


SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025									
Fecha de Seguimiento: ABRIL 2025									
Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción Año 2025						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2025			
Subcomponente	Actividades Programadas	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
MAPAS DE RIESGOS	1.1	Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Todas los procesos con apoyo de la Oficina de Planeación y oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2025	SOCIALIZACIONES /mapas de riesgos por procesos	mapas de riesgo de corrupción elaborados por procesos (33%)	Cumplida en ejecución	A la fecha se encuentran consolidados todos los mapas de riesgos de los procesos de la entidad. La oficina de Planeación y Control interno se reunieron con los responsables de los procesos con el fin de socializar e identificar los riesgos fiscales.	Se evidencian la revisión de los riesgos de la entidad con cada lider de proceso durante el primer cuatrimestre 2025 según los registros de asistencia los días 26 de marzo, 27 de marzo, 28 de marzo, 2 de abril de 2025, según registros de asistencia, por parte de la oficina de planeación y Control interno. Se realizó la revisión con los procesos fortalecimiento de las tics, gestión financiera, gestión documental, atención al ciudadano, gestion del talento humano, evaluación y control de la gestión, planeación institucional.
	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	Todos los procesos	Enero de 2025	SOCIALIZACION/ MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION Y DE GESTION	Política de admon de riesgos aprobada e implementada (33%)	En ejecución	La Oficina de Planeación realizo el consolidado de los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos, de conformidad con la política de admon de riesgos aprobada. Así mismo la oficina de planeación en conjunto con la oficina de control interno se reunieron con los lideres de los procesos para la revisión de los riesgos	La aprobación de la política de administración de riesgos actualizada se realizó durante el segundo Comité institucional de gestión y desempeño realizado el día 16 de abril de 2024 según Resolución n° 132 de 17 de abril de 2024. Se evidencian la revisión de los riesgos de la entidad con cada lider de proceso durante el primer cuatrimestre 2025 según los registros de asistencia los días 26 de marzo, 27 de marzo, 28 de marzo, 2 de abril de 2025, según registros de asistencia, por parte de la oficina de planeación y Control interno. Se realizó la revisión con los procesos fortalecimiento de las tics, gestión financiera, gestión documental, atención al ciudadano, gestion del talento humano, evaluación y control de la gestión, planeación institucional.
	2.2	Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción				mapas de riesgos de corrupción elaborados (100%)	Cumplida		
	3.1	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la TTBAQ	Oficina de Planeación	Enero de 2025	MATRIZ DE RIESGOS PUBLICADA EN PAGINA WEB	mapa de riesgos publicado en la pagina web (100%)	Cumplida	Los mapas de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la pagina web de la entidad.	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web <a href="https://www.ttbaq.com.co/planeacion/">https://www.ttbaq.com.co/planeacion/</a>
	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	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	Febrero - Diciembre de 2025	AJUSTES ENVIADOS A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION			En el primer cuatrimestre no se a recibido ningún requerimiento. Se realiza seguimientos en compañía con la oficina de control interno.	La oficina de planeación y control interno realiza revisión continua de los mapas de riesgos establecidos y de las actividades definidas para la mitigación de los mismos. De conformidad con la Nueva directriz del gobierno nacional 1122 de 30 de agosto de 2024, la oficina de planeacion y control interno, con el fin de cumplir con lo establecido por ley en relacion con el Programa de transparencia y etica pública (PTEP) se encuentran trabajando en la revision del anexo de la norma establecida
	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	Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación	Mayo de 2025 (para corte abril) Septiembre de 2025 (para corte a agosto) Enero de 2025 (para corte a diciembre)	SEGUIMIENTOS DE LOS MAPAS DE CORRUPCION POR PROCESOS	Primer, segundo y tercer informe de riesgos de corrupción (seguimiento) (33%)	En ejecución	La oficina de planeación se encuentra en revisión del primer seguimiento de los riesgos de corrupción	La oficina de control interno a la fecha de este informe se encuentra ejecutando el informe de seguimiento de los riesgos de corrupción con corte a Abril 2025.
Componente 2 : Racionalización de Tramites 2025						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2025			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1.1	Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	Oficina de Planeación, Subgerencia Financiera y Subgerencia Operativa	Enero a diciembre 2025	INFORME DE VERIFICACION	33%	En ejecución	Con corte a Abril 2025 los trámites se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, quedando los siguientes: 1. Permiso para el ingreso de vehículos particulares 2. Tasa de uso 3. Vinculación de empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera 4. Formalización de los convenios y/o contratos de colaboración empresarial para la prestación de transporte público de pasajeros por carretera. 5. Actualización del parque automotor 6. Exámenes ocupacionales para conductores (EMO) 7. Prueba de alcoholimetría para conductores. Mensualmente, la subgerencia operativa sigue reportando la gestión de datos de operación y se las envía la oficina de planeación para su respectivo reporte en el SUIT.	Para la vigencia 2025 los tramites en el SUIT no han sido modificados, ni actualizados ya que no ha cambiado la normativa de los mismos. La oficina de planeación ha registrado los datos de operación de los tramites con el fin de iniciar la actividad de racionalización de tramites.

