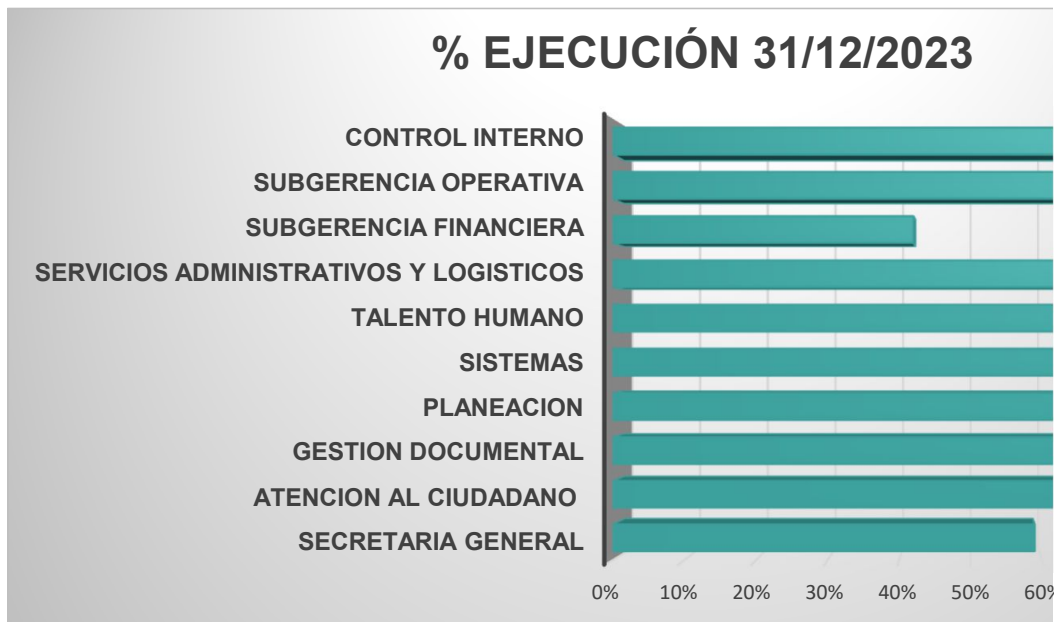




<b>FECHA:</b>	<b>12/31/2023</b>
<b>RESPONSABLE:</b>	<b>JEFE OFICINA DE PLANEACION</b>
<b>SEGUIMIENTOS:</b>	<b>1ro, 2do, 3ro y 4to</b>

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>ATENCION AL CIUDADANO</b>	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>
<b>% DE EJECUCION</b>	<b>59%</b>	<b>73%</b>	<b>76%</b>

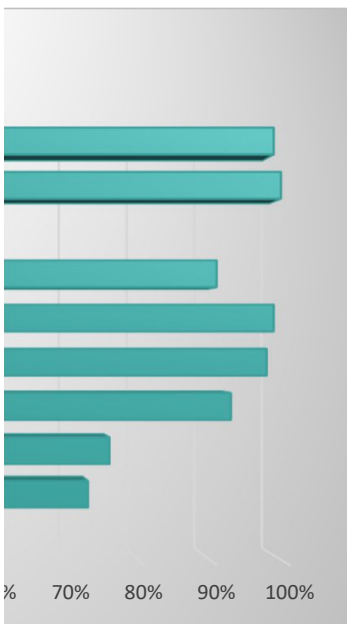


---

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGI

---

PLANEACION	SISTEMAS	TALENTO HUMANO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
93%	98%	99%	91%



**ENCIA 2023**

<b>SUBGERENCIA FINANCIERA</b>	<b>SUBGERENCIA OPERATIVA</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>
<b>42%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

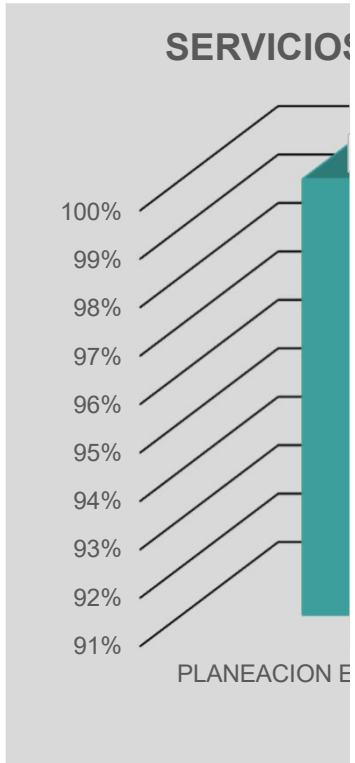
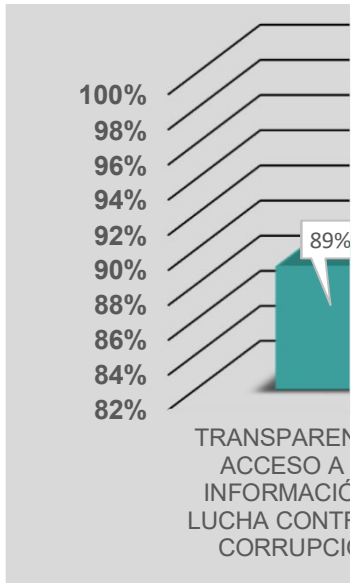
<b>FECHA:</b>	<b>12/31/2023</b>
<b>RESPONSABLE:</b>	<b>JEFE OFICINA DE PLANEACION</b>
<b>SEGUIMIENTOS:</b>	<b>1ro,2do, 3ro Y 4to</b>

