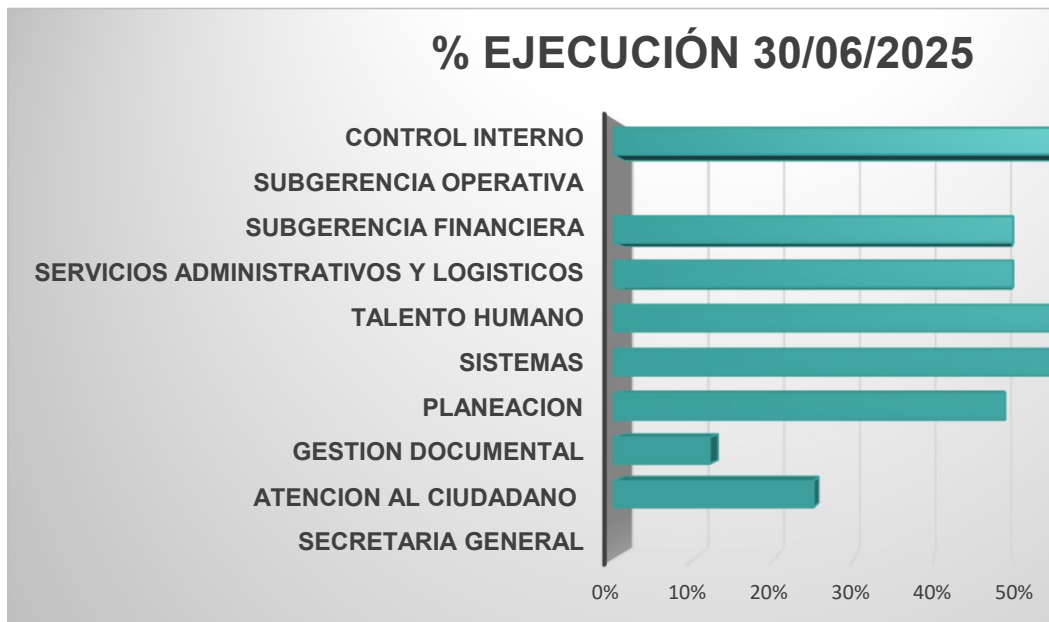




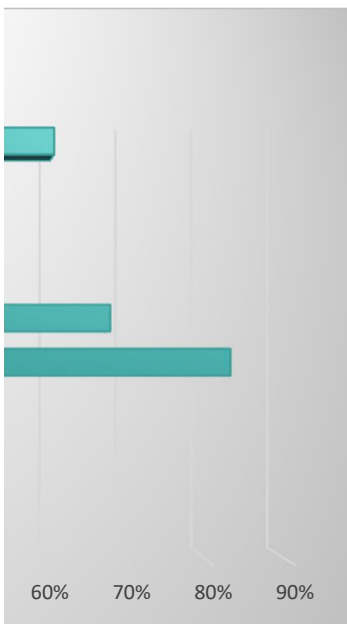
FECHA:	6/30/2025
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS:	1ro; 2do

DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL	ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DOCUMENTAL
% DE EJECUCION		25%	12%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGI

PLANEACION	SISTEMAS	TALENTO HUMANO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
49%	83%	68%	50%



ENCIA 2025

SUBGERENCIA FINANCIERA	SUBGERENCIA OPERATIVA	CONTROL INTERNO
50%		61%

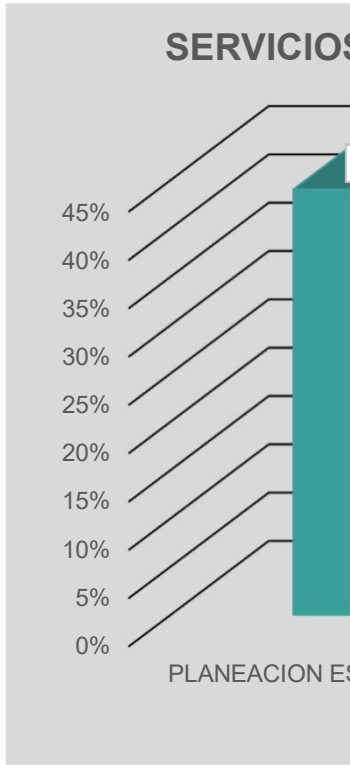
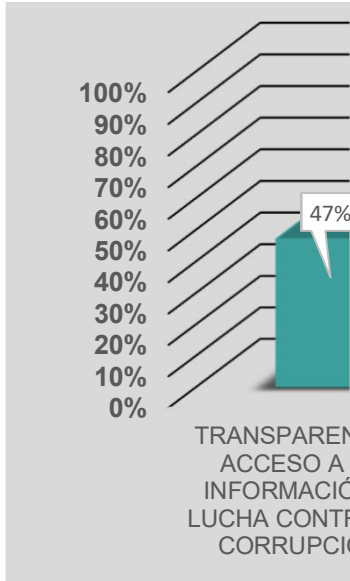
FECHA:	6/30/2024
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS:	1ro; 2do

