



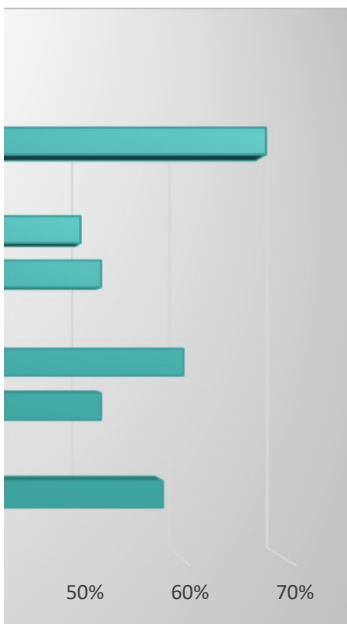
FECHA:	6/30/2024
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS:	1ro; 2do

DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL	ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DOCUMENTAL
% DE EJECUCION	39%	58%	39%



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGI

PLANEACION	SISTEMAS	TALENTO HUMANO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
52%	60%	30%	52%



ENCIA 2024

SUBGERENCIA FINANCIERA	SUBGERENCIA OPERATIVA	CONTROL INTERNO
50%	28%	68%

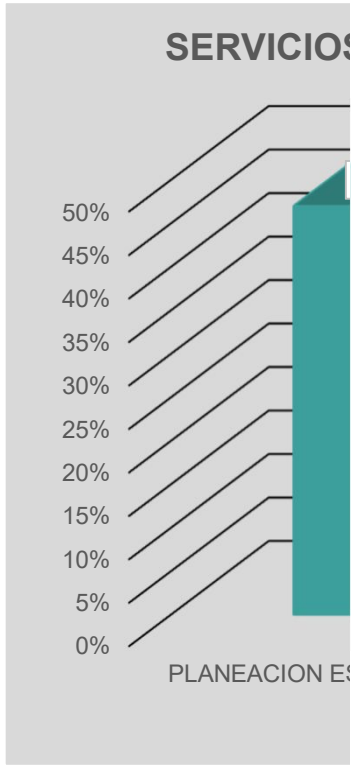
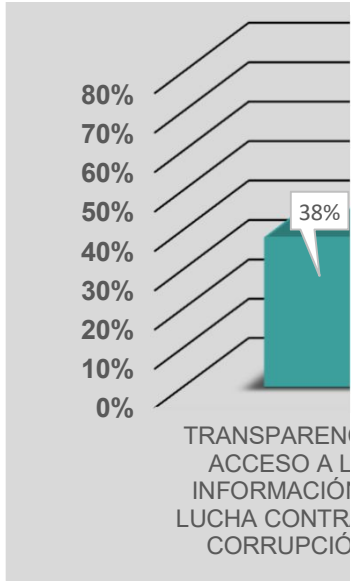
FECHA:	6/30/2024
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE PLANEACION
SEGUIMIENTOS:	1ro; 2do

POLITICAS	% DE EJECUCIÓN
DEFENSA JURIDICA	39%
ATENCION AL CIUDADANO	50%
PARTICIPACION CIUDADANA	65%
GESTION DOCUMENTAL	39%
PLANEACION ESTRATEGICA	47%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	100%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	64%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	38%
SEGURIDAD DIGITAL	75%
GOBIERNO DIGITAL	65%
TALENTO HUMANO	64%
INTEGRIDAD	3%
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	0%
GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	38%