<b>POLITICAS</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
DEFENSA JURIDICA	61%
ATENCION AL CIUDADANO	73%
PARTICIPACION CIUDADANA	70%
GESTION DOCUMENTAL	76%
PLANEACION ESTRATEGICA	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	88%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	88%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100%
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	89%
SEGURIDAD DIGITAL	93%
GOBIERNO DIGITAL	100%
TALENTO HUMANO	99%
INTEGRIDAD	100%
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	100%
GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	94%

**SECRETARIA**

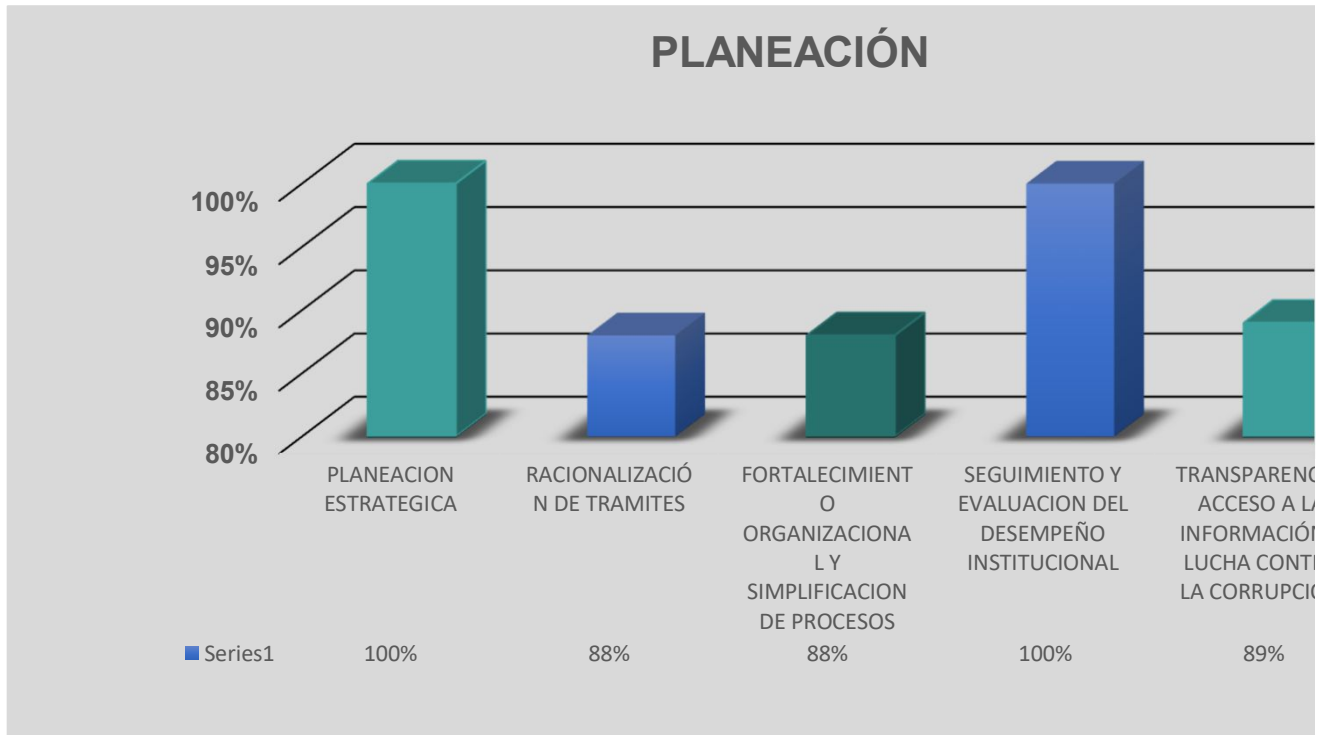
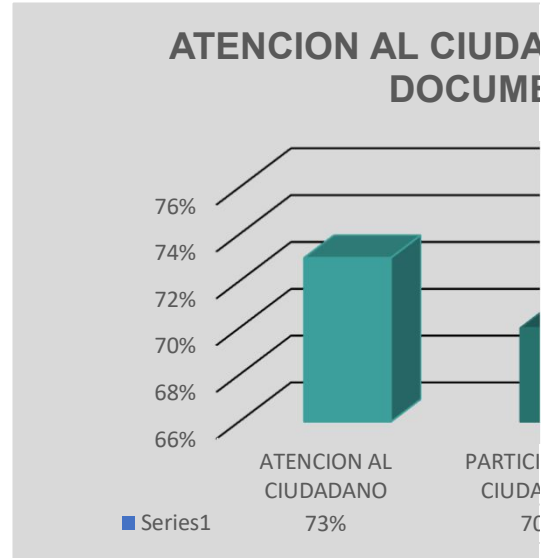
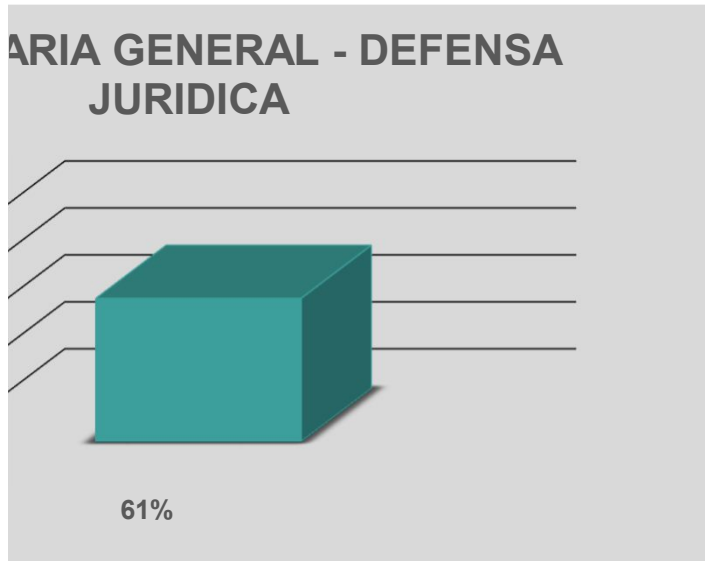
80%  
60%  
40%  
20%  
0%

