



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002

Serie:

Version: 06

Página: 1 de 7

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 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 LIDERES / 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:



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002
 Serie:
 Versión: 06
 Página: 2 de 7

PTEP

| COMPONENTE PROGRAMÁTICO | | | | | | |
|--|---|--|------|---|--|--|
| Temática 1: Gestión del | Acción Estratégica | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Seguimiento |
| <p>Acción estratégica 1: Riesgos para la Integridad pública</p> | | | | | | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció la socialización del PTEP 2026 mediante correo electrónico. Asimismo, por solicitud de la Oficina de Control Interno, se realizaron modificaciones al documento y actualmente se está a la espera de la codificación por parte de la Oficina de Calidad, con el fin de proceder al envío de un correo a todas las dependencias socializando los cambios realizados, así como al diseño de una pieza informativa para su difusión por correo electrónico y publicación en la página web.</p> <p>Evidencias: 1. Correo Circular No. 002 Claridad Comité y socialización Planes Institucionales (Incluido PTEP) 2. Listado asistencia socialización estrategia PTEP 3. Circular No. 008 Claridad Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 donde se hacen modificaciones al PTEP 4. Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 5. Memorando 31 Control Interno abril - Recomendaciones ajustes PTEP y marzo 2026 6. Nota Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 - Aprobación modificaciones PTEP 7. Correo Socialidad actualización V2 - PRG-DIR-001 PTEP</p> |
| | 1.5. Ética Pública (PTER), vigencia 2026, a nivel interno y externo. | Socializar Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER), vigencia 2026, a nivel interno y externo. | 1 | Numero de socializaciones Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2026 a nivel interno por cada proceso | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas (pagina web) Oficina de Prensa | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció que la Oficina de Planeación adjunta la Circular No. 008 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) - Primer Cuatrimestre 2026", así como el acta correspondiente al monitoreo realizado.</p> <p>Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere que cada dependencia fortalezca el monitoreo interno de las actividades a su cargo, dejando evidencia mediante actas, reportes o soportes de seguimiento, teniendo en cuenta que no se evidenció reporte de monitoreo interno por parte de las oficinas durante el periodo evaluado.</p> <p>Evidencias: 1. Circular No. 009 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) - Primer Cuatrimestre 2026 2. FT-DIR-002-ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO I CUATRIMESTRE 2026 PTEP</p> |
| | 1.6. Monitorar el cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) vigencia 2026, a cargo del líder de proceso y su equipo. | Monitorar el cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) vigencia 2026, a cargo del líder de proceso y su equipo. | 3 | Numero de monitoreos de las actividades de las acciones estratégicas del PTER vigencia 2026, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todas las Líderes de Proceso | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció el cumplimiento del monitoreo al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026, realizado por la segunda línea de defensa, conforme a las actividades programadas para el periodo evaluado.</p> <p>Evidencias: 1. Circular No. 009 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) - Primer Cuatrimestre 2026 2. FT-DIR-002-ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO I CUATRIMESTRE 2026 PTEP</p> |
| | 1.7. Monitorar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | Monitorar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | 3 | Numero de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció el cumplimiento del monitoreo al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026, realizado por la segunda línea de defensa, conforme a las actividades programadas para el periodo evaluado.</p> <p>Evidencias: 1. Circular No. 009 Monitoreo y Seguimiento a Riesgos Institucionales y Programa de Transparencia y Ética Pública (PTER) - Primer Cuatrimestre 2026 2. FT-DIR-002-ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO I CUATRIMESTRE 2026 PTEP</p> |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002
 Serie:
 Versión: 06
 Página: 3 de 7