POLITICAS	% DE EJECUCIÓN
DEFENSA JURIDICA	
ATENCION AL CIUDADANO	50%
PARTICIPACION CIUDADANA	0%
GESTION DOCUMENTAL	12%
PLANEACION ESTRATEGICA	44%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	25%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	75%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	50%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	47%
SEGURIDAD DIGITAL	100%
GOBIERNO DIGITAL	100%
TALENTO HUMANO	90%
INTEGRIDAD	41%
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	64%
GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	25%

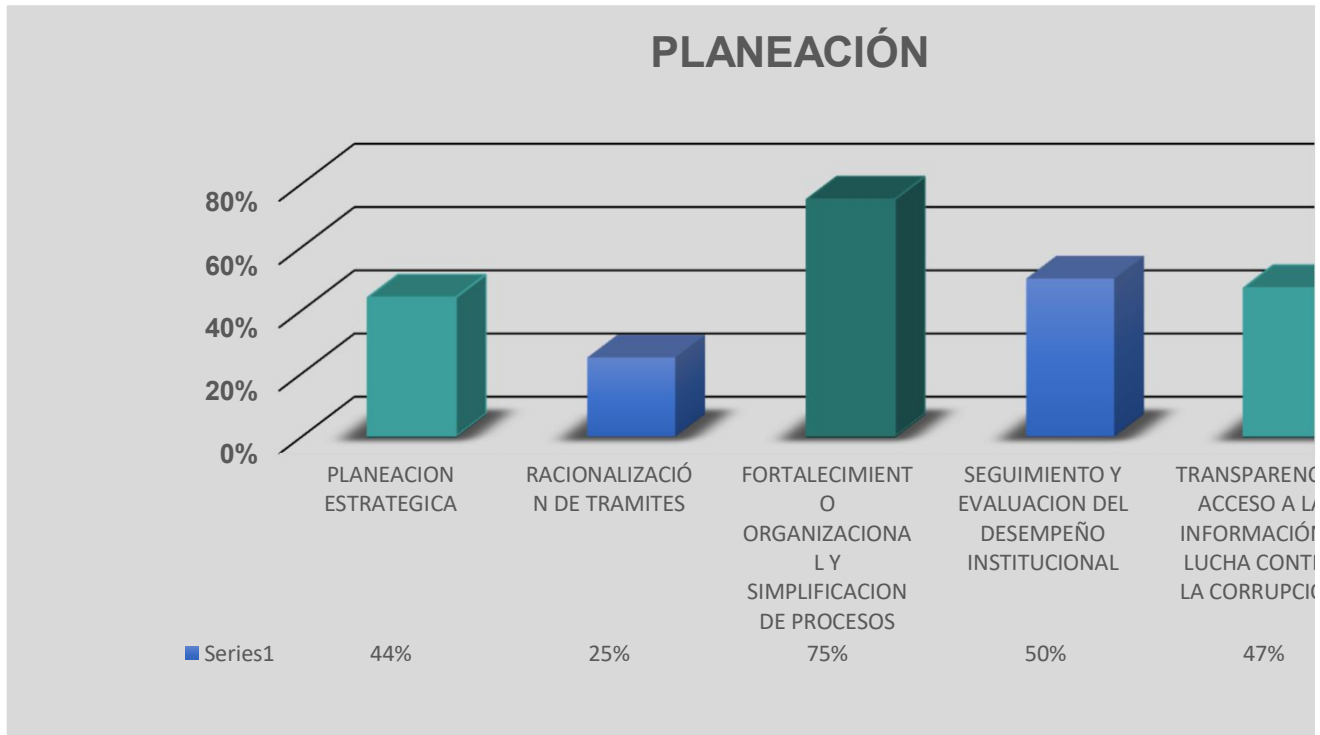
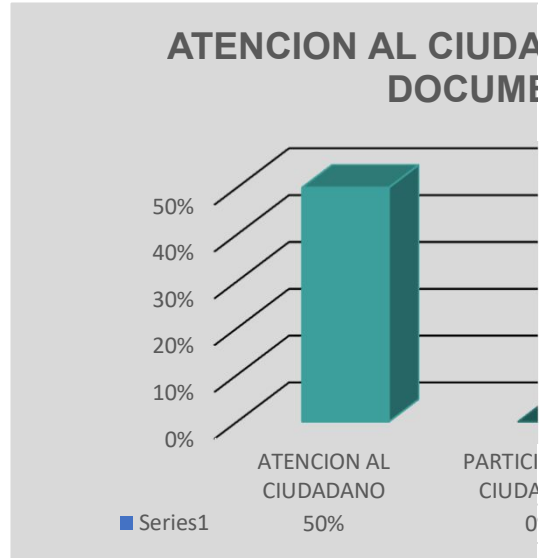
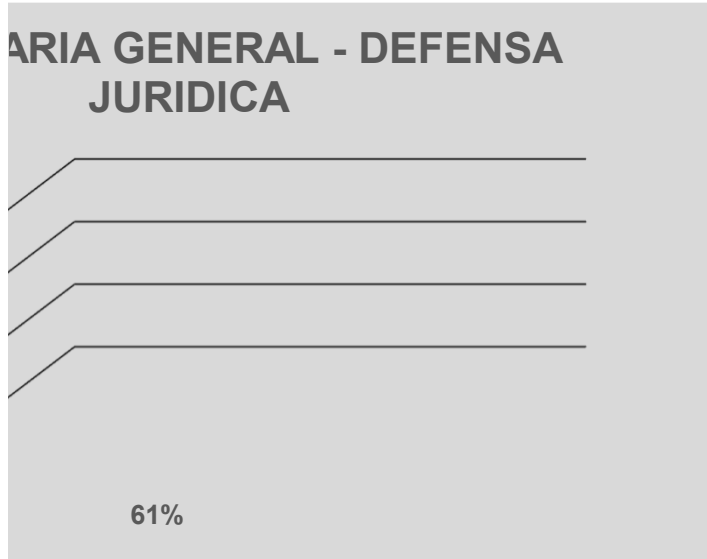
SECRETARIA