Componente 3 : Rendición de cuentas 2025						SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento: 30/04/2025			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
RENDICION DE CUENTAS	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	Todos los procesos	Enero de 2025	PLANES DE ACCION 2025 APROBADOS Y PUBLICADOS	Planes de acción elaborados y publicados en pagina web (100%)	Cumplida	Evidencia en pagina web su publicación. <a href="https://www.tbaq.com.co/planeacion/">https://www.tbaq.com.co/planeacion/</a>	Se evidencia publicado plan de acción vigencia 2025 en la página web <a href="https://www.tbaq.com.co/planeacion/">https://www.tbaq.com.co/planeacion/</a>
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2023	Oficina de Planeación	Enero de 2025	INFORME DE GESTION 2024 EN PAGINA WEB	Informe de gestión publicado (100%)	Cumplida	El informe de gestión 2024 se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente enlace <a href="https://www.tbaq.com.co/control2/">https://www.tbaq.com.co/control2/</a>	Se evidencia informe de gestión de la vigencia 2024 publicado una página web <a href="https://www.tbaq.com.co/images/uploads/varias2025/INFORME%20DE%20GESTION%202024.pdf">https://www.tbaq.com.co/images/uploads/varias2025/INFORME%20DE%20GESTION%202024.pdf</a>
	1.3	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2024	Subgerencia Financiera	Enero - Febrero 2025	PRESUPUESTO 2025 PUBLICADO	Presupuesto publicado en pagina web (100%)	Cumplida	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web institucional para la vigencia 2025. <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en página web para la vigencia 2025. <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>
	1.4	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	Subgerencia Financiera	fechas limites de publicación 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre	INFORMES FINANCIEROS PUBLICADOS EN PAGINA WEB	Informes financieros publicados (33%)	Cumplida	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web Institucional para la vigencia 2025 <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>	Se evidencia presupuesto publicado en pagina web para la vigencia 2025, así como los estados financieros de la vigencia 2025 <a href="https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/">https://www.tbaq.com.co/informacion%20presupuestal%20y%20financiera/</a>
	2.1	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa"	Secretaría General	Enero - Diciembre 2025	RENDICION DE CUENTAS REALIZADA	Rendicion SIA OBSERVA entregada en los tiempos establecidos (33%)	En ejecución permanente	Se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA la publicación de la ejecución contractual para su seguimiento continuo en tiempo real por parte de la oficina de Secretaria General.	Se ha venido entregando la información a través de la plataforma del SIA OBSERVA, por parte del área de secretaria General en las fechas : Enero ( 4 y 5 febrero de 2025), Febrero (5 marzo de 2025), Marzo (2 y 3 de abril de 2025), Abril (5 de mayo de 2025).
	2.2	Rendición de cuentas ante la Contraloría y los demás entes de control	Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	Primer semestre 2025	RENDICION DE CUENTAS REALIZADA	Rendición de cuentas realizada y entregada en los tiempos establecidos (100%)	Cumplida	Se evidencia la rendición de cuentas a la contraloría certificado 7 de febrero de 2025	Se evidencia el envío de la rendición de cuentas virtual a la Contraloría el día 7 de febrero de 2025, según la fecha programada por el ente regulador.
	2.3	Rendición de cuentas en la pagina web de la entidad y redes sociales	Todos los procesos	Enero - Diciembre 2025	RENDICION DE CUENTAS PUBLICADA EN PAGINA WEB	Información publicada de conformidad con la ley de transparencia ITA (33%)	En ejecución permanente	Se evidencia actualización de pagina WEB de conformidad con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública y también se encuentran actualizadas las redes sociales de la entidad.	La actualización de la página web se realiza de manera permanente, así mismo, las redes sociales se actualizan con la información de relevancia de los procesos, que evidencia la gestión institucional de la entidad.
<b>Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 2025</b>						<b>SEGUIMIENTO Fecha de seguimiento:30/04/2025</b>			
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	Resultado del Indicador	Actividad Cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
	1.1	Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Junio de 2025	AUTODIAGNOSTICO DILIGENCIADO	100%	Cumplida	A la fecha la oficina de Atención al ciudadano no ha entregado el autodiagnostico 2025	A la fecha no se evidencia el Autodiagnóstico de servicio al ciudadano de la vigencia 2025
	2.1	Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la TPAO	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2025	PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS	66%	En ejecución	La oficina de atención al ciudadano actualizo el Manual de protocolos de atención y accesibilidad y esta a la espera de aprobación por parte de Secretaria General.	Se evidencian la actualización del manual de protocolos de atención y accesibilidad, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de secretaria general. Los protocolos de atención se fortalecen mediante la publicación constante de los canales de atención en las redes sociales y temas medios de comunicación.
	4.1	Caracterizar a los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - junio 2025	CARACTERIZACION DE GRUPOS DE VALOR APROBADA	Encuesta elaborada (0%)	En programación	Para la vigencia 2025 la oficina de atención al ciudadano tiene programada la encuesta de caracterización de usuarios para Junio	A la fecha, la oficina de atención al ciudadano tiene programada la aplicación de la encuesta para el mes de junio de 2025.

ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2025	ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS Y TABULADAS	0%	En programación	La encuesta de satisfacción se encuentra programada para iniciar en el segundo semestre	La aplicación de las encuestas de satisfacción al ciudadano se programó para el segundo semestre de 2025
	5.2	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2025	INFORMES TRIMESTRALES DE PQRSD	Informes sobre PQRSD trimestral entregado (33%)	En ejecución permanente	Se evidencia los informes de PQRSD lo que va corrido de la vigencia 2025	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRSD a corte de abril de 2025. Se evidencian los reportes de fecha 7 de enero, 13 de enero, 20 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 24 de febrero, 5 marzo, 10 de marzo, 18 de marzo, 31 de marzo, 28 de abril de 2025.

### Componente 5 : Mecanismo Transparencia y acceso a la Información 2025

SEGUIMIENTO  
Fecha de seguimiento: 30/04/2025

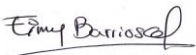
Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1.1	Elaborar informes trimestrales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Atención al ciudadano y Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre de 2025	Cuatro informes presentados ante la Oficina de Control Interno	Informes trimestrales elaborados (33%)	Cumplida- en ejecución permanente	Se evidencia que la oficina de atención al ciudadano viene reportando informes de la atención oportuna a las PQRSD a corte de abril de 2025. Se evidencian los reportes de fecha 7 de enero, 13 de enero, 20 de enero, 27 de enero, 10 de febrero, 24 de febrero, 5 marzo, 10 de marzo, 18 de marzo, 31 de marzo, 28 de abril de 2025.	
	2.1	Elaborar y mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Todos los procesos de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2025	Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100%	100%	Cumplida	La oficina de gestión documental consolidó la información referente a los instrumentos de gestión de la información: Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, con la información suministrada por cada uno de los procesos. Estos instrumentos de gestión de información se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad en el enlace <a href="https://www.ttbaq.com.co/Datos%20abiertos/">https://www.ttbaq.com.co/Datos%20abiertos/</a>	
	2.2	Elaborar y publicar el PINAR y el Programa de Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2025	Elaboración y adopción del PINAR y del Programa de Gestión Documental	100%	Cumplida- en ejecución	Para la vigencia 2025 se encuentran aprobado el PINAR y PGD y están en ejecución por parte de la oficina de gestión documental	La oficina de gestión documental elaboró el PINAR y PGD de la entidad, y mediante el comité de gestión y desempeño en enero de 2025. Para la vigencia 2025 estos planes se encuentran en ejecución.
	3.1	Seguimiento a la Matriz ITA y ley de transparencia	Oficina de Sistemas con apoyo a la oficina de Control Interno y Planeación	Enero - Diciembre de 2025	Seguimientos semestrales	Informes de seguimiento realizados (33%)	Cumplida en ejecución permanente	La oficina de sistemas esta en constante monitoreo de la publicación de la información en la página web.	La oficina de sistemas realiza monitoreo permanente a la actualización de la publicación de información en página web. En el mes de abril de 2025 se realizó por parte de la oficina de control interno seguimiento a las publicaciones de la página web según las directrices y parámetros de la matriz ITA.

