “cuadro de control de tutelas”, en el cual se registran: número de radicado, accionante, fecha de radicado, fecha de contestación, fecha de envío, fallo y área a la que se remite la información.</p> <p>2. Revisión periódica del cumplimiento de plazos y actualización del cuadro de control.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el control y seguimiento de tutelas mediante el formato FT-JC-060, en el cual se registra información relacionada con radicación, fechas de respuesta, envío, fallo y dependencia responsable.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de monitoreo y control frente al cumplimiento de los términos establecidos para la atención de tutelas y demás requerimientos jurídicos.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer las evidencias relacionadas con el seguimiento semanal, implementación de alertas o recordatorios y capacitaciones a las áreas responsables, conforme a lo establecido en el plan de acción.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. FT-JC-060 – Control de apelaciones, tutelas y derechos de petición 2025.</p> | <p>En curso</p> |
|----------------------|--|--|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 39 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|----------------------|------------|---|---|--|-----------------|
| <p>JEFE JURÍDICO</p> | <p>R38</p> | <p>Posibilidad de afectación económico y reputacional por errores jurídicos, debido a la proyección y/o revisión de actos administrativos por ausencia de personal con experiencia en el tema y/o tiempos limitados para cumplir con las actividades.</p> | <p>La jefe jurídica realizar un filtro jurídico de todos los actos administrativos proyectados y/o revisados por su equipo de trabajo, comprobando la veracidad de la información. Cuando son actos administrativos pendientes por revisar, los abogados asignados realizar el primer filtro y por último pasa a la jefe jurídica.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció la emisión de la Circular No. 01 relacionada con el cumplimiento de términos legales para la respuesta de derechos de petición, como mecanismo de fortalecimiento en la gestión y revisión de actuaciones jurídicas. No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda formalizar el cronograma con tiempos definidos para la entrega. Evidencia: 1. Circular No. 01 – Cumplimiento de los términos legales para la respuesta de derechos de petición.</p> | <p>En curso</p> |
|----------------------|------------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 40 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|---|----------|
| CONTRATACIÓN | R39 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, debido a la publicación extemporánea de procesos contractuales en la plataforma SECOP II. | <p>1. La funcionaria asignada realiza las publicaciones en la plataforma SECOP II durante horas de baja demanda ("hora valle"), para garantizar mayor fluidez y correcto funcionamiento de la actividad.</p> <p>2. Supervisión del proceso de publicación para verificar que se cumplan los tiempos establecidos por la normativa.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el diligenciamiento y actualización del cuadro de contratación 2026, documento que permite llevar control y seguimiento a los procesos contractuales adelantados por la entidad.</p> <p>No obstante, se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con la elaboración y actualización del informe de suscripción de contratos como soporte del cumplimiento de los tiempos y procesos contractuales.</p> <p>Así mismo, se recomienda codificar formalmente el documento aportado, con el fin de fortalecer el control documental y la trazabilidad de la información.</p> <p>Evidencia: Cuadro de contratación 2026 – versión 01 (sin codificar).</p> | En curso |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 41 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|---|-----------------|
| <p>CONTRATACIÓN</p> | <p>R40</p> | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a sanciones de antes de control, por la indebida constitución o actualización de garantías en los contratos gestionados por la entidad.</p> | <p>La funcionaria y la secretaria ejecutiva llevan un control interno de los contratos que requieren garantía, verificando su constitución y actualización según los términos establecidos.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la utilización del cuadro de contratación 2026, en el cual se relaciona la información de los contratistas y la identificación de los contratos que requieren póliza y/o garantía. Así mismo, se aportó el formato FT-JC-083 – Aprobación de Póliza, utilizado para la revisión y aprobación de las garantías exigidas en cada contrato.</p> <p>Adicionalmente, se informó que el seguimiento al cumplimiento y vigencia de las pólizas es realizado por el supervisor designado de cada contrato durante su ejecución.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer el control documental mediante la codificación formal del cuadro de contratación y mantener actualizado el formato de aprobación y aceptación de pólizas.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuadro contratación 2026 – versión 01. (Sin codificar) 2. FT-JC-083 – Aprobación de Póliza. | <p>En curso</p> |
|---------------------|------------|--|---|---|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 42 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|--|-----------------|
| <p>CONTRATACIÓN</p> | <p>R41</p> | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones debido al incumplimiento en la entrega de informes de ley relacionados con los procesos de contratación de la entidad.</p> | <p>La persona encargada del proceso de contratación debe elaborar un plan de trabajo que priorice los procesos de contratación según las necesidades de funcionamiento de la entidad, cumpliendo con los tiempos y requisitos estipulados por la normativa vigente.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció informe emitido por el jefe del área en el cual se relacionan los informes presentados a los entes de control durante el periodo, así como los respectivos soportes de envío a las entidades competentes. Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de seguimiento y cumplimiento frente a los requerimientos de información financiera y administrativa solicitada por los entes de control. No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con el cronograma de contratación y planificación de actividades, conforme a lo establecido en el plan de acción. Evidencias: 1. Informe emitido por el jefe del área sobre informes presentados a entes de control. 2. Soportes de informes remitidos a entes de control.</p> | <p>En curso</p> |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 43 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--------------|-----|--|---|--|----------|
| CONTRATACIÓN | R42 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por el debido ejercicio de la supervisión | La Asesora Grado 02 de la Oficina Asesora De Contratación, por medio de circulares y memorandos les recuerda a cada supervisor la importancia del rol que tienen como líderes de procesos contractuales, respecto a la ejecución del contrato, liquidación de los mismos, la publicación de los informes de los contratistas y supervisión, entre otros, de la misma manera los invita a asistir a las capacitaciones que se realizan mensualmente. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció que desde la Oficina de Contratación se emitieron circulares dirigidas a los supervisores de contratos, recordando la importancia de su rol frente al seguimiento, ejecución y control contractual. Así mismo, se realizaron jornadas de capacitación y socialización orientadas a fortalecer el conocimiento y cumplimiento de las funciones de supervisión.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de fortalecimiento y acompañamiento a los supervisores contractuales.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planillas de asistencia a capacitaciones de supervisores. 2. Circular No. 004 – Soporte de evidencias de la ejecución contractual. 3. Circular No. 005 – Responsabilidad de las hojas de ruta en los procesos contractuales. 4. Presentación utilizada en capacitación de supervisión contractual. 5. Registro fotográfico de las jornadas realizadas. | En curso |
|--------------|-----|--|---|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 44 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|--|----------|
| ALTA DIRECCIÓN | R43 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de los entes de control debido al incumplimiento en el cargue de la información de los informes de Ley | La dirección general mediante circular interna, recuerda nuevamente dentro de sus funciones y competencias de los responsables de la DTB para la rendición de los informes de los entes de control y demás entidades del nivel Nacional, Departamental y Territorial. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la socialización de lineamientos relacionados con la rendición de informes ante entes de control, mediante el Memorando 150-2025 y la revisión de términos para la presentación de informes ante entidades del nivel nacional, departamental y territorial.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda actualizar y emitir los lineamientos correspondientes para la vigencia 2026, con el fin de fortalecer la oportunidad y cumplimiento en la rendición de información ante los diferentes entes de control.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memorando 150-2025. 2. Revisión de términos para la rendición de informes ante entes de control. | En curso |
| PLANEAMIENTO VIAL | R44 | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía debido a la autorización de PMT fuera de los | Los profesionales encargados de revisar la aprobación o no del PMT verificarán el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el procedimiento PMT, conforme a la demanda o solicitudes recibidas. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>No presentan información, ni asisten a reunión programada.</p> | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