150%
100%
50%
0%

CONTROL INTERNO	61%
-----------------	-----

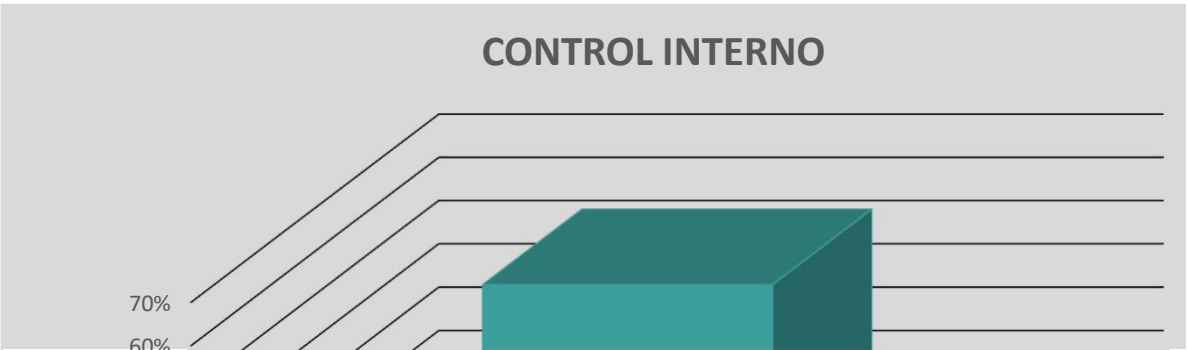
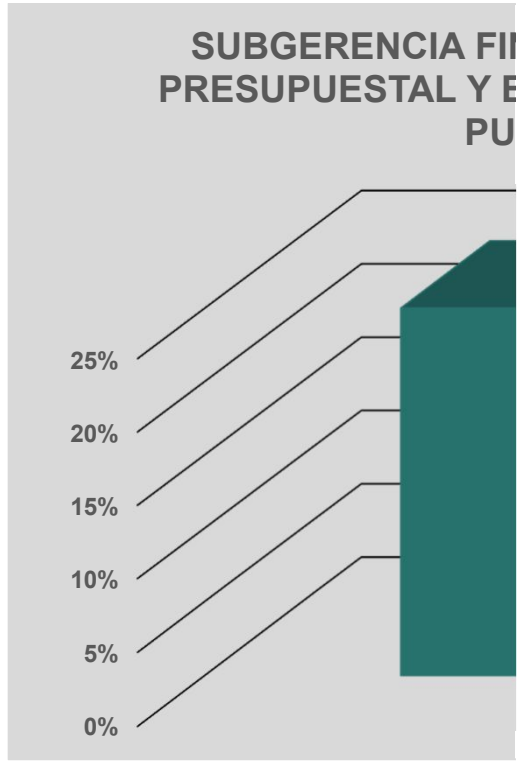
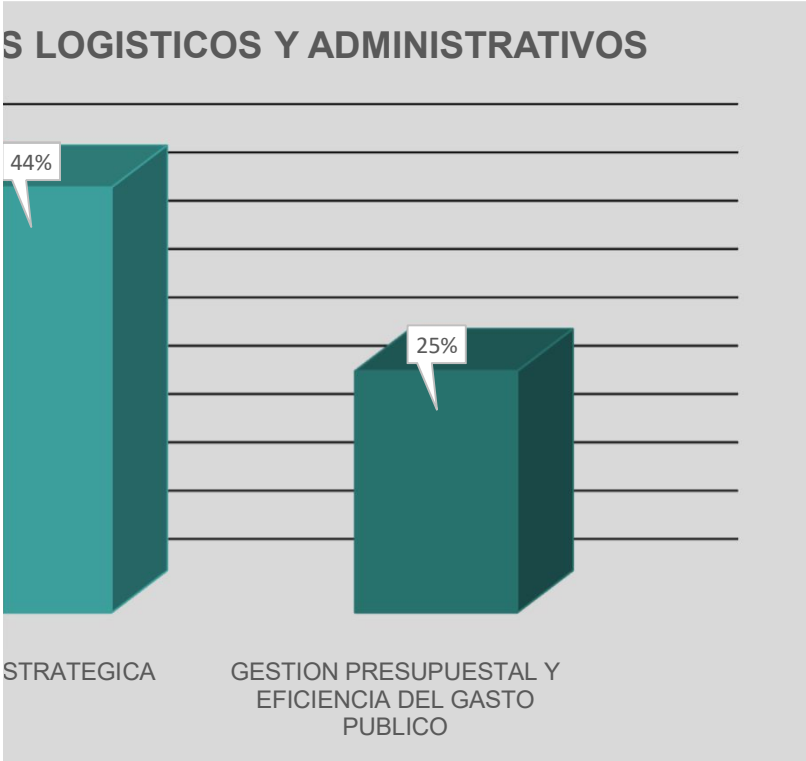
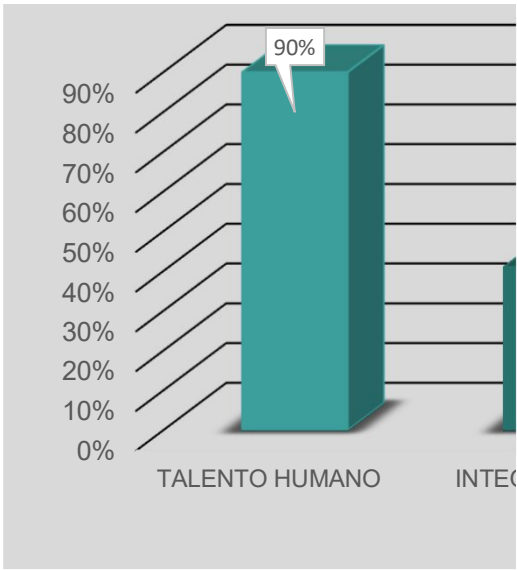
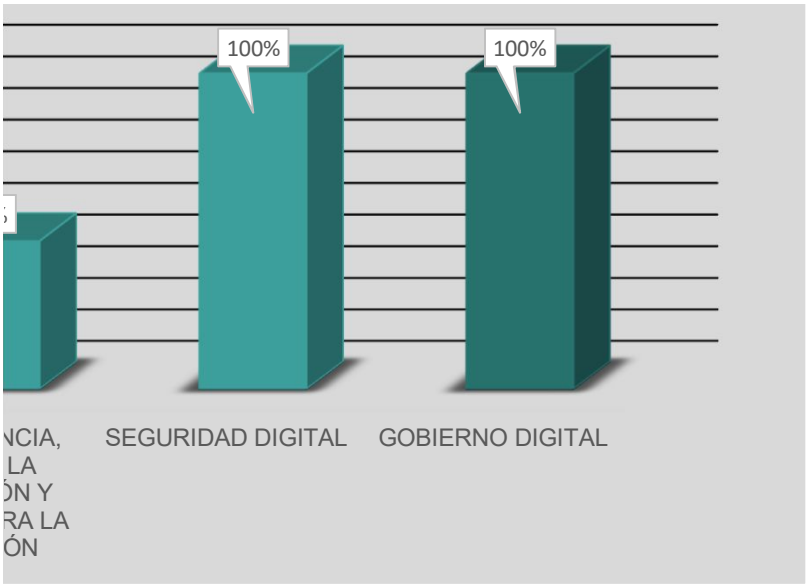