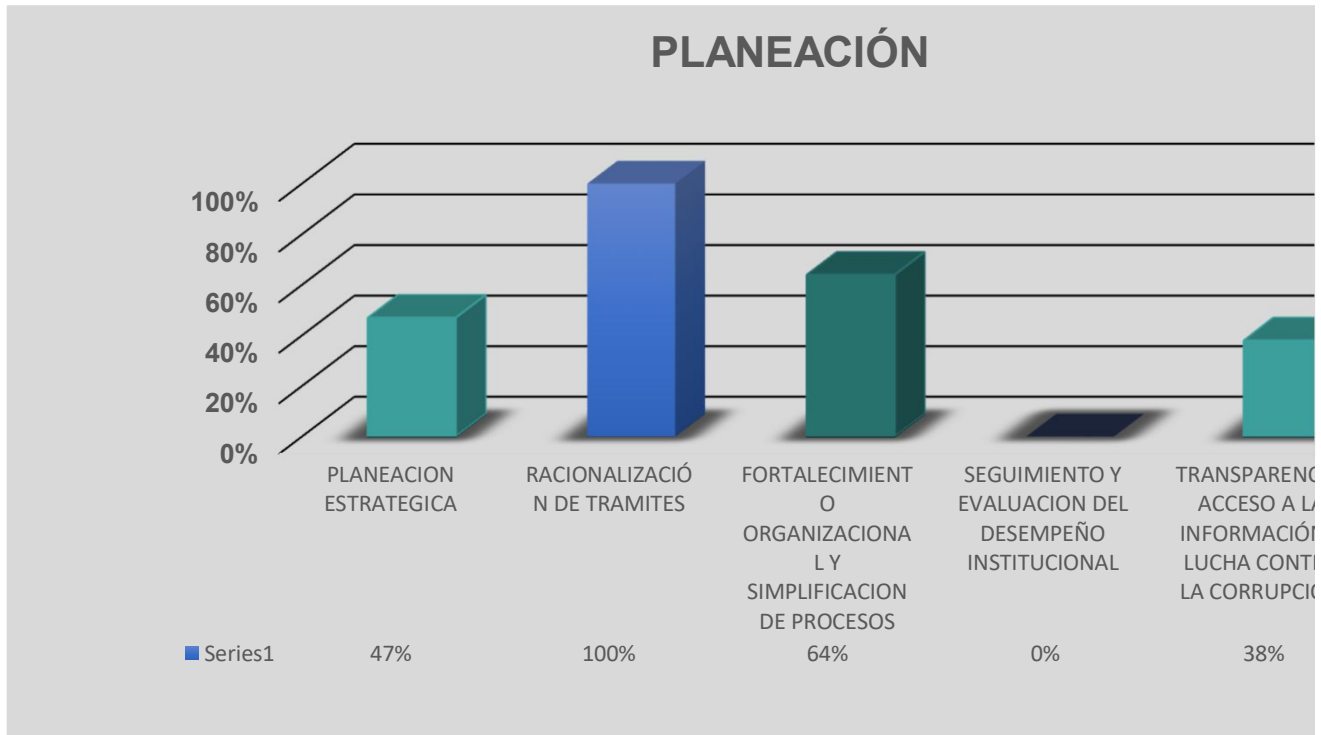
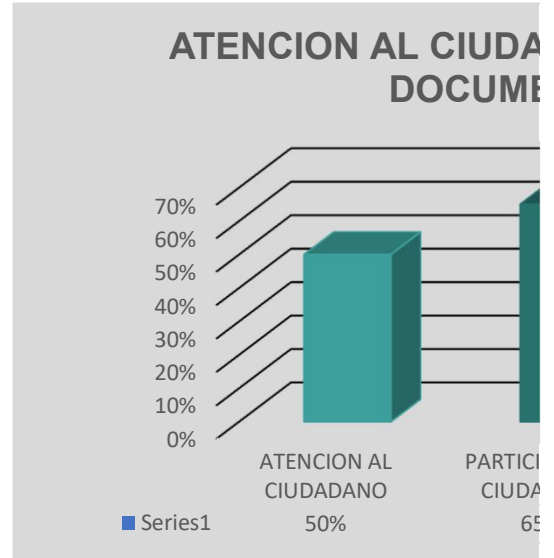
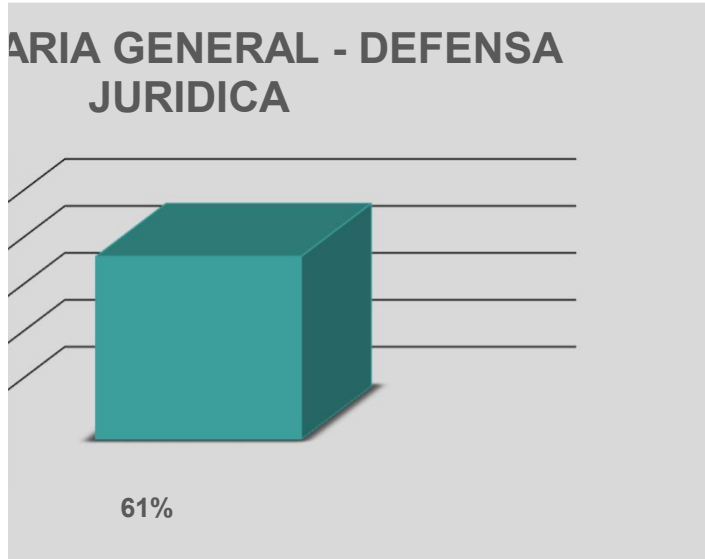
SECRETARIA