Página: 45 de 65

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|--|----------|
| | | requisitos establecidos. | | | |
| SEÑALIZACIÓN | R45 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, debido a la no instalación o demarcar señalización errada y/o falta de mantenimiento | El Profesional especializado de señalización realizar registro de la actividad a realizar con las especificaciones de la misma | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |
| SEÑALIZACIÓN | R46 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de material, debido al vencimiento del mismo (pintura vencida) | El Profesional especializado de señalización realizar registro y seguimiento al consumo de material | Primer monitoreo: No presentan información, ni asisten a reunión programada. | En curso |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 46 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|-----------|-----|---|--|---|------------|
| LICENCIAS | R47 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y reprocesos debido a la pérdida de cintas holográficas y sustratos para la impresión de licencias de conducción, por la falta de seguridad adecuada en su almacenamiento y control. | 1. La líder del proceso controla los insumos mediante los registros FT-RINF-003 (Control de Cintas) y FT-RINF-004. 2. Los insumos (sustratos y cintas) se almacenan en un archivador con llave, al cual solo tiene acceso la líder del proceso, garantizando control y resguardo. | Primer monitoreo: Riesgo finalizado 2025. | Finalizado |
|-----------|-----|---|--|---|------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 47 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | |
|------------------|---|---|--|-----------------|
| <p>LICENCIAS</p> | <p>R48</p> <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar retrasos en los procesos de expedición de licencias de conducción, debido a la culminación de la vida útil de los equipos y el agotamiento de insumos, sumado a una proyección inadecuada de las necesidades para la vigencia.</p> | <p>1. El área de Licencias realiza la proyección de los insumos necesarios para la vigencia y envía la información al área de Sistemas para su aprobación y validación.</p> <p>2. Se realiza seguimiento al consumo de insumos para detectar posibles desabastecimientos y garantizar la continuidad del proceso.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la gestión adelantada para garantizar la continuidad del proceso de expedición de licencias de conducción, mediante solicitudes de adquisición de insumos, seguimiento a existencias, control de cintas y registros de ingreso de insumos al almacén. Así mismo, se aportó la resolución de adjudicación del proceso de suministro de licencias de conducción.</p> <p>Las evidencias permiten identificar acciones de monitoreo y control sobre el inventario de insumos para mitigar riesgos de desabastecimiento y retrasos en el servicio.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda documentar y formalizar un procedimiento para la proyección, control y seguimiento de insumos y equipos utilizados en el proceso.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de proceso contractual para adquisición de insumos – licencias de conducción. 2. Solicitudes de cintas y sustratos enero y abril de 2026. 3. Existencias con corte al 19 de febrero de 2026. 4. Resolución de adjudicación proceso de suministro – licencias de conducción. | <p>En curso</p> |
|------------------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 48 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>5. FT-RINF-003 – Control de cintas.</p> <p>6. Registro de ingreso de insumos a almacén.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 49 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|---|--|-----------------|
| <p>SERVICIO CIUDADANO</p> | <p>AL</p> | <p>R49 Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la inconformidad de los usuarios, derivada de respuestas extemporáneas ocasionadas por la insuficiente contratación de personal</p> | <p>Realizar una socialización cuatrimestral dirigida a todos los responsables de responder las solicitudes, con el fin de reforzar la importancia del cumplimiento de los indicadores de gestión de las PQRS para la DTB.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció la realización de jornadas de socialización y sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la DTB, orientadas a reforzar el cumplimiento de términos legales y el seguimiento oportuno de las PQRS. Así mismo, se evidenció la emisión de las Circulares No. 002 y 003 de 2026, así como mesas de trabajo, actas y planillas de asistencia que soportan la socialización realizada al personal responsable de la gestión de solicitudes. Durante las jornadas se reforzó la importancia del cumplimiento de los indicadores de gestión de PQRS y las implicaciones jurídicas, disciplinarias e institucionales derivadas de respuestas extemporáneas. Evidencias: 1. Circular No. 002-2026 – Cumplimiento de términos legales en la respuesta a PQRS. 2. Circular No. 003-2026 – Solicitud de actualización y seguimiento a PQRS asignadas. 3. Actas mesas de trabajo y socialización. 4. Planillas de asistencia.</p> | <p>En curso</p> |