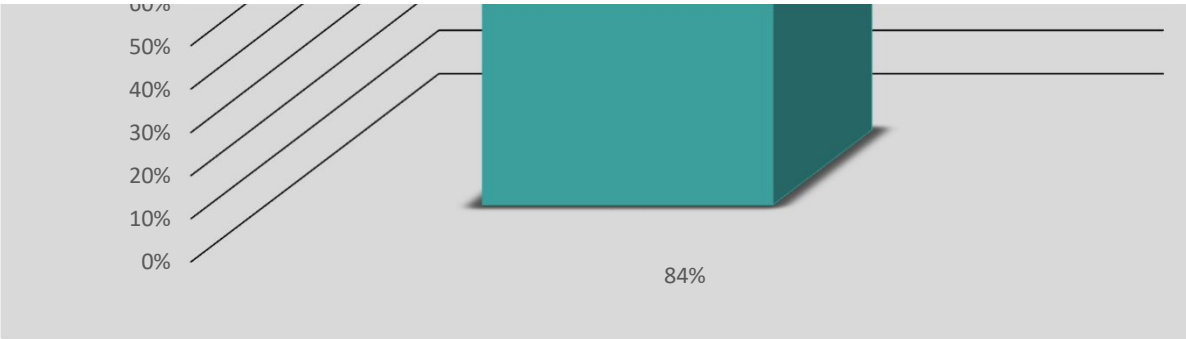
INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS DE GESTION VIGENCIA 2024