40%
30%
20%
10%
0%

CONTROL INTERNO	68%
-----------------	-----

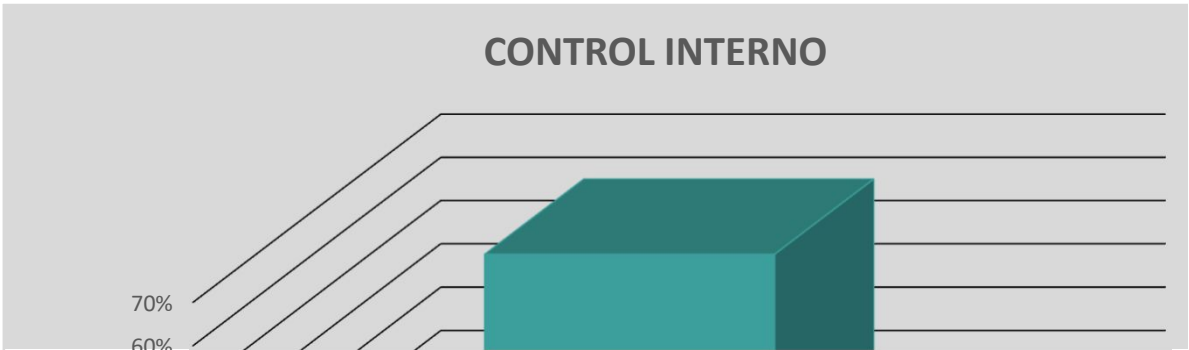
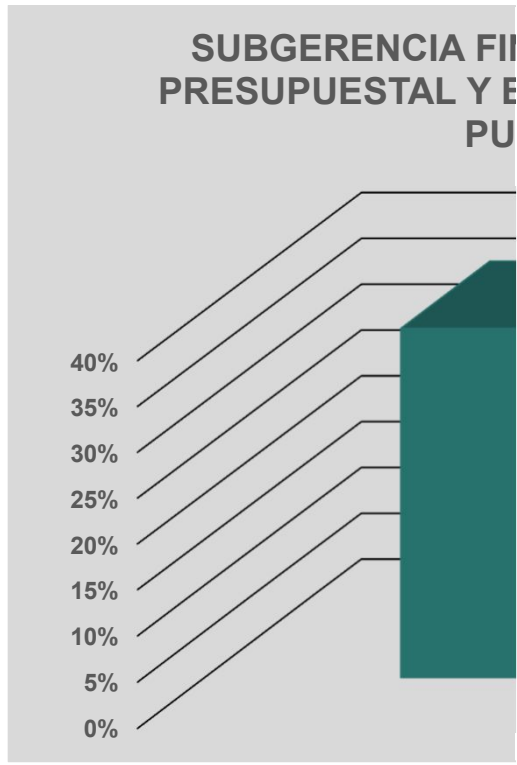
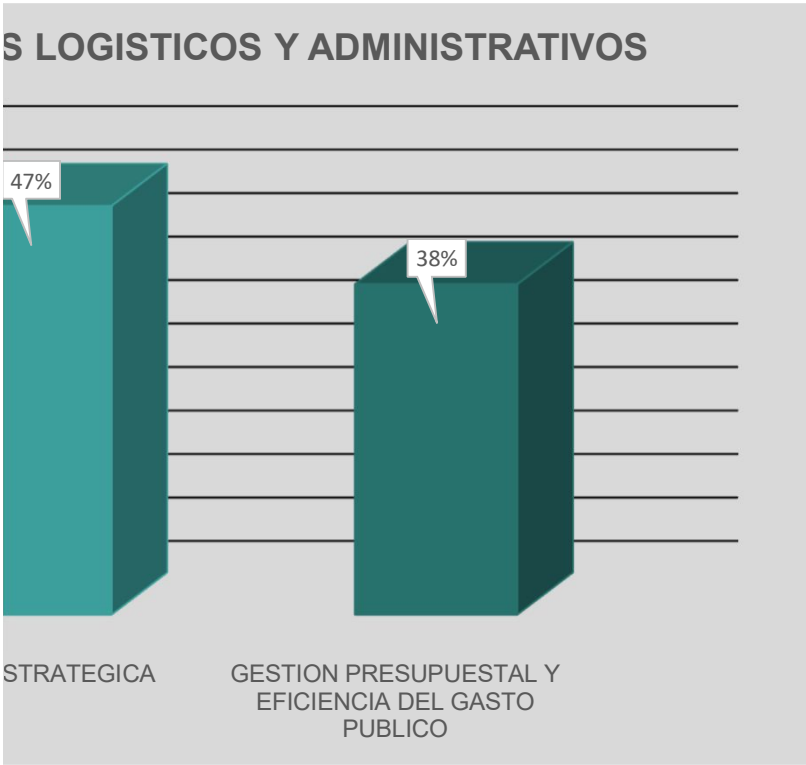
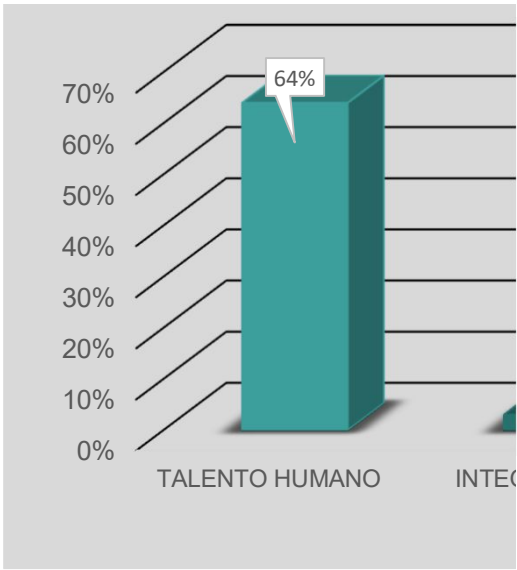
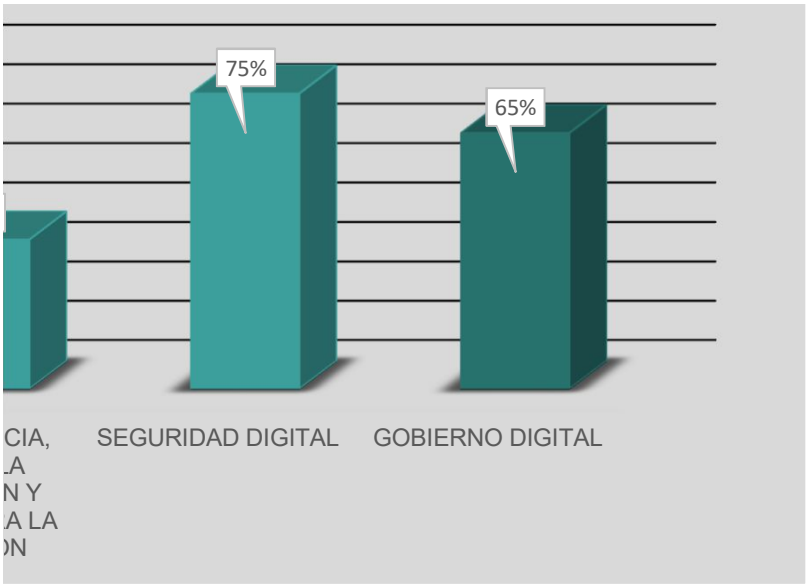