CONTROL INTERNO	99%
-----------------	-----



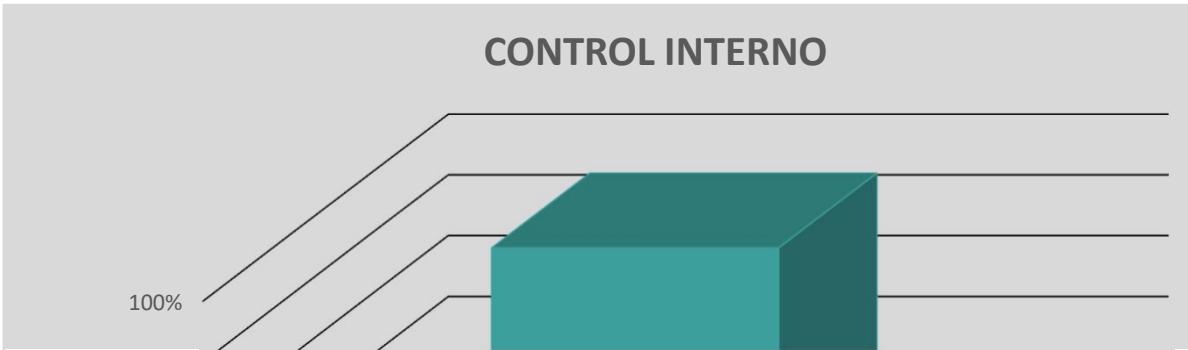
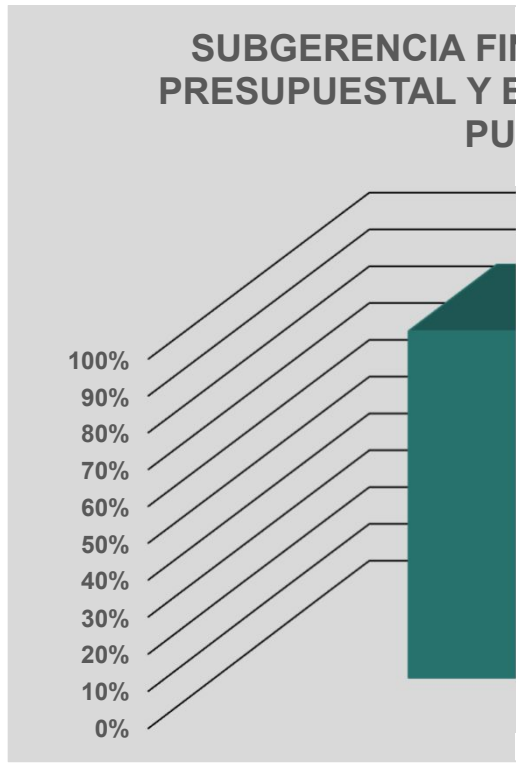
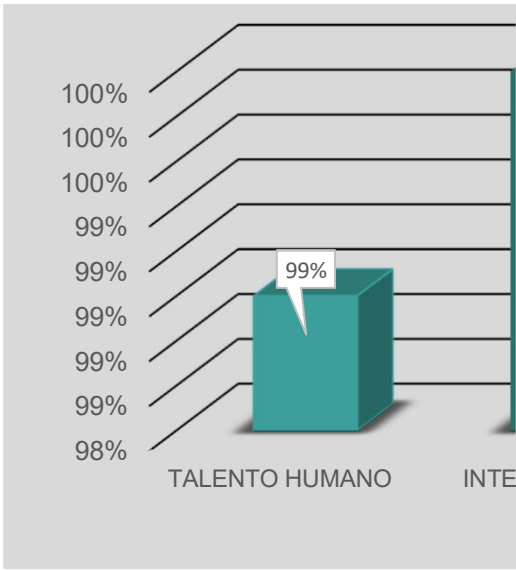