|---------------------------|-----------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 50 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---|--|-----------------|
| <p>SERVICIO CUIDADANO</p> | <p>AL</p> | <p>Posibilidad de generar afectación reputacional por la inconformidad de los usuarios atendidos en la DTB, derivada del agotamiento físico del personal y de fallas en el sistema misional, ocasionadas por la insuficiente cantidad de funcionarios necesarios para la atención al público.</p> | <p>El auxiliar administrativo aplica diariamente encuestas de satisfacción a una muestra aleatoria de usuarios atendidos en la DTB, con el fin de monitorear la calidad del servicio.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció que, aunque la capacitación cuatrimestral programada no fue ejecutada durante el periodo, desde la Oficina de Talento Humano se viene adelantando el programa “Técnico Virtual en Atención Integral al Cliente” en convenio con el SENA, orientado al fortalecimiento de competencias en atención al usuario y calidad del servicio. Así mismo, se evidenció la identificación de necesidades de capacitación relacionadas con manejo de emociones, comunicación asertiva y trato digno, así como la programación de actividades de formación para los funcionarios con atención directa al ciudadano. Evidencias: 1. Circular No. 125-2025 – Convocatoria programa SENA. 2. Técnico Virtual en Atención Integral al Cliente. 3. Correo DTB – Necesidades de capacitación 2026 Gestión Servicio al Ciudadano. 4. Correo DTB – Talento Humano programación capacitaciones.</p> | <p>En curso</p> |
|----------------------------------|-----------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 51 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|--|--|--|-----------------|
| <p>SERVICIO CUIDADANO</p> | <p>AL</p> | <p>R51</p> | <p>Posibilidad de afectación reputacional y de incumplimiento normativo por la gestión inoportuna de las PQRS, debido a la falta de una plataforma integral que permita su asignación, seguimiento y control conforme a los términos establecidos por la normatividad vigente.</p> | <p>Implementación progresiva de mecanismos manuales y semiautomatizados para la radicación, asignación y seguimiento de las PQRS, mediante el uso de herramientas institucionales existentes (como gestores documentales, bandejas de correo oficiales y matrices de control), que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos y lineamientos normativos mientras se avanza en la adopción de una plataforma integral.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció avance en la implementación de la nueva plataforma integral de PQRS, incluyendo la definición de roles para la gestión de solicitudes, creación y perfilamiento de usuarios, entrega de credenciales de acceso y capacitación virtual sobre el uso de la herramienta.</p> <p>Así mismo, se evidenció la parametrización de tiempos de respuesta conforme a las tipologías de solicitudes y la continuidad del control y trazabilidad de las PQRS mediante el canal institucional y el formato FT-GSC-005 v01 – Registro de PQRS Asignada Correo – Plan de Contingencia, mientras se formaliza la entrada en funcionamiento de la plataforma.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda actualizar y formalizar el procedimiento de gestión de PQRS, alineándolo con la nueva plataforma implementada.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soportes de avance implementación plataforma PQRS. 2. Evidencias de asignación de roles y entrega de credenciales. 3. Evidencias de capacitación virtual realizada el 20 de abril de 2026. | <p>En curso</p> |
| | | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 52 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>4. FT-GSC-005 v01 – Registro de PQRS Asignada Correo – Plan de Contingencia.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 53 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------|-----|--|--|--|----------|
| CALIDAD | R52 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la certificado del sistema de gestión de calidad y ambiental, debido al incumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión de calidad y ambiental debido a la falta, desconocimiento o negligencia de los | El Asesor de calidad anualmente realiza inducción y/o reinducción de los sistemas de gestión a los colaboradores de la Entidad | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció el PL-DSG-008 – Plan Institucional para el Sistema Integrado de Gestión, documento que contempla actividades relacionadas con la inducción y reinducción de los sistemas de gestión dirigidas a los colaboradores de la entidad.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda adjuntar evidencias de ejecución de las jornadas de inducción y/o reinducción realizadas durante el periodo evaluado.</p> <p>Evidencia:</p> <p>1. PL-DSG-008 – Plan Institucional para el Sistema Integrado de Gestión.</p> | En curso |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 54 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------|