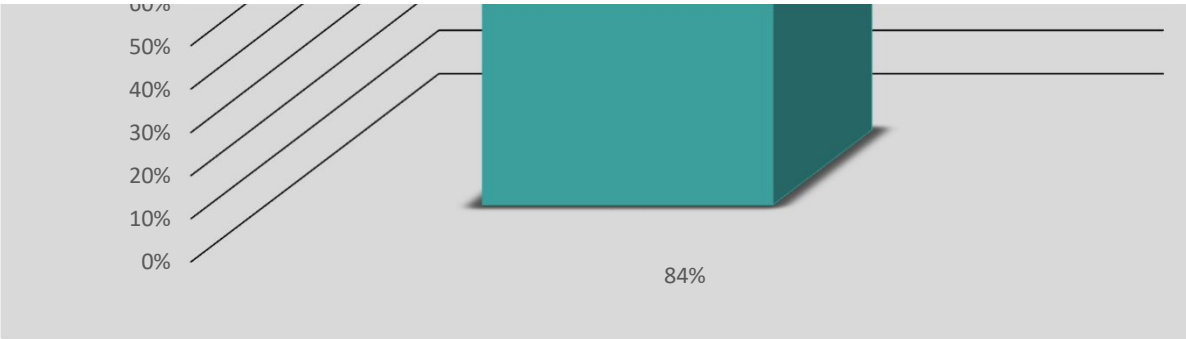
INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS DE GESTION VIGENCIA 2024

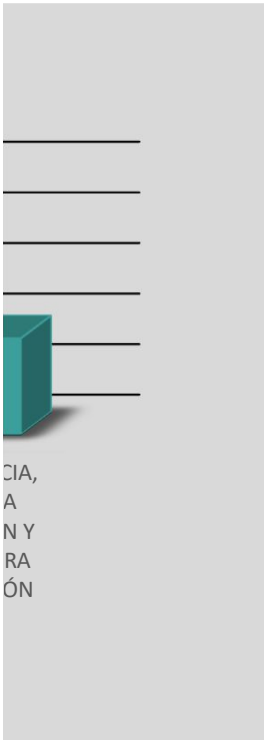
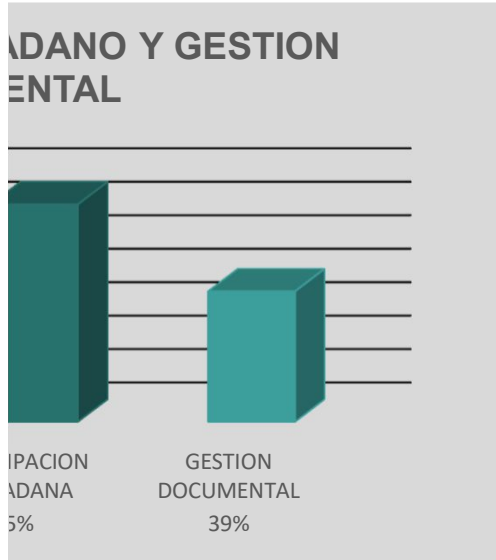