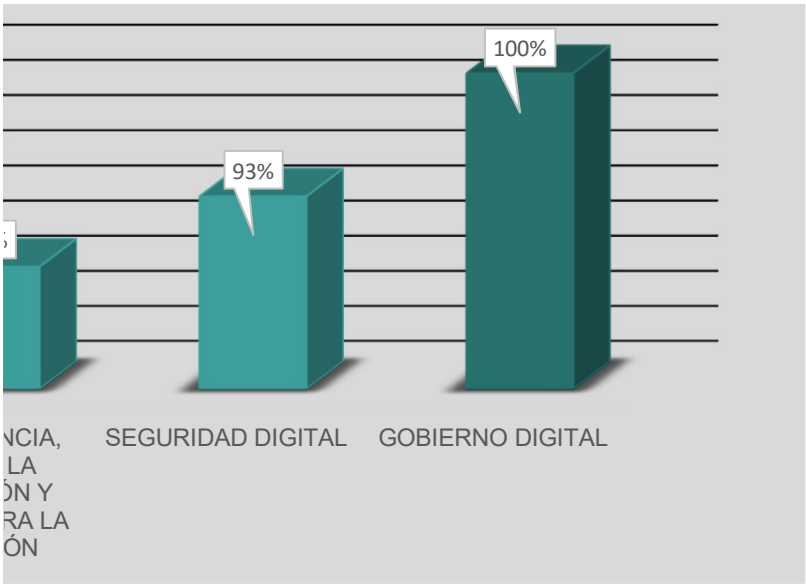


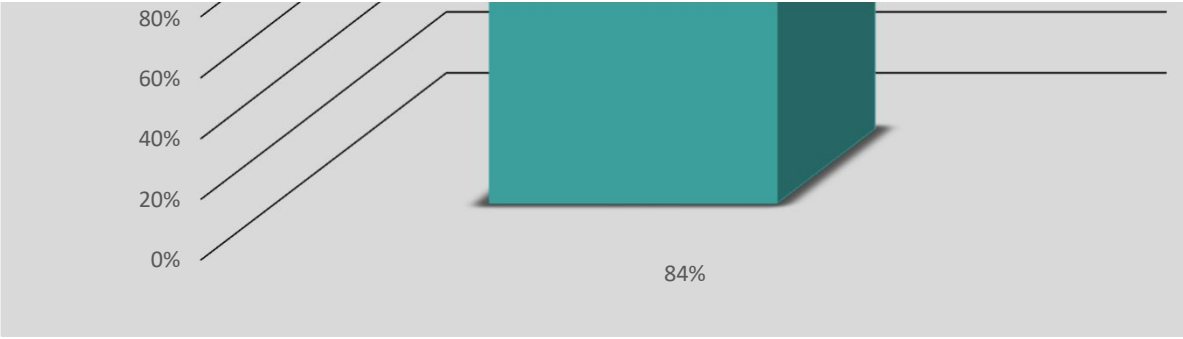
## INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS DE GESTION VIGENCIA 2023