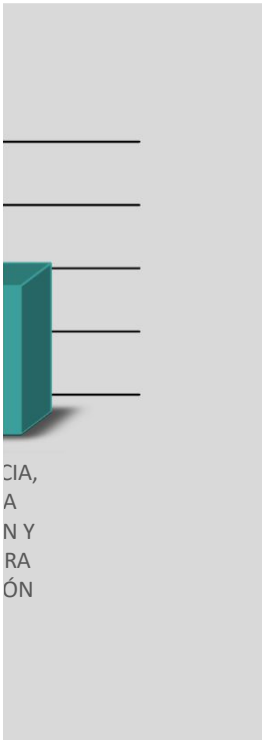


SISTEMAS

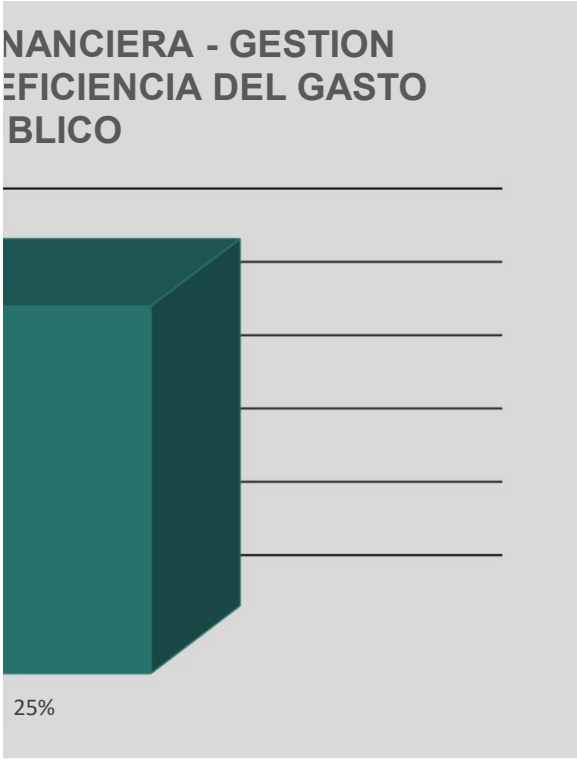
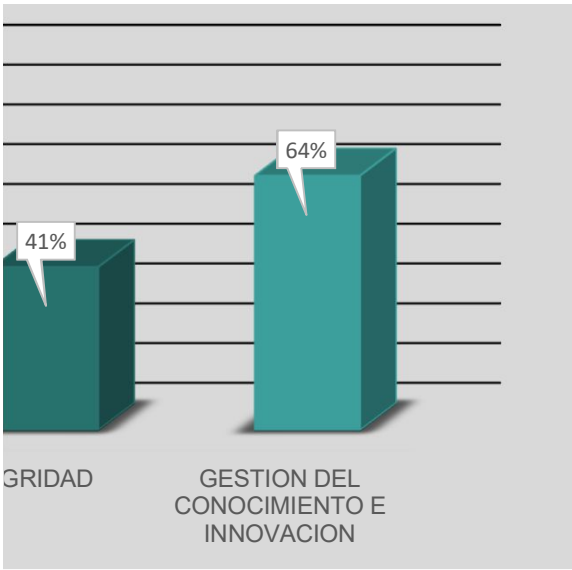
TALENTO







O HUMANO







TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SECRETARIA GENERAL	DEFENSA JURIDICA
2	SECRETARIA GENERAL	
3	SECRETARIA GENERAL	
4	SECRETARIA GENERAL	
5	SECRETARIA GENERAL	
6	SECRETARIA GENERAL	

7	SECRETARIA GENERAL	PROCESO CONTRACTUAL
8	SECRETARIA GENERAL	
9	SECRETARIA GENERAL	
10	SECRETARIA GENERAL	

 <p>TERMINAL METROPOLITANA de Transportes de Barranquilla S.A.</p>		
No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	ATENCION AL CIUDADANO	ATENCION AL CIUDADANO

2		PARTICIPACION CIUDADANA
3	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL
4		
5		
6		
7		
8		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Realizar la defensa jurídica de la entidad eficazmente dentro de los términos establecidos en la norma	1/1/2025	31/012/2025
Realizar la defensa jurídica de la entidad encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico.	1/1/2025	31/012/2025
Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecución de la Política de manejo de conflictos de intereses	1/1/2025	31/012/2025
Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones.	1/1/2025	31/012/2025
Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley	1/1/2025	31/012/2025
Desarrollar los procesos de contratación en el marco de la Ley y del reglamento interno de contratación de la entidad y los principios de la contratación estatal.	1/1/2025	31/012/2025

Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes	1/1/2025	31/012/2025
Garantizar la supervisión de los contratos	1/1/2025	31/012/2025
Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados	1/1/2025	31/012/2025
Efectuar caracterización a contratistas de la entidad para actualización de base de datos y tratamiento de datos personales	1/1/2025	31/012/2025

**% DE EJECUCIÓN
30/06/2025**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE .

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Recepcion de PQRSDC	1/1/2025	12/31/2025