SISTEMAS

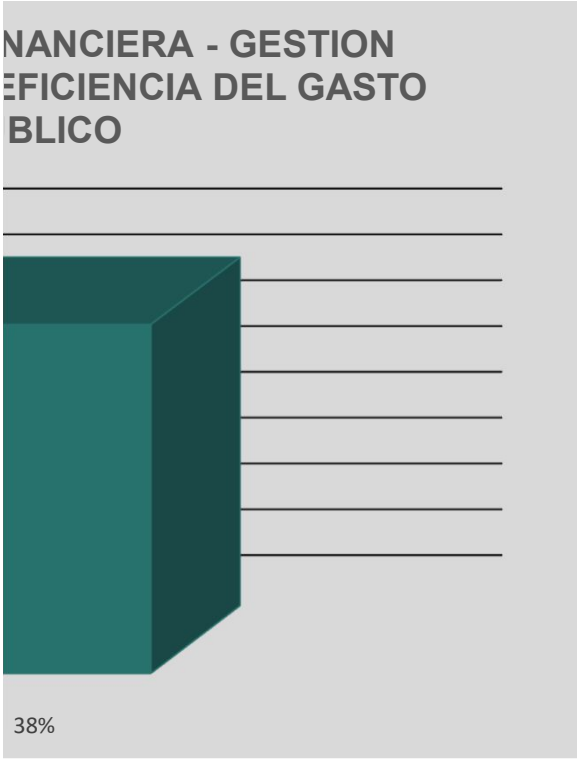
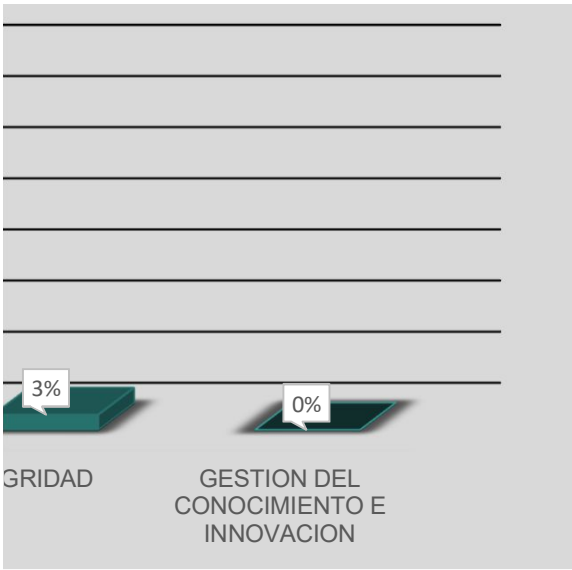
TALENTO







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		

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	1/1/2024	31/012/2024
Realizar la defensa jurídica de la entidad encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico.	1/1/2024	31/012/2024
Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecución de la Política de manejo de conflictos de intereses	1/1/2024	31/012/2024
Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones.	1/1/2024	31/012/2024
Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley	1/1/2024	31/012/2024
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.	1/1/2024	31/012/2024

Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes	1/1/2024	31/012/2024
Garantizar la supervisión de los contratos	1/1/2024	31/012/2024
Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados	1/1/2024	31/012/2024
Efectuar caracterización a contratistas de la entidad para actualización de base de datos y tratamiento de datos personales	1/1/2024	31/012/2024

**% DE EJECUCIÓN
30/06/2024**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE .

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Recepcion de PQRSDC	1/1/2024	12/31/2024

Satisfaccion del usuario	1/1/2024	12/31/2024
Actualizacion de las TRD	1/1/2024	12/31/2024
Acondicionamiento de espacio - Inventario por dependencia del archivo central, y historico.	1/1/2024	12/31/2024

% DE EJECUCIÓN ATENCION AL CIUDADANO 30/06/2024
% DE EJECUCIÓN GESTION DOCUMENTAL 30/06/2024

ACCION VIGENCIA 2024

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 SE PROGRAMARON 6 AUDIENCIAS, DE LAS CUALES SOLO FUERON AGOTADAS CUATRO (4) ASÍ: 1.) PROCESO FUNDACIÓN EXCERVANTINOS . 2). AGOTAMIENTO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD LUIS GONZALEZ 3). PROCESO SANDRA TERAN, PROCESO JUNA C FÁBREGAS..
50%	LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE CONCILIACIÓN HASTA 31 DIC 2024,
0%	Los formularios de control de conflictos de interés tienen una estructura definida. Actualmente, nos encontramos en la fase de implementación digital, buscando la mejor plataforma para su socialización y aplicación.
50%	EL 100% DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS HAN SIDO COMUNICADOS Y/O NOTIFICADOS
49%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 LAS PQRSD ASIGNADAS A LA SECRETARÍA LE FUERON 50 _ DE LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS 49,
50%	EL TOTAL DE CONTRATOS SUCRITOS A CORTE 30/06/2024 FUE DE 43 CONTRATOS. LOS CUALES FUERON REVISADOS EN SU PARTE PRECONTRACTUAL