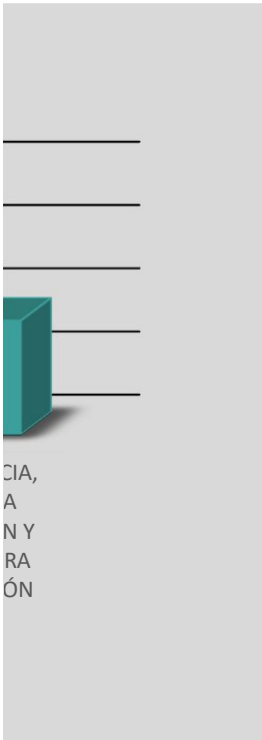
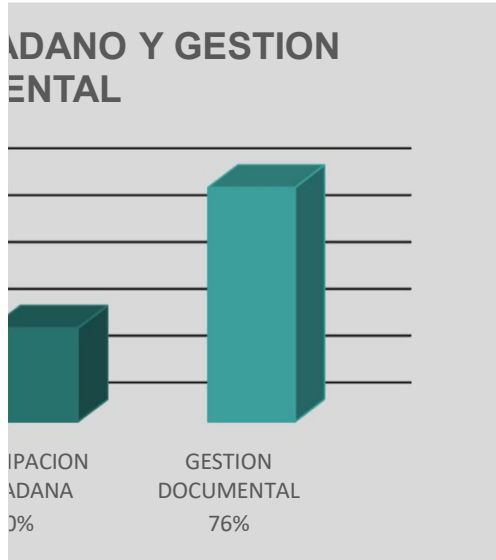


SISTEMAS

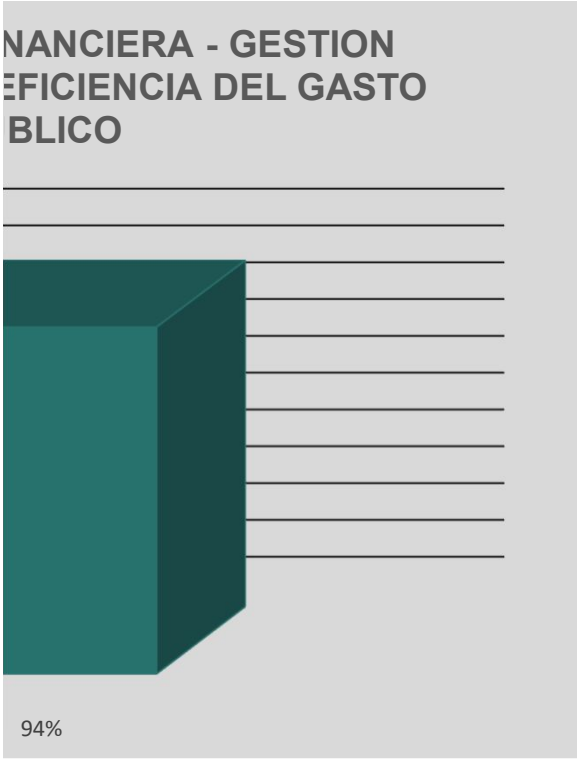
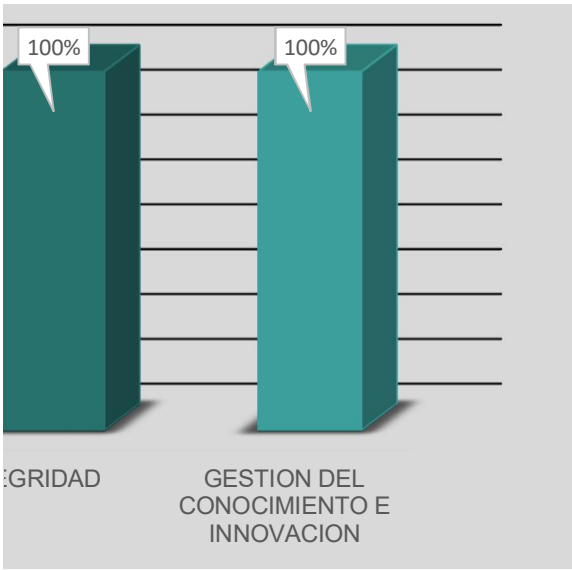
TALENTO







## RECursos HUMANOS








**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	

 <p><b>TERMINAL METROPOLITANA</b> 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**

<b>ACCION</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
Realizar la defensa jurídica de la entidad eficazmente dentro de los términos establecidos en la norma	1/1/2023	12/31/2023
Realizar la defensa jurídica de la entidad encaminada a cumplir una política de prevención del daño antijurídico.	1/1/2023	12/31/2023
Prevenir, futuros casos de corrupción e investigaciones disciplinarias a través de la implementación y ejecución de la Política de manejo de conflictos de intereses	1/1/2023	12/31/2023
Resolver todas las solicitudes de asesoría jurídica presentadas por los funcionarios para el correcto cumplimiento de sus funciones.	1/1/2023	12/31/2023
Resolver y dar respuesta de fondo a todas las PQRSD asignadas a la secretaría general dentro de los términos definidos por la Ley	1/1/2023	12/31/2023
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.	1/1/2023	12/31/2023