Satisfaccion del usuario	1/1/2025	12/31/2025
Actualizacion de las TRD	1/1/2025	12/31/2025
Actulizacion de FUID	1/1/2025	12/31/2025
Elaboracion de las tablas de Valoracion documental	1/1/2025	12/31/2025
Digitalizacion de la serie documentales de conservacion permanente en el archivo (Historias Laborales)	1/1/2025	12/31/2025
Administración de Archivos	1/1/2025	12/31/2025
Gestion de indicadores del proceso	1/1/2025	12/31/2025

% DE EJECUCIÓN ATENCION AL CIUDADANO 30/06/2025
% DE EJECUCIÓN GESTION DOCUMENTAL 30/06/2025

ACCION VIGENCIA 2025

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

--

ACCION VIGENCIA 2025

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50%	Se cumplieron a cabalidad todas las actividades dispuestas en la acción

0%	Se tiene previsto para el segundo semestre
30%	Se encuentra pendiente de la convalidacion por parte de Consejo Distrital Archivistico, se enviaron a las diferentes dependencias de la entidad las Trd para la revision y actualizacion de las mismas.
30%	Se realizo una mesa de trabajo, donde se elaboro el cronograma para la revision y actualizacion del FUID.
10%	Se esta trabajado en los instrumentos archivisticos, como la identificacion de los mismos.
0%	Nos encontramos revisando carpetas fisicas y actualizando en FUID de las diferentes HV que se encuentran bajo en mis custodias, en marcadas por el procedimiento de GD, para posteriormente iniciar el proceso de la digitalizacion.
0%	Nos encontramos revisando carpetas fisicas y actualizando en FUID de las diferentes HV que se encuentran bajo en mis custodias, en marcadas por el procedimiento de GD, para posteriormente iniciar el proceso de la digitalizacion.
0%	Nos encontramos revisando carpetas fisicas y actualizando en FUID de las diferentes HV que se encuentran bajo en mis custodias, en marcadas por el procedimiento de GD, para posteriormente iniciar el proceso de la digitalizacion.

25%
12%

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	PLANEACIÓN	PLANEACION ESTRATEGICA
2		
3		
4		
5		
6		RACIONALIZACION DE TRAMITES

7		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	
8			
9			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
10			TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
11	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS, DESARROLLOS Y TIC's	PROYECTOS Y DESARROLLO	
12			

 <p>TERMINAL METROPOLITANA de Transportes de Barranquilla S.A.</p>		
No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1		

2	SISTEMAS	SEGURIDAD DIGITAL
4		GOBIERNO DIGITAL
7		
8		
9		
10		
11		TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
12		
13		
14		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Formulacion, socialización y seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, siguiendo los parametros de la función publica (MIPG)	1/1/2025	12/31/2025
Implementación y publicación del programa de transparencia y etica publica en la TMTBAQ	1/1/2025	12/31/2025
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.	1/1/2025	12/31/2025
Seguimiento a la Matriz de riesgos fiscales de la entidad	1/1/2025	12/31/2025
Seguimiento a la matriz de riesgos de gestion de la entidad	1/1/2025	12/31/2025
Seguimiento al Comité de gestion y desempeño Institucional.	1/1/2025	12/31/2025
Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	1/1/2025	12/31/2025

Realizar y socializar las herramientas de autodiagnosticos recomendados por la Función publica para complementar los resultados del FURAG	1/1/2025	12/31/2025
Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad	1/1/2025	12/31/2025
Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión semestral de la entidad por area.	1/1/2025	12/31/2025
Cumplimiento a los linemientos de la matriz de Transparencia	1/1/2025	12/31/2025
Generacion de ingresos colaterales	1/1/2025	12/31/2025
Proyectos para una movilidad sostenible.	1/1/2025	12/31/2025

**% DE EJECUCION
30/06/2025**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Sensibilización a funcionarios y contratistas	1/1/2025	12/31/2025

Realización de Backups	1/1/2025	12/31/2025
Formulacion y aprobación del PETI	1/1/2025	12/31/2025
Elaboración del esquema de soporte	1/1/2025	12/31/2025
Catálogo de servicios de TI	1/1/2025	12/31/2025
Catálogo de Sistemas de Información	1/1/2025	12/31/2025
Programa de Disposición final de Residuos Tecnológicos	1/1/2025	12/31/2025
Mantenimiento preventivo de equipos	1/1/2025	12/31/2025
Soporte tecnológico	1/1/2025	12/31/2025
Publicación de información en la página web	1/1/2025	12/31/2025
Planes de Mejoramiento	1/1/2025	12/31/2025
Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014	1/1/2025	12/31/2025
Gestion de indicadores del proceso	1/1/2025	12/31/2025