| | | <p>colaboradores sobre los procedimientos y/o programas establecidos en el Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental.</p> | <p>El asesor de calidad anualmente audita los procesos de la Entidad.</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la ejecución de auditorías internas conforme al Programa de Auditorías SIG 2026, incluyendo la auditoría realizada al proceso de curso de normas de tránsito – infractores el 26 de marzo de 2026.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de seguimiento y evaluación a los procesos de la entidad por parte del asesor de calidad.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoría interna proceso curso de normas de tránsito – infractores (26 de marzo de 2026). 2. Programa de Auditorías SIG 2026. | <p>En curso</p> |
|--|--|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 55 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|
| | | | <p>El asesor de calidad mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, realiza seguimiento y reporte de los indicadores ambientales establecidos en los programas ambientales.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció el reporte y seguimiento de los indicadores ambientales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, así como la socialización de los resultados obtenidos durante el primer trimestre.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar actividades de monitoreo y reporte de los indicadores ambientales establecidos en los programas ambientales de la entidad.</p> <p>Evidencias: 1. Reporte indicadores ambientales enero, febrero y marzo 2026. 2. Informe indicadores ambientales – Primer trimestre 2026. 3. Socialización resultados reporte de indicadores ambientales primer trimestre 2026.</p> | <p>En curso</p> |
|--|--|--|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 56 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------|
| | | | <p>Los líderes los procesos establecen planes de mejoramiento cuando se detecten no conformidades u oportunidades de mejora.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas derivadas de hallazgos identificados en auditorías, así como el seguimiento de acciones de mejora al SIG por auditoría externa.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar actividades de monitoreo y control frente a no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en los procesos de la entidad.</p> <p>Evidencia: 1. Seguimiento de acciones de mejora y correctivas frente a hallazgos. 2. Seguimiento de acciones de mejora al SIG por auditoría externa.</p> | En curso |
| | | <p>El Asesor de calidad realiza seguimiento mensual al reporte de los indicadores de gestión que realizan desde cada uno de los procesos de la Entidad</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció el reporte y seguimiento a los indicadores de gestión correspondientes al primer trimestre de 2026, así como el análisis consolidado realizado a través del formato FT-DSG-010.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar actividades de monitoreo y seguimiento a los indicadores reportados por los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>Evidencias:</p> | En curso | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 57 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>1. Reporte indicadores de gestión 2026 – Primer trimestre. 2. FT-DSG-010 – Análisis consolidado de indicadores (seguimiento).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 58 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|
| | | | <p>El Asesor de calidad realiza capacitaciones y sensibilizaciones permanentes sobre los aspectos e impactos ambientales</p> | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la realización de capacitaciones y sensibilizaciones relacionadas con aspectos e impactos ambientales, incluyendo actividades sobre separación de residuos, orden y aseo, así como gestión de residuos derivados de obras o mantenimientos de infraestructura.</p> <p>Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de fortalecimiento y sensibilización ambiental dirigidas al personal de la entidad.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evidencias de capacitaciones realizadas.2. Programa de Auditorías SIG 2026.3. Sensibilización gestión de residuos por obras o mantenimientos de infraestructura DTB.4. Capacitación separación de residuos, orden y aseo al personal de servicios generales. | En curso |
|--|--|--|--|--|----------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 59 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|----------------|------------|---|---|--|-----------------|