Publicar en toda la actividad contractual, de conformidad con la Ley de transparencia y normas concordantes	1/1/2023	12/31/2023
Garantizar la supervisión de los contratos	1/1/2023	12/31/2023
Efectuar al 100% la liquidación de aquellos contratos que deban ser liquidados	1/1/2023	12/31/2023

**% DE EJECUCIÓN  
31/10/2023**

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE .**

<b>ACCION</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
Recepcion de PQRSDC	1/1/2023	12/31/2023
Satisfaccion del usuario	1/1/2023	12/31/2023

Actualizacion de las TRD	1/1/2023	12/31/2023
Acondicionamiento de estapacio	1/1/2023	12/31/2023

<b>% DE EJECUCIÓN ATENCION AL CIUDADANO 31/10/2023</b>
<b>% DE EJECUCIÓN GESTION DOCUMENTAL 31/10/2023</b>

**ACCION VIGENCIA 2023**

<b>% DE EJECUCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
75%	LA ENTIDAD CUENTA CON UN TOTAL DE <u>27</u> PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, A LA FECHA TODOS TIENE ASIGNADO APODERADO JUDICIAL EXTERNO (CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL GENERAL)
45%	LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO YA FUE ACTUALIZADA, MEDIANTE RESOLUCIÓN, SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PUBLICAR.
0%	SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES, QUEDA PENDIENTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS.
75%	
65%	EL SEGUNDO TRIMESTRE FUERON ASIGNADAS A LA SECRETARÍA EL TRÁMITE DE 82 PQRSD DE LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS UN TOTAL DE 75.
75%	

75%	DE LOS 91 CONGTRATOS SUSCRITOS 74 SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II DEL 75 AL 91 SE ENCUENTRAN CREADOS
75%	TODOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS A 30/06/23 LE FUE DELEGADO UN SUPERVISOR
50%	LOS CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRAN EN TÉRMINO PARA EFECTUAR LA MISMA, LA MAYORÍA SON DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO SON SUSCEPTIBLES DE LIQUIDACIÓB

59%

**ACCION VIGENCIA 2023**

% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
75%	A la fecha se realizaron todos los seguimientos programados para el primer trimestre del año en vigencia, quedando asi de la siguiente manera: Finalizadas:90 , No requieren respuesta: 304, Pendientes:31
70%	Se programa concertacion del cuestionario para las respuesta.

92%	Se mantiene la información actualizada del debido manejo de las TRD
60%	Se realizaron trabajos minuciosos (cambiando las carpetas de las hojas de vida por carpetas actualizadas de la terminal.

73%
76%

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

 <b>TERMINAL METROPOLITANA</b> <small>de Transportes de Barranquilla S.A.</small>		
No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	SISTEMAS	SEGURIDAD DIGITAL
2		
3		
4		
6		
7		

8		<b>GOBIERNO DIGITAL</b>
9		
10		
11		<b>TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>
12		
13		

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE**

<b>ACCION</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
Formulación, socialización y seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, siguiendo los parametros de la función publica (MIPG)	1/1/2023	12/31/2023
Formulación, socialización y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	1/1/2023	12/31/2023
Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad.	1/1/2023	12/31/2023
Seguimientos a las Políticas de gestión y desempeño de la Función Publica.	1/1/2023	12/31/2023
Seguimiento al Comité de gestion y desempeño Institucional.	1/1/2023	12/31/2023
Verificar estado de los tramites que se encuentran de la plataforma SUIT	1/1/2023	12/31/2023
Actualización y publicación de los tramites en la plataforma SUIT y en la pagina web de la entidad.	1/1/2023	12/31/2023

Realizar y socializar las herramientas de autodiagnosticos recomendados por la Función pública para complementar los resultados del FURAG	1/1/2023	12/31/2023
Seguimiento y acompañamiento de la racionalización de procesos y procedimientos de la entidad	1/1/2023	12/31/2023
Entregar a la Gerencia el Informe de Gestión anual de la entidad por area.	12/1/2023	12/31/2023
Cumplimiento a los lineamientos de la matriz de Transparencia	1/1/2023	12/31/2023

**% DE EJECUCION  
31/12/2023**

### INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Sensibilización a funcionarios y contratistas	1/1/2023	12/31/2023
Realización de Backups	1/1/2023	12/31/2023
Restringir el uso de dispositivos de almacenamiento de información	1/1/2023	12/31/2023
Formulacion y aprobación del PETI	1/1/2023	12/31/2023
Elaboración del esquema de soporte	1/1/2023	12/31/2023
Documentación de los procedimientos del proceso de TI	1/1/2023	12/31/2023