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|---|
| <p>Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación para la Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM</p> | <p>3.1 Realizar en el Plan Institucional de Capacitación 2026 temas relacionados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP</p> | <p>1</p> | <p>Número de planes de capacitación con temas relacionados con el SIGRIP, incluidos</p> | <p>Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesor Jurídica Subdirección Financiera</p> | <p>Primer Monitoreo: No presentaron evidencias relacionadas con la realización de temas asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar: El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Los soportes de las capacitaciones realizadas en temas relacionados con SIGRIP.</p> |
| <p>Acción estratégica 4: Debida diligencia</p> | <p>4.1 Registrar y seguimiento cuatrimestral a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Politicamentes (PEP).</p> | <p>100%</p> | <p>Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Politicamentes (PEP).</p> | <p>Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano</p> | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció informe de seguimiento emitido por el líder del proceso, en el cual se informó que se realizó la verificación de antecedentes del 100% de las contrataciones vinculadas durante la vigencia 2026, superando el 30% exigido por el PTEP. La validación incluyó revisión en SIGEP II y consulta de antecedentes en Policía. Procuraduría y Contraloría, garantizando el cumplimiento de requisitos antes de cada vinculación contractual. Asimismo, se anexaron evidencias y expedientes que soportan el proceso realizado. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere seguir: 1. Checklist de documentos para contratación. 2. Listado de verificación (cuadro de contratación). Evidencias: 1. Informe de seguimiento emitido por líder del proceso 2. Captura de pantallas que soporte contrato y validación de hoja de vida en el sigep.</p> |
| <p>Acción estratégica 4: Debida diligencia</p> | <p>4.2 Realizar seguimiento semestral de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP</p> | <p>2</p> | <p>Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP</p> | <p>Oficina Asesora de Contratación Oficina de Talento Humano</p> | <p>Primer Monitoreo: Se evidenció la expedición del Memorando No. 08-2026 relacionado con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como insumo para la prevención y control de estos riesgos en la entidad. Evidencias: 1. Memorando N.08-2026 donde se relacionan insumos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo.</p> |
| <p>Acción estratégica 4: Debida diligencia</p> | <p>4.5 Expedir una circular sobre los insumos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo</p> | <p>1</p> | <p>Número de circulares expedidas sobre los insumos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo</p> | <p>Oficina de Talento Humano Oficina Jefe Asesor Jurídica Subdirección Financiera</p> | <p>Primer Monitoreo: No presentaron evidencias relacionadas con la expedición de temas asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar: El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026. Los soportes de las capacitaciones realizadas en temas relacionados con SIGRIP.</p> |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 4 de 7

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 2: Redes y articulación

| Acción Estratégica | Actividades | Meta | Indicadoras | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento |
|--|--|------|---|---|---|--------------|--|
| Acción estratégica 5: Redes internas | Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB | 1 | Numero de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB, realizada | Secretaría General Oficina de Talento Humano | 1. Estrategia PTEP 2. Presentación o soporte de la socialización 3. Planilla de asistencia para cada oficina. | 30/03/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció la socialización de la Estrategia de Transparencia dirigida a los servidores públicos y contratistas de la DTB, mediante listado de asistencia correspondiente a la jornada realizada. Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar la presentación o el material utilizado durante la socialización, con el fin de fortalecer los soportes de la actividad desarrollada. Evidencia: 1. Listado asistencia socialización estrategia PTEP |

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto

| Acción Estratégica | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Entregable | Fecha Límite | Seguimiento |
|---|---|------|---|---------------------------|---|--------------|---|
| Acción estratégica 9: Integridad en el servicio público | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reincidencia la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Numero de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reincidencia | Oficina de Talento Humano | 1. Programa de inducción y reincidencia con temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses 2. PIC | 31/01/2026 | Primer Monitoreo: Se evidenció la incorporación de temas relacionados con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2026, mediante la adjunción del documento PI-GDAM-004 Plan Institucional de Capacitación y Formación PIC-2026 así como del respectivo PIC. Evidencias: 1. PI-GDAM-004-PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-Y-FORMACION-PIC-2026 2. PIC Plan Institucional de Capacitación |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002
 Serie:
 Versión: 06
 Página: 5 de 7