50%	DE LOS 43 CONTRATOS SUSCRITOS A CORTE 30/06/2024 TODOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CARGADOS A LA PLATAFORMA SECOP II
50%	TODOS LOS CONTRATOS SUCRITOS A CORTE 30/06/2024 LES FUE ASIGNADO SUPERVISOR
50%	EL SEGUNDO TRIMESTRE CORRE EL TÉRMINO PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS PLAZO LÍMITE (6) MESES.
0%	Nos encontramos definiendo la estrategia para la realizacion efectiva de dicha caracterizacion

39%

ACCION VIGENCIA 2024

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
50%	A la fecha fueron enviadas todas las PQRSDC recibidas a las dependencias correspondientes a corte del 30 junio de 2024,

65%	se realizo la encuesta de la caracterizacion de nuestro usuarios cant 1003, falta el informe de las misma.
48%	Se mantiene la información actualizada del debido manejo de las TRD .
30%	Se realizaron trabajos en el inventario documental - (FUID).

58%
39%

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

		
No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SISTEMAS	SEGURIDAD DIGITAL
2		
4		GOBIERNO DIGITAL
7		
8		
9		
10		

11		TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
12		
13		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, siguiendo los parametros de la función publica (MIPG)	1/1/2024	12/31/2024
Formulación, socialización y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	1/1/2024	12/31/2024
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.	4/30/2024	12/31/2024
Seguimiento a la Matriz de riesgos fiscales de la entidad	4/30/2024	12/31/2024
Seguimiento a la matriz de riesgos de gestion de la entidad	6/30/2024	12/31/2024
Seguimiento al Comité de gestion y desempeño Institucional.	1/31/2024	12/31/2024
Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	1/1/2024	12/31/2024
Realizar y socializar las herramientas de autodiagnosticos recomendados por la Función publica para complementar los resultados del FURAG	1/1/2024	12/31/2024
Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad	1/1/2024	12/31/2024

Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión semestral de la entidad por area.	6/30/2024	12/31/2024
Cumplimiento a los lineamientos de la matriz de Transparencia	1/1/2024	12/31/2024

% DE EJECUCION
30/06/2024

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Sensibilización a funcionarios y contratistas	1/1/2024	12/31/2024
Realización de Backups	1/1/2024	12/31/2024
Formulacion y aprobación del PETI	1/1/2024	12/31/2024
Elaboración del esquema de soporte	1/1/2024	12/31/2024
Catálogo de servicios de TI	1/1/2024	12/31/2024
Catálogo de Sistemas de Información	1/1/2024	12/31/2024
Programa de Disposición final de Residuos Tecnológicos	1/1/2024	12/31/2024
Mantenimiento preventivo de equipos	1/1/2024	12/31/2024
Soporte tecnológico	1/1/2024	12/31/2024

Publicación de información en la página web	1/1/2024	12/31/2024
Publicación de información en el SECOP	1/1/2024	12/31/2024
Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014	1/1/2024	12/31/2024

% DE EJECUCIÓN
30/06/2024

ACCION VIGENCIA 2024

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
70%	Se encuentra al 70% de ejecución ya que dentro de la acción están los seguimientos a los planes de acción y de estos solo se llevan 2
61%	Dentro de la acción se encuentran contemplados los seguimientos a los mapas de riesgos y de estos solo va 1 hasta la fecha
33%	El primer seguimiento a la matriz de riesgos se encuentra realizada
0%	Se está a la espera de la aprobación de la Política de Administración del riesgo 2024
50%	Se realizó el primer seguimiento a los riesgos de gestión.
67%	Se han realizado dos comités en lo que va de la vigencia evaluada.
100%	La plataforma SUIT se encuentra realizada y se presentó un informe al comité de gestión y desempeño institucional, el cual aprobó la eliminación del Trámite "Certificado de paz y salvo"
100%	El furag se encuentra diligenciado
50%	Todos los meses oficina de planeación se encuentra en revisión, corrección y aprobación de los procedimientos y formatos de los procesos de la entidad.