Mantenimiento preventivo de equipos	1/1/2023	12/31/2023
Actualización bitácoras de equipos	1/1/2023	12/31/2023
Soporte tecnológico	1/1/2023	12/31/2023
Publicación de información en la página web	1/1/2023	12/31/2023
Publicación de información en el SECOP	1/1/2023	12/31/2023
Capacitación de funcionarios sobre la ley 1712 de 2014	1/1/2023	12/31/2023

**% DE EJECUCIÓN  
31/12/2023**

**ACCION VIGENCIA 2023**

<b>% DE EJECUCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
100%	
100%	
100%	Se presentaron los primeros seguimientos al mapa de riesgos de la entidad
100%	El informe se presenta a corte del 30 de Junio del año el curso.
100%	Se realizó un comité en el primer semestre de la vigencia y los proximos estan previstos para el siguiente semestre.
100%	Se tiene planeada esta actividad para el segundo semestre del año
75%	Se tiene planeada esta actividad para el segundo semestre del año

100%	El formulario furag no ha sido diligenciado
75%	Se realizó una revision de los procesos y procedimientos de la entidad
100%	Esta actividad se ejecuta en el mes de diciembre del año en curso
78%	Los lineamientos de la matriz se estan cumpliendo, actualizando la pagina web de la entidad junto con la oficina de sistemas

**93%**

**ACCION VIGENCIA 2023**


<b>% DE EJECUCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
100%	Se realizaron en su totalidad
100%	Se realizaron las copias de seguridad programadas
80%	Quedaron pendiente algunos equipos los cuales requieren tener habilitados algunos puertos
100%	
100%	
100%	Se definieron y documentaron los procedimientos

100%	Se ejecutó el plan de mantenimiento de equipos
100%	
100%	Se atendieron todos los requerimientos de soporte recibidos
99%	
100%	
100%	

**98%**

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1		
2		
3		TALENTO HUMANO
4	TALENTO HUMANO	
5		

6		INTEGRIDAD
7		
8		GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

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

4	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	
5		<b>GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>

**INFORME DE SEGUIMI**

<b>ACCION</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>
Evaluación y calificación del Desempeño, competencias laborales, habilidades, actitudes, comportamientos enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2023
Mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la entidad	1/1/2023
Preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño del cargo y el desarrollo personal integral para fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa	1/1/2023
Promover el desarrollo personal de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., a través de programas de bienestar , incentivos, reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades	1/1/2023
Promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo.	1/1/2023

Adoptar Código de integridad para la vigencia 2023 al interior de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2023
Sensibilización y Capacitación de los funcionarios de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. en la gestión del conflicto de intereses.	1/1/2023
Sensibilización y capacitación de los funcionarios sobre la Implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en la entidad.	1/1/2023

**INFORME DE SEGUIMI**

<b>ACCION</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>
Fortalecimiento de los procesos de compras coherentes con el plan anual de adquisición	1/1/2023
Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2023
Protección, resguardo y seguridad constante de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	1/1/2023

Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas de la TTBAQ	1/1/2023
Bienes y servicios de la entidad	1/1/2023

---

**ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023**

<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
12/31/2023	100%
12/31/2023	98%
12/31/2023	100%
12/31/2023	100%
12/31/2023	100%

12/31/2023	100%
12/31/2023	100%
12/31/2023	100%

<b>% DE EJECUCIÓN 31/12/2023</b>	<b>99%</b>
----------------------------------	------------

**ENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023**

<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>
12/31/2023	95%
12/31/2023	95%
12/31/2023	100%

12/31/2023	73%
12/31/2023	94%

<b>% DE EJECUCIÓN 31/12/2023</b>	<b>91%</b>
----------------------------------	------------

--

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

Se cumplio en un 100% con la meta establecida durante la vigencia (Elaboración de la evaluacion del desempeño del Talento Humano)
---

--

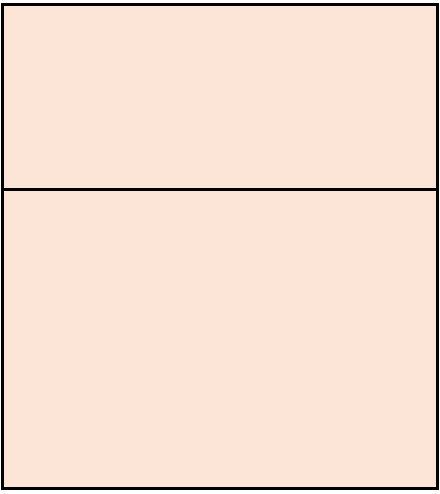
--

--

--

Se cumplió en un 100% con la Adopción del Código de Integridad
Se ejecutaron en un 100% las capacitaciones sobre socialización de políticas conflicto de interés proyectadas para el segundo trimestre de la vigencia.
Se ejecutaron en un 100% las capacitaciones sobre gestión del conocimiento y la innovación proyectadas para el segundo trimestre de la vigencia.