| COMPONENTE PROGRAMÁTICO | | | | | | |
|---|---|------|---|--|--|--|
| Temática 4: Iniciativas adicionales | | | | | | |
| Acción Estratégica | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento |
| Acción estratégica 10: Racionalización de trámites | 10.1 | 1 | Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT, registradas | Todos los Líderes de Proceso | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>No se presentaron evidencias relacionadas con el registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT. De igual manera, las oficinas de Sistemas, Registro Autorizador, Licencias, Atención al Ciudadano, y demás dependencias responsables o participantes de la estrategia de racionalización de trámites no allegaron soportes ni reportes de avance correspondientes al periodo evaluado.</p> <p>Como recomendación, la Oficina de Planeación sugiere adjuntar los soportes correspondientes al registro y seguimiento de la estrategia en el aplicativo SUIT, así como las evidencias de las acciones desarrolladas por cada dependencia responsable.</p> |
| | 10.2 | 3 | Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Sistemas | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció el cumplimiento del monitoreo a la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, actividad desarrollada por la Oficina de Planeación conforme a lo programado para el periodo evaluado.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Circular No. 008 Clacén Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 donde se hizo socialización de resultados seguimiento SUIT. 2. Informe seguimiento SUIT 3. Dashboard seguimiento SUIT: file:///Users/dianeracombarrera/Downloads/Dashboard_SUIT_DTB_2026.html 4. Correo Seguimiento SUIT 5. Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 03 |
| 10.3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP. | 3 | Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP. | Oficina de Control Interno de Gestión | 30/04/2026 29/08/2026 30/12/2026 | <p>Primer Monitoreo:</p> <p>Se evidenció el cumplimiento del seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con los hitos evaluados por el DAFP, actividad realizada por la Oficina de Control Interno conforme a lo establecido para el periodo evaluado.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memorando 26-2026-Solicitud/Información/PTep-SUIT 2. Gmail 8-04. Envío Memorando 26-2026-Solicitud Info ERT 3. Gmail 24-04-2026-Solicitud Usuario SUIT 4. Informe seguimiento Estrategia Racional Trámites 1er Trim 2026 |



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 6 de 7

De igual forma, se informa que, conforme a los ajustes realizados al PTEP en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 03 de 2026 y las observaciones de la Oficina de Control Interno mediante Memorando No. 31, los próximos seguimientos se realizarán de manera trimestral, con corte al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2026. Las dependencias deberán reportar avances de todas las actividades programadas y remitir las evidencias a la Oficina Asesora de Planeación antes del quinto (5) día hábil del mes siguiente al respectivo corte.

La Oficina Asesora de Planeación reitera la importancia de fortalecer la Estrategia de Racionalización de Trámites, teniendo en cuenta que constituye un componente estratégico de MIPG y un lineamiento del DAFP orientado a mejorar la eficiencia institucional y la atención al ciudadano. En este sentido, se evidenció falta de reportes y soportes por parte de algunas dependencias responsables, por lo que se solicita adelantar las acciones correspondientes y mantener actualizado el seguimiento en el aplicativo SUIT.

CONCLUSIONES

Durante el proceso de monitoreo y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 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 y PTEP, evidenció avances por parte de las dependencias en el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la transparencia, integridad, gestión del riesgo y racionalización de trámites.

No obstante, se identificaron debilidades relacionadas con la entrega incompleta de evidencias, ausencia de soportes de seguimiento interno y falta de documentación que permita verificar de manera adecuada el cumplimiento de algunas actividades programadas en el PTEP. Asimismo, se evidenció la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las acciones ejecutadas y la consolidación de soportes por parte de las dependencias responsables.

De igual manera, la Oficina Asesora de Planeación reitera la importancia de fortalecer la Estrategia de Racionalización de Trámites y mantener actualizado el seguimiento en el aplicativo SUIT, teniendo en cuenta que se evidenció ausencia de reportes y soportes por parte de algunas dependencias involucradas, especialmente las oficinas de Sistemas, registro automotor, licencias, atención al ciudadano y demás oficinas.



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ACTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO PTEP I CUATRIMESTRE 2026

Código: FT-DIR-002

Serie:

Versión: 06

Página: 7 de 7

Finalmente, se recomienda a todas las dependencias fortalecer el ejercicio de monitoreo y seguimiento interno, garantizando la remisión oportuna, completa y suficiente de las evidencias requeridas, así como la elaboración de actas, informes y demás soportes que permitan validar el avance y cumplimiento de las actividades establecidas en el PTEP 2026.

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Remitir el monitoreo del PTEP – 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

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