0%	Se tiene previsto el informe a finales de año
39%	La oficina de planeación se encuentra en constante actualización y seguimiento a los requerimientos de la Matriz ITA

52%

ACCION VIGENCIA 2024

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
100%	Se realizo y se compartio por el grupo de Whatsapp institucional
50%	Se ha realizado el 100% de las copias de seguridad programadas en los servidores generadas como tareas automaticas diarias del sistema
100%	Se encuentra formulado y aprobado
100%	Se encuentra Publicado
50%	sigue en construccion
50%	sigue en construccion
50%	Se encuentra en construccion para ser compartido
83%	Todas los mantenimientos han sido realizados hasta la fecha
25%	Se recibieron 71 solicitudes de soporte las cuales se atendieron en su totalidad

58%	Hasta la fecha se encuentra con todas las publicaciones solicitadas en la pagina web publicadas
50%	Se han celebrado 43 contratos de los cuales se ha publicado 43 en Secop
0%	Se encuentra programada para el segundo semestre del año

60%



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1		TALENTO HUMANO
2		
3		
4		

5	TALENTO HUMANO	
6		
7		
		INTEGRIDAD
		GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

8		INNOVACION
---	--	-------------------

 TERMINAL METROPOLITANA <small>de Transportes de Barranquilla S.A.</small>		
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
Evaluación del desempeño, aptitudes, competencias laborales, habilidades, comportamientos y eficiencia enmarcados dentro de la cultura de mejora continua y los valores institucionales de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2024
Mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la entidad	1/1/2024
Potenciar al talento humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades técnicas y conductuales, necesarias para el mejor desempeño laboral y el desarrollo personal integral en pro del fortalecimiento de la ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa	1/1/2024
Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en pro de la satisfacción de las necesidades personales, sociales, económicas y culturales a través del programa de bienestar, estímulos e incentivos, favoreciendo una cultura de trabajo saludable.	1/1/2024

<p>Promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo basado en la mejora continua y el compromiso con la seguridad de los funcionarios contribuyendo a que estén mas motivados, y sean mas eficientes y productivos.</p>	<p>1/1/2024</p>
<p>Diseñar actividades ludicas y pedagogicas tendientes a la promoción y apropiación del código de integridad en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>1/1/2024</p>
<p>Lograr la interiorización de los valores eticos institucionales en los colaboradores de la entidad a traves de jornadas de sencibilización y campañas pedagogicas que fortalezcan la gestión etica en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>1/1/2024</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>1/1/2024</p>
<p>Sensibilización a los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., sobre la importancia de declarar conflicto de intereses.</p>	<p>1/1/2024</p>
<p>Identificar el conocimiento relevante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.</p>	<p>1/1/2024</p>

Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2024
--	----------

INFORME DE SEGUIMI

ACCION	FECHA DE INICIO
Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición	1/1/2024
Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la TTBAQ	1/1/2024
Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2024
Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla.	1/1/2024

Gestión Logística de la entidad	1/1/2024
---------------------------------	----------

ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
12/31/2024	0%
12/31/2024	99%
12/31/2024	69%
12/31/2024	73%

12/31/2024	77%
12/31/2024	0%
12/31/2024	11%
12/31/2024	0%
12/31/2024	0%
12/31/2024	0%

12/31/2024	0%
------------	----

% DE EJECUCIÓN 30/06/2024	30%
----------------------------------	------------

ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
12/31/2024	74%
12/31/2024	74%
12/31/2024	25%
12/31/2024	63%

12/31/2024	25%
------------	-----

% DE EJECUCIÓN 30/06/2024	52%
----------------------------------	------------

--

OBSERVACIONES

La evaluaciones del desempeño para la vigencia actual estan proyectadas para octubre del 2024

Se cumplio en un 100% con la meta establecida durante la vigencia (Elaboración y publicación del Plan Estrategico de Talento Humano 2024)

Se cumplio con el 100% de la meta establecida durante la vigencia (Elaboración y publicación Plan Institucional de capacitación)
--

Se ejecutaron las actividades proyectadas en el plan de bienestar para el segundo semestre de la vigencia.
--

Se ejecutaron las actividades proyectadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo durante el segundo trimestre 2024.

Las actividades están proyectadas para el tercer trimestre de la vigencia 2024

Se cumplió en un 11% con las actividades proyectadas en el segundo semestre de la vigencia.

Las actividades están proyectadas para el tercer trimestre de la vigencia 2024

Las actividades están proyectadas para el tercer trimestre de la vigencia 2024

Las actividades están proyectadas a partir del tercer trimestre de la vigencia 2024, de forma mensual.

Las actividades estan
proyectadas para el tercer
trimestre de la vigencia 2024

OBSERVACIONES
El plan anual de adquisiciones se encuentra aprobada y publicado en la pagina web, las actividades de mantenimiento se encuentra en ejecución
Para el SEGUNDO trimestre NO se programaron actividades en el cronograma de adecuaciones,





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	7/2/2024	12/31/2024
Elaboración y cumplimiento informe CHIP Presupuestal, Contable y de Tesorería	7/2/2024	11/29/2024
Elaboración y ejecución de la rendición de cuentas	1/1/2024	12/31/2024
Causar contablemente las cuentas de cobro consistentes, obligaciones laborales, costo y gastos y demas obligaciones adquiridas Funcionarios-proveedores.	1/1/2024	12/31/2024
Aplicación y Seguimiento de las conciliaciones bancarias mensualmente.	1/1/2024	12/31/2024
Liquidación de Impuestos y Anticipo de impuestos.	1/1/2024	12/31/2024
Elaboración y publicación de los estados financieros de la vigencia.	1/1/2024	12/31/2024
Modificaciones presupuestales, traslados y adiciones.	1/1/2024	12/31/2024