<b>OBSERVACIONES</b>





**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

No.	DEPENDENCIA	POLITICA
1	<b>SUBGERENCIA FINANCIERA</b>	<b>GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>
2		
3		
4		<b>CONTABILIDAD</b>
5		
6		
7		
8		<b>PRESUPUESTO</b>
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 2023	1/1/2023	12/31/2023
Elaboración y cumplimiento informe CHIP Presupuestal, Contable y de Tesorería	1/1/2023	12/31/2023
Elaboración y ejecución de la rendición de cuentas	1/1/2023	12/31/2023
Causar contablemente las cuentas de cobro consistentes en obligaciones adquiridas Funcionarios-proveedores.	1/1/2023	12/31/2023
Aplicación y Seguimiento de las conciliaciones bancarias mensualmente.	1/1/2023	12/31/2023
Liquidación de Impuestos y Anticipo de impuestos.	1/1/2023	12/31/2023
Elaboración y publicación de los estados financieros de la vigencia.	1/1/2023	12/31/2023
Modificaciones presupuestales, traslados y adiciones.	1/1/2023	12/31/2023
Ejecución presupuestal y seguimiento al presupuesto	1/1/2023	12/31/2023
Control de despachos contra Gopet	1/1/2023	12/31/2023

Pagos y Procedimiento de pagos	1/1/2023	12/31/2023
Facturación y Procedimiento de Recaudo	1/1/2023	12/31/2023

**% DE EJECUCIÓN  
31/12/2023**

**ACION VIGENCIA 2023**

<b>% DE EJECUCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
50%	
25%	
100%	Se realiza Informe cumpliendo con el requisito de ley estipulados para la entidades publicas.
100%	Se registra en el sistemas las cuentas de cobro que cumplen con los requisitos al 100%
25%	Se realiza las respectivas conciliaciones teniendo al día los libros de banco.
25%	Se realiza liquidación de impuesto cumpliendo con los requisitos de ley
50%	se publica informes y estados financieros cumpliendo con los requisitos.
25%	
25%	
25%	

25%	
25%	

**42%**



**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 2023

ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
Mitigar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte terrestre automotor de pajaseros por carretera	1/1/2023	12/31/2023	100%
Mayor eficiencia en los procesos operativos	1/1/2023	12/31/2023	100%
Caracterización y planes de acción dirigidos a los transportadores	1/1/2023	12/31/2023	100%

<b>% DE EJECUCIÓN 31/12/2023</b>	<b>100%</b>
--------------------------------------	-------------

3

**OBSERVACIONES**

Se realizará para el mes de septiembre un operativo junto con la policía de tránsito de Barranquilla en los puntos de transporte informal como:  
Murillo - Avenida circunvalar

No.	DEPENDENCIA	POLITICA	ACCION
1	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Evaluar y fortalecer la gestion etica en la entidad
2			Fortalecer y mejorar la implementacion del MIPG en la entidad/ fortalecer y fomentar la cultura del autocontrol
3			Apoyar en la revision y ajuste del direccionamiento estrategico de la entidad con el fin de establecer mejoras en los proceso y definir controles
4			Fortalecer la política de atención al usuario Medición de la satisfacción del cliente/usuario
5			Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas

6			Seguimiento y Evaluación a la gestión institucional
7			Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los lineamientos de transparencia
8			Realizar seguimiento y evaluación permanente al sistema de control interno
9			Fortalecer la administración de riesgos de la entidad

**ORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023**

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1/1/2023	12/31/2023	100%	La oficina de control interno se encuentra a la fecha realizando el informe de MIPG en donde realiza seguimiento a la política de conflicto de intereses y de ética.
1/1/2023	12/31/2023	100%	
1/1/2023	12/31/2023	90%	La oficina de control Interno en el mes de diciembre de 2023, adelanto mesas de trabajo con las siguientes oficinas: atención al ciudadano y gestión documental, secretaría general, subgerencia operativa, oficina de servicios administrativos y logísticos y
1/1/2023	12/31/2023	100%	
1/1/2023	12/31/2023	100%	

1/1/2023	12/31/2023	100%	
1/1/2023	12/31/2023	100%	
1/1/2023	12/31/2023	100%	
1/1/2023	12/31/2023	100%	

<b>% DE EJECUCIÓN 31/12/2023</b>	<b>99%</b>
--	------------