% DE EJECUCIÓN
30/06/2025

ACCION VIGENCIA 2025

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50%	El plan de acción de la entidad fue consolidado y publicado en la pagina web dentro de los tiempos estipulados por el decreto 612 de 2018 y fue aprobado por el comité de gestión y desempeño el 30 de enero de 2025 - La oficina de planeación se encuentra a la espera del proximo comité de gestión y desempeño para la presentación del informe
0%	A la fecha la oficina de planeación y control interno, se encuentran en la revisión del material de apoyo y especificaciones tecnicas para la implementación del PTEP. Se tiene programado reunión con todos los procesos involucrados para el mes de Agosto de la presente vigencia
33%	Se realizó el primer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la oficina de planeación.
33%	Se realizo el primer seguimiento a los mapas de riesgos fiscales de la oficina de planeación
50%	Se realizó el primer seguimiento con corte de 30 junio de los riesgos de gestión de la oficina de planeación
100%	Se ha cumplido con el minimo de Comités de Gestión y Desempeño para la vigencia 2025
25%	Se han diligenciado los datos de operación del mes de enero, febrero y marzo 2025 en la plataforma SUIT. Se espera que para el mes de Julio se diligencien los meses correspondientes al segundo trimestre de la vigencia

100%	Se diligencio en su 100% el FURAG vigencia 2024
50%	Se revisaron todos los documentos entregados para el manual de procesos y procedimientos de la entidad.
50%	Se presentó el primer informe de avance de la gestión con corte a 30 de Junio a la gerencia.
50%	Se entregó la documentación necesaria para su publicación el segundo trimestre de la vigencia 2025

49%

ACCION VIGENCIA 2025

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
100%	

100%	
100%	Se encuentra Publicado
100%	Se encuentra Publicado
100%	Se encuentra Realizado
100%	Se encuentra Realizado
100%	
100%	
100%	
83%	
50%	
0%	Se encuentran programadas para el segundo semestre del año
50%	

83%



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1		TALENTO HUMANO
2		
5		

	TALENTO HUMANO	
		INTEGRIDAD
		GESTION DEL CONOCIMIENTO E

		CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
--	--	----------------------------------

 <p>TERMINAL METROPOLITANA de Transportes de Barranquilla S.A.</p>		
No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SERVICIOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS	PLANEACION INSTITUCIONAL
2		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PPROCESOS
3		
4		

5		GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
---	--	--

INFORME DE SEGUIMI

ACCION	FECHA DE INICIO
Valoración del desempeño, actitudes, aptitudes, habilidades, conductas laborales y comportamentales, alineadas con la cultura de mejora continua y los valores institucionales del equipo de la Metropolitana de Transporte de Barranquilla.	1/1/2025
Garantizar que el talento humano respoda de manera efectiva a las exigencias de la entidad	1/1/2025
Impulsar el talento humano en el proceso productivo, brindando conocimientos y fomentando el desarrollo de habilidades tanto técnicas como conductuales, necesarias para optimizar el desempeño laboral y promover el desarrollo personal, todo ello con el fin de fortalecer la ética del servicio público, alineada con los principios que orientan la función administrativa.	1/1/2025
Promover el crecimiento personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana, con el objetivo de satisfacer sus necesidades personales, sociales, económicas y culturales, mediante programas de bienestar social, recompensas e incentivos, impulsando así una cultura laboral saludable.	1/1/2025

<p>Impulsar y respaldar la construcción de una cultura orientada a la prevención en seguridad y salud en el trabajo, basada en la mejora constante y el compromiso con el bienestar de los empleados, para lograr una mayor motivación, eficiencia y productividad.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Crear actividades recreativas y educativas enfocadas en promover y fortalecer la adopción del código de integridad en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Lograr que los colaboradores de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla, adopten los valores éticos, ley de cuotas e inclusión, mediante actividades de sensibilización y campañas educativas que refuercen la gestión ética en la entidad.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Sensibilización y Capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en la gestión del conflicto de intereses.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Concientización y formación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., sobre la importancia de declarar conflicto de intereses.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Identificar el conocimiento relevante, esencial y estratégico de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., para su funcionamiento y desarrollo.</p>	<p>1/1/2025</p>

<p>Detectar las necesidades de conocimiento relacionadas con la gestión del conocimiento y la innovación para la formación y capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de transportes de Barranquilla.</p>	<p>1/1/2025</p>
--	-----------------

INFORME DE SEGUIMI

<p>ACCION</p>	<p>FECHA DE INICIO</p>
<p>Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la TTBAQ</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>1/1/2025</p>
<p>Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla.</p>	<p>1/1/2025</p>

Gestión Logística de la entidad	1/1/2025
---------------------------------	----------

ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025

FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
12/31/2025	100%
12/31/2025	100%
12/31/2025	95%
12/31/2025	79%

12/31/2025	77%
12/31/2025	53%
12/31/2025	13%
12/31/2025	50%
12/31/2025	50%
12/31/2025	40%

12/31/2025	88%
------------	-----

% DE EJECUCIÓN 30/06/2025	68%
----------------------------------	------------

ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025

FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
12/31/2025	62%
12/31/2025	62%
12/31/2025	50%
12/31/2025	50%