| <p>CALIDAD</p> | <p>R53</p> | <p>Posibilidad de generar impacto económico y reputacional para la entidad debido a incumplimientos en el Programa de Auditoría Interna, ocasionados por retrasos en la ejecución del cronograma, derivados de la falta de seguimiento oportuno y recursos suficientes.</p> | <p>1. Elaborar y difundir el cronograma anual de auditorías. 2. Seguimiento mensual a la ejecución del programa. 3. Cierre oportuno de hallazgos.</p> | <p>Primer monitoreo: Se evidenció el Programa de Auditorías SIG 2026, en el cual se encuentra aprobado el programa anual de auditoría y la matriz de seguimiento al cronograma de ejecución. Las evidencias aportadas permiten identificar acciones de planificación y seguimiento orientadas al cumplimiento del programa de auditoría interna. Evidencias: 1. FT-GAUD-001 Programa de auditorías SIG 2026</p> | <p>En curso</p> |
|----------------|------------|---|---|--|-----------------|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 60 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------|-----|--|---|--|----------|
| CALIDAD | R54 | Posibilidad de generar impacto económico y reputacional para la entidad debido a la creación y/o modificación de procedimientos y formatos no reportados, ocasionada por cambios documentales no informados a la Oficina de Calidad, derivados del desconocimiento o incumplimiento en el proceso de control de documentos y la falta de mecanismos formales de reporte. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar en auditorías internas que la documentación utilizada sea la vigente. 2. Realizar seguimiento a la trazabilidad documental en cada proceso. 3. Reforzar capacitaciones sobre el procedimiento de control de documentos. 4. Implementar un reporte obligatorio de cualquier modificación, creación o eliminación documental. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció la socialización y fortalecimiento de lineamientos relacionados con el control documental del SIG, mediante capacitaciones y la emisión de la Circular 001-2026 sobre actualización de documentos.</p> <p>Así mismo, se aportó el procedimiento PR-DSG-001 v12 “Control de Información Documentada SIG”, el cual establece lineamientos para el control, actualización y manejo de la documentación institucional.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la evidencia relacionada con la validación de vigencia documental durante auditorías internas y el reporte formal de modificaciones, creación o eliminación de documentos, conforme a lo establecido en el plan de acción.</p> <p>Evidencias: Capacitación control y gestión de documentos para SIG. Circular 001-2026 – Actualización documentos SIG. PR-DSG-001 v12 – Control de Información Documentada SIG.</p> | En curso |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 61 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------|-----|--|---|---|----------|
| CALIDAD | R55 | Posibilidad de generar impacto económico y reputacional para la entidad debido a que las versiones aprobadas de documentos no sean subidas al sistema de gestión, como resultado de la falta de cargue oportuno por parte de la Oficina de Calidad, originado por la ausencia de un control formal de verificación, trazabilidad y revisión posterior a la aprobación. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los documentos deben tener un Visto Bueno (VB) que indique “Subido al Drive”. 2. Realizar revisiones periódicas para verificar que cada documento aprobado esté: Subido en la nube (Drive). En físico (si aplica). En la unidad local. 3. Mantener un archivo de control con la evidencia del cargue (fecha, responsable y verificación). 4. Verificar en las auditorías internas que las versiones aprobadas estén correctamente cargadas en todos los medios. | <p>Primer monitoreo:</p> <p>Se evidenció control documental mediante el FT-DSG-003 v07 – Listado Maestro de Documentos Vigentes, así como actividades de capacitación y socialización sobre control documental del SIG.</p> <p>Adicionalmente, se aportó el PR-DSG-001 v12 “Control de Información Documentada SIG”, el cual establece lineamientos para el control y publicación de documentos institucionales.</p> <p>No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer las validaciones realizadas en auditorías internas para verificar que las versiones aprobadas de los documentos se encuentren correctamente cargadas en todos los medios definidos, toda vez que en los seguimientos realizados se ha evidenciado el uso de documentos y formatos no controlados.</p> <p>Así mismo, se recomienda fortalecer las capacitaciones sobre elaboración, codificación y control de formatos, informes y demás documentos del SIG, con el fin de garantizar la estandarización y trazabilidad de la información institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FT-DSG-003 v07 – Listado Maestro de Documentos Vigentes. | En curso |
| | | | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 62 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>2. Capacitación control y gestión de documentos para SIG. 3. Circular 001-2026 – Actualizaciones documentos SIG. PR-DSG-001 v12 – Control de Información Documentada SIG.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 63 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