### Componente 6 : Iniciativas adicionales 2025

SEGUIMIENTO  
Fecha de seguimiento: 30/04/2025

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fechas programadas	Indicador	RESULTADO INDICADOR	actividad cumplida	Observaciones Planeación	Observaciones Oficina de la OCI
1.1	Implementación de las actividades descritas en la Política de Conflictos de Interés	Oficina de Talento Humano y Secretaria General	Enero - Diciembre 2025	Realizar al 100% actividades de la política	Política de conflicto de intereses y Actividades de socialización 33%	En ejecución permanente	se evidencia política de Conflictos de Interés <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf</a> .	Se evidencia la política de conflictos de interés adoptada y publicada de conformidad con el enlace <a href="http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf">http://www.ttbaq.com.co/imagesupload/varias2022/POLITICA-CONFLICTO-DE-INTERESES.pdf</a> . Se evidencia realización de capacitación a los funcionarios de la entidad el día 9 de abril de 2025, sobre Mesa técnica bienes y rentas Sigeip II y aplicativo por la integridad pública

<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	1.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Oficina de Planeación	Enero 2025	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y la estrategia de conflicto de interés	Plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado . Política de conflicto de interes publicado 100%)	Cumplida	Se evidencia en pagina WEB su publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025	Se evidencia publicados en la página web de la entidad el plan anticorrupción vigencia 2025.
	2.1	Realizar actividades para reforzar el Código de Integridad y la temática Conflicto de Interés	Oficina de Talento Humano	Enero - Diciembre 2025	Realizar al 100% del código de integridad	33%	En ejecución	La oficina de Talento Humano realizo una capacitación para los funcionarios de la entidad llamada Codigo de integridad y aprobación de valores.	Durante la vigencia 2025, en lo referente a reforzar las actividades de la política de integridad se realizó capacitación a los funcionarios el día 1 de abril de 2025, llamada Codigo de Integridad y aprobación de valores.
	4.1	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	Oficina de Talento Humano y Secretaría General	Enero - Diciembre 2024	Reporte de servidores obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública	0%	En programación	La oficina de talento humano se encarga de velar por la declaración de bienes y rentas de los empleados y trabajadores de conformidad con la fecha establecida por el gobierno nacional	La oficina de talento humano se encarga de velar por la declaración de bienes y rentas en la vigencia 2025, esta actividad se encuentra en programación según la fecha establecida por el gobierno nacional antes del 30 de julio de 2025.
	4.2	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Secretaría General y Oficina Talento Humano	Enero - Diciembre 2024	Reporte anual			No hay ningún registro de conflicto de interés reportado a la fecha.	A la fecha no se han surtido conflictos de interés en la entidad. Se realiza el seguimiento apartir del seguimiento del MIPG y las políticas de gestion y desempeño realizado por la oficina de control interno con corte a Abril 2024.
	4.3	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	Oficina de Control Interno	Enero - Diciembre 2024	Informe anual de seguimiento	0%	En programación	La oficina de control interno tiene programado informe de seguimiento para el mes de Junio de la presente vigencia	La oficina de control interno se realiza seguimiento a las políticas del MIPG como son la política de integridad, conflicto de intereses y publicación del SIGEP y declaración de bienes y rentas), sin embargo esdte informe se encuentra en programación para el mes de junio de 2025

  
JEFE DE PLANEACION

  
ASESOR DESPACHO CONTROL INTERNO