12/31/2025	25%
------------	-----

% DE EJECUCIÓN 30/06/2025	50%
----------------------------------	------------

--

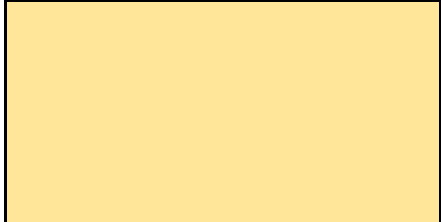
OBSERVACIONES

Se cumplio en un 100% con la meta establecida durante la vigencia (Evaluación del desempeño de todos los colaboradores de planta de la entidad)

--

Se cumplio con el 100% de la meta establecida durante el segundo trimestre de la vigencia.
--

--



Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas durante el segundo trimestre de 2025

Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas durante el segundo trimestre de 2025

Se ejecutaron en un 100% las actividades proyectadas durante el segundo trimestre de 2025

Se cumplió en un 100% con las actividades plasmadas en el segundo trimestre de vigencia 2025

Se cubrieron en un 100% las necesidades de conocimiento identificadas en la entidad a través de programas de capacitación y actividades de gestión del conocimiento y la innovación.

OBSERVACIONES
De 756 actividades programadas, se lograron coordinar 751





TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SUBGERENCIA FINANCIERA	GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
2		
3		
4		CONTABILIDAD
5		
6		
7		
8		PRESUPUESTO

9		
10		
11		TESORERIA
12		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE AC

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Elaboración, Socialización y aprobación del presupuesto vigencia 2025	7/2/2025	12/31/2025
Elaboración y cumplimiento informe CHIP Presupuestal, Contable y de Tesorería	7/2/2025	12/31/2025
Elaboración y ejecución de la rendición de cuentas	1/1/2025	12/31/2025
Causar contablemente las cuentas de cobro consistentes, obligaciones laborales, costo y gastos y demas obligaciones adquiridas Funcionarios-proveedores.	1/1/2025	12/31/2025
Aplicación y Seguimiento de las conciliaciones bancarias mensualmente.	1/1/2025	12/31/2025
Liquidación de Impuestos y Anticipo de impuestos.	1/1/2025	12/31/2025
Elaboración y publicación de los estados financieros de la vigencia.	1/1/2025	12/31/2025
Modificaciones presupuestales, traslados y adiciones.	1/1/2025	12/31/2025

Ejecución presupuestal y seguimiento al presupuesto	1/1/2025	12/31/2025
Control de despachos contra Gopet	1/1/2025	12/31/2025
Pagos y Procedimiento de pagos	1/1/2025	12/31/2025
Facturación y Procedimiento de Recaudo	1/1/2025	12/31/2025

**% DE EJECUCIÓN
30/06/2025**

ACION VIGENCIA 2025

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
0%	Inicia en el segundo trimestre de la vigencia 2025
50%	Se hace el primer seguimiento del Chip correspondiente al periodo de enero a marzo y el seguimiento de abril a junio.
100%	Se realizó en el primer trimestre
50%	
50%	
50%	
50%	
50%	

50%	
50%	
50%	
50%	

50%



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SUBGERENCIA OPERATIVA	CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
2		
3		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
Mitigar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte terrestre automotor de pajaseros por carretera	1/1/2025	12/31/2025	
Mayor eficiencia en los procesos operativos	1/1/2025	12/31/2025	
Caracterización y planes de acción dirigidos a los transportadores	1/1/2025	12/31/2025	

% DE EJECUCIÓN 30/06/2025	
--	--

No.	DEPENDENCIA	POLITICA	ACCION
1	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Evaluar y fortalecer la gestión ética en la entidad
2			Fortalecer y mejorar la implementación del MIPG en la unidad/ fortalecer y fomentar la cultura del autocontrol
3			Fortalecer y fomentar la transparencia y la etica publica en la entidad
4			Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas
5			Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional

6			Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia
7			Realizar seguimiento y evaluación permanente al sistema de control interno
8			Gestion de indicadores del proceso
9			Fortalecer la administración de riesgos de la entidad

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGI

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
1/1/2025	12/31/2025	0%
1/1/2025	12/31/2025	75%
1/1/2025	12/31/2025	0%
1/1/2025	12/31/2025	100%
1/1/2025	12/31/2025	75%

1/1/2025	12/31/2025	100%
1/1/2025	12/31/2025	100%
1/1/2025	12/31/2025	50%
1/1/2025	12/31/2025	50%

% DE EJECUCIÓN 30/06/2025	61%
--	------------

NCIA 2025

OBSERVACIONES

En programación para el mes de julio de 2025

Fue diligenciado por la oficina de control interno cumpliendo con el tiempo establecido por control interno (8 de abril de 2025)

Esta actividad se reprograma para el segundo semestre en el mes de julio de 2025

La rendición de cuentas en línea realizada el 7 de febrero de 2025

Segundo comité de control interno realizado el día 19 de junio de 2025 según acta N° 2

Informe de seguimiento a planes
institucionale y por procesos a mayo de
2025

Informe de seguimiento a matriz ita
ejecutado en el mes de abril de 2025

Indicadores de gestion diligenciados con
corte a junio 2025

En ejecucion los informes con corte a
riesgos de gestion corrupcion y fiscales
par entrega a corte de mayo y junio 2025