| | | | | | |
|---------|-----|--|---|---|----------|
| CALIDAD | R56 | <p>Posibilidad de generar impacto reputacional y económico para la entidad debido a que los funcionarios no conozcan o no accedan correctamente a las rutas de la nube ni apliquen el control de documentos, ocasionado por falta de socialización y comunicación efectiva de las rutas de acceso y del procedimiento documental, derivado de la ausencia de capacitaciones o sensibilizaciones institucionales.</p> | <p>Hacer capacitaciones o sensibilizaciones sobre: Las rutas de acceso a la nube. El procedimiento y control de documentos.</p> | <p>Primer monitoreo: No se evidenciaron soportes correspondientes al periodo evaluado relacionados con capacitaciones o sensibilizaciones sobre rutas de acceso a la nube y control documental, conforme a lo establecido en el control y plan de acción. Se informa que la socialización del PR-DSG-001 v12 "Procedimiento Control de Elaboración y Documentación en SIG" fue realizada en el mes de mayo de 2026, por lo cual no hace parte del alcance del presente seguimiento. No obstante, desde la Secretaría de Planeación se recomienda fortalecer la ejecución y evidencia de las actividades de capacitación y sensibilización institucional, así como las validaciones relacionadas con el acceso y uso correcto de la información.</p> <p>Evidencia: 1. Socialización del PR-DSG-001 v12 – Procedimiento Control de Elaboración y Documentación en SIG (mayo 2026).</p> | En curso |
| | | CONCLUSIONES | | | |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 64 de 65