Ejecución presupuestal y seguimiento al presupuesto	1/1/2024	12/31/2024
Control de despachos contra Gopet	1/1/2024	12/31/2024
Pagos y Procedimiento de pagos	1/1/2024	12/31/2024
Facturación y Procedimiento de Recaudo	1/1/2024	12/31/2024

**% DE EJECUCIÓN
30/06/2024**

ACION VIGENCIA 2024

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
0%	Esta actividad inicia a partir del tercer seguimiento
50%	Se realizó renadición de CHIP de Presupuesto, Contabilidad (Convergencia) y Tesorería
100%	Se realiza Informe cumpliendo con el requisito de ley estipulados para la entidades publicas.
50%	Se registra en el sistemas los costos y gastos que cumplen con los requisitos al 100%
50%	Se realiza las respectivas conciliaciones teniendo al día los libros de banco.
50%	Se realiza liquidación de impuesto cumpliendo con los requisitos de ley
50%	Se encuentra publicado
50%	Se emitieron los actos administrativos correspondientes a las necesidades de la gerencia

50%	Se publica mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que contiene los porcentajes de cumplimiento.
50%	Se realiza recaudo conciliado del trimestre
50%	Se emitieron egresos por cada uno de los pagos registrados en el trimestre
50%	Se realiza emisión de facturas

50%



TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1		
2		CONTROL Y

3	SUBGERENCIA OPERATIVA	CONTROL Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
---	----------------------------------	--

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	1/1/2024	12/31/2024	0%
Mayor eficiencia en los procesos operativos	1/1/2024	12/31/2024	50%

Caracterización y planes de acción dirigidos a los transportadores	1/1/2024	12/31/2024	33%
--	----------	------------	-----

% DE EJECUCIÓN 30/06/2024	28%
--------------------------------------	------------

A 2024

OBSERVACIONES

El 7 de junio de la presente anualidad se envió oficio al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, solicitando apoyo para que se realicen operativos contra el transporte ilegal en vía cercana a la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.; Igualmente se solicitará apoyo a la policía de tránsito de Barranquilla para realizar un operativo en el mes de septiembre en los puntos de transporte informal como: Murillo - Avenida circunvalar

Se ha realizado correctamente los procesos operativos hasta la fecha

Durante el segundo Trimestre se realizaron las siguientes campañas de promoción y prevención a los conductores:

- Tamizajes de presión arterial.

- Pruebas de Visiometría.
 - Revisión de cumplimiento de elementos de seguridad vial.
- Exámenes ocupacional de aptitud física.
- Atención psicológica para educación y comunicación de la salud en el trabajo.
- Fisioterapia antifatiga manos y media espalda.
- Glucometría.
 - Oximetría.
- jornada de Toma de muestra de

No.	DEPENDENCIA	POLITICA	ACCION
1			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 la política de atención al usuario Medición de la satisfacción del cliente/usuario
4			Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas
5			Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional

6	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia
7			Realizar seguimiento y evaluación permanente al sistema de control interno
8			Fortalecer la administración de riesgos de la entidad

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGEI

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
		0%
		100%
		33%
		100%
		75%

		50%
		100%
		88%

% DE EJECUCIÓN 30/06/2024	68%
--	------------

NCIA 2024

OBSERVACIONES

PROGRAMADO PARA EL
SEGUNDO SEMESTRE

Se diligenció el FURAG según las fechas el
día 10 de mayo de 2024

La oficina de control Interno realizó el
seguimiento al plan anticorrupcion con
corte al mes de abril de 2024 y se
presentó el día 10 de mayo de 2024

SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS
EN LINEA SEGÚN LA FECHA
PROGRAMADA POR EL ENTE DE
CONTROL 9 DE FEBRERO DE 2024

Con corte a junio la oficina de control
interno realizaseguimientoa los planesde
mejoramiento por proceso (10) y alplan
de mejoramiento Institucional (1). El
informe se encuentra en ejecución

Esta revision se rerealizo en el mes de mayo por parte de lamoficinade control interno y se envio a la oficina de sistemas mediante correo electronico de fecha 10 de mayo de 2024

La oficina de control interno viene realizando en acompañamiento con la oficina de planeacion la socializacion de la metodologia oara identificar riesgos fiscales con cada lider de proceso , las reuniones se realizaron en los meses de abril y mayo.(4 de abril,10 de abril, 16 de abril, 18 de abril, 23 de abril, 24 de abril de 2024. De igual forma la oficina de control interno socializó la importancia de identificar el riesgo fiscal atraves de un folleto por correo electrónico el dia 16 de abriln de 2024.Se trabajara en el segundo semestre en el montaje de los mapas de riesgo fiscal.