



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011- en su artículo 73, la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. formula el presente Plan Anticorrupción y de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 2023, como un instrumento para prevenir situaciones de corrupción que pudieran presentarse en su interior, del mismo modo, programamos un conjunto de medidas para fortalecer las relaciones con la ciudadanía, a través de un trato digno, de la transparencia, la rendición de cuentas, la optimización de la oferta institucional de trámites y servicios, y la honestidad e integridad en las ejecutorias de la Terminal.

Haz click aquí

**MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN 2024**

COMPONENTES DEL PAAC



- Componente 1.**
Gestión del riesgo
- Componente 2.**
Racionalización de trámites
- Componente 3.**
Rendición de cuentas
- Componente 4.**
Atención al ciudadano
- Componente 5.**
Transparencia de la información
- Componente 6.**
Iniciativas adicionales



Carrera 14 # 54 - 186 Módulo D 1er piso - Tel (57) 605 393 00 43
www.ttbaq.com.co , ventanilla@terminaldebaranquilla.com.co
Nit 890.106.084-4 , Soledad - Atlántico



Componente 1: Gestion del riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de

| Subcomponente | Actividades | |
|--|-------------|---|
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos |
| Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos con base en la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Terminal Metropolitana de Barranquilla S.A. |
| | 2.2 | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción |
| Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la TTBAQ |
| Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Los procesos deben enviar a la Oficina de Control Interno y a la Oficina de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción en caso de requerirlo |
| Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento de los Mapa de Riesgos de Corrupción de manera cuatrimestral por parte de todos los procesos, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos |

Corrupción

| Metas | Responsable | Fecha Programada |
|--|---|--|
| Mapa de riesgos de corrupción diligenciado | Todos los procesos con apoyo de la Oficina de Planeación y oficina de Control Interno | Enero - Diciembre de 2024 |
| 100% de los riesgos de corrupción identificados por procesos | Todos los procesos | Enero de 2024 |
| Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada. | Oficina de Planeación | Enero de 2024 |
| 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno | Febrero - Diciembre de 2024 |
| 3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados por parte de la oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación | Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación | Mayo de 2024 (para corte abril) Septiembre de 2024 (para corte a agosto) Enero de 2025 (para corte a diciembre 2024) |



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Componente 2: Racionalizac

| No. | Actividades | Metas |
|-----|--|--|
| 1 | Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT | Verificar al 100% todos los tramites que se encuentran en la plataforma SUIT |

| i | |
|---|--------------------|
| ión de tramites | |
| Responsables | Fechas programadas |
| Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa | Apr-24 |



Componente 3: Rendición de Cuentas

| Subcomponente | Actividades | |
|--|-------------|---|
| Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar los planes de acción de los procesos de la vigencia en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| | 1.2 | Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2023 |
| | 1.3 | Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2024 |
| | 1.4 | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia |
| Subcomponente 2. Informes de avances con organizaciones, ciudadanía y entes de control | 2.1 | Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa" |
| | 2.2 | Rendición de cuentas ante la Contraloría y los demás entes de control |
| | 2.3 | Rendición de cuentas en la página web de la entidad y redes sociales |

| Publicación de cuentas | | |
|---|---|---|
| Meta | Responsable | Fecha programada |
| 100% de los planes de acción por procesos | Todos los procesos | Enero de 2024 |
| Informe publicado | Oficina de Planeación | Enero de 2024 |
| Presupuesto publicado | Subgerencia Financiera | Enero - Febrero 2024 |
| 3 informes de seguimiento publicados | Subgerencia Financiera | Abril 2024 Agosto 2024 diciembre 2024 |
| 100% de la información reportada | Secretaria General | Enero - Diciembre 2024 |
| 1 documento publicado | Oficina de Planeacion y Oficina de Control Interno | Primer semestre 2024 |
| Documentos publicados | Todos los procesos | Enero - Diciembre 2024 |



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Componente 4: Atención al Ciudadano

| Subcomponente | Actividades | |
|--|-------------|---|
| Subcomponente 1 Planeación de la Atención al ciudadano | 1.1 | Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano |
| Subcomponente 2 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 2.1 | Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la TTBAQ |
| Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Caracterizar a los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano. |
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar encuestas de satisfacción de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora |
| | 5.2 | Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. |

Atención al ciudadano

| Meta | Responsable | Fecha programada |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| Informe de autodiagnóstico de Política de Atención al Ciudadano | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Junio de 2024 |
| Aplicación del procedimiento estipulado en todos los canales de atención | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Diciembre de 2024 |
| Caracterización de los usuarios de la TTBAQ | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Marzo 2024 |
| Informe de encuestas y plan de mejora | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Diciembre de 2024 |
| Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno | Oficina de Atención al ciudadano | Enero - Diciembre de 2024 |



TERMINAL METROPO
de Transportes de Barranqu

VOY SEGURO, USO LA TERM

| Compo | |
|--|-----|
| Subcomponente | |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.1 |
| Subcomponente 2 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 |
| | 2.2 |
| Subcomponente 3 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1 |

Componente 5: Transparencia

Actividades

Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.

Elaborar y mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada

Implementar el PINAR y el Programa de Gestión Documental

Seguimiento a la Matriz ITA y ley de transparencia

PLAN ANTICORRUPCIÓN
ATENCIÓN AL CIUDADANO
2024

Transparencia y acceso a la información pública

| Meta y producto | Responsable |
|---|--|
| Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno | Oficina de Atención al ciudadano y Oficina de Control Interno |
| Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Todos los procesos de la entidad - Oficina de Gestión Documental |
| PINAR y del Programa de Gestión Documental implementado | Oficina de Gestión Documental |
| Seguimientos semestrales | Oficina de Sistemas con apoyo a la oficina de Control Interno y Planeación |

ca

| Fecha programada |
|---------------------------|
| Enero - Diciembre de 2024 |
| Mayo - Diciembre de 2024 |
| Enero - Diciembre de 2024 |
| Enero - Diciembre de 2024 |



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL

Componente 6: Inicia

| Subcomponente | Actividades de Gestión |
|--|--|
| Subcomponente 1 Planeación | Implementación de las actividades descritas en la Política de Conflictos de Interes |
| | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC |
| Subcomponente 2 Pedagogía al interior de la entidad | Realizar actividades para reforzar el Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés |
| | Llegar al 100% de los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública (Línea base 41%) |

**Subcomponente 4
Seguimiento y
evaluación**

Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite

Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Oficina de Control Interno

Actividades Adicionales - Conflicto de int

| Meta | Responsables |
|--|--|
| Realizar al 100% actividades de la politica | Oficina de Talento Humano y Secretaría General |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | Oficina de Planeación |
| Realizar al 100% del codigo de integridad | Oficina de Talento Humano |
| Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Ofician de Talento Humano y Secretaria General |

| | |
|------------------------------|--|
| Reporte anual | Secretaria General y Oficina Talento Humano |
| Informe anual de seguimiento | Oficina de Control Interno |

VOLVER AL INICIO

| Interés |
|------------------------|
| Fecha programada |
| Enero - Diciembre 2024 |
| Enero 2024 |
| Enero - Diciembre 2024 |
| Enero - Junio 2024 |

Enero -Diciembre 2024

Enero - Diciembre 2024