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026

Durante el proceso de monitoreo y seguimiento a los Riesgos Institucionales correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, con corte al 30 de abril de 2026, la Oficina Asesora de Planeación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa y en el marco de la Circular No. 009 – Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales, evidenció avances por parte de las dependencias en la ejecución de controles, planes de acción y actividades orientadas a la mitigación de los riesgos institucionales.

No obstante, se identificaron debilidades relacionadas con el cumplimiento de algunas actividades programadas, así como en la entrega oportuna, completa y suficiente de las evidencias requeridas para soportar la gestión adelantada durante el período evaluado. En este sentido, se recomienda a las dependencias responsables fortalecer el ejercicio de seguimiento, consolidación y reporte de evidencias, garantizando la trazabilidad y efectividad de las acciones implementadas.

De igual manera, la Oficina Asesora de Planeación reitera la importancia de la participación activa de todas las dependencias en las mesas de trabajo y espacios de seguimiento que sean programados, teniendo en cuenta que el proceso de monitoreo no se limita únicamente al envío de evidencias, sino que requiere articulación, análisis y acompañamiento conjunto para el adecuado fortalecimiento de la gestión institucional y la administración de los riesgos.

Finalmente, se deja constancia de que las dependencias de Control Vial, TIC's (entrega incompleta), Ejecuciones Fiscales, Planeamiento Vial y Señalización no remitieron la totalidad de las evidencias requeridas dentro de los términos establecidos para el presente seguimiento.


COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |
|---|-------------------------------|------------------------|
| Remitir el monitoreo de los riesgos de gestión – I Cuatrimestre 2026 con corte a 30 de abril de 2026, consolidado a las Oficinas de la DTB. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de mayo de 2026 |

Siendo las 1:00 PM se da por terminada en la oficina asesora de Planeación la presente reunión en la fecha señalada y en constancia firman los que en ella intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

| | | |
|--|--|---------------------------|
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Código: FT-DIR-002 |
| | | Serie: |
| | ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN I CUATRIMESTRE 2026 | Versión: 06 |
| | | Página: 65 de 65 |

DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

WILLIAM JAVIER ANAYA

DIANA CAROLINA COMBARIZA

Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.transitobucaramanga.gov.co