



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011	
EDUYN CUELLO QUIROZ Asesor de Control Interno de Gestión	Periodo Evaluado: 01 de mayo al 30 agosto de 2023
Fecha de Elaboración: 13 de septiembre de 2023	

INTRODUCCION: A menudo se escucha y se lee que nos encontramos en procesos de cambios continuos buscando establecer mecanismos que permitan neutralizar y consolidar posibles actos de corrupción dentro de las diferentes actividades en las entidades públicas; que los procesos deben hacerse flexibles y fluir con el devenir; las organizaciones, en general, se encuentran demandadas desde adentro y desde afuera por cambios efectuados en el entorno o por necesidades de cambio. Cuando se hace referencia a establecer mecanismos de lucha contra la corrupción, se piensa inmediatamente en “dejar de ser esto para ser aquello”. En cualquier diccionario, al buscar la palabra cambio, se refiere a la acción de cambiar y esto significa trocar o permutar una cosa por otra. En el sentido organizacional, como se trabaja en este informe, nos referimos a un proceso que implique el concurso de esfuerzos organizacionales para producir o lograr una mejora.

El Asesor de Control Interno de Gestión del Instituto Municipal de Transportes y Tránsito de Corozal – IMTRAC- en cumplimiento de su función de prevención y control y con el propósito de fortalecer la labor institucional de la Administración y brindar un marco de referencia para el desarrollo del buen gobierno, evaluó la gestión pública de este Instituto para el segundo cuatrimestre de 2023 y realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por los líderes de procesos para Lograr una cultura de transparencia y de prevención y no tolerancia a la corrupción en el IMTRAC, así como una cultura de servicio público con total acceso e inclusión al ciudadano.

A través de este informe daré a conocer los avances del periodo del primero (1) de mayo al treinta (30) de agosto de 2023, teniendo en cuenta siguientes temas o componentes:

- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.
- Rendición de Cuentas.
- Racionalización de Trámites.
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- Iniciativas Adicionales – Fortalecimiento de la cultura de la integridad.

OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre de 2023 en el Instituto Municipal de Transportes y Tránsito de Corozal – IMTRAC-.

CRITERIO DE SEGUIMIENTO: Decreto 124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la parte I del libro II del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO: se realizan reuniones con líderes y funcionarios encargados de alcanzar los objetivos de cada proceso institucional. Se realizó evaluación de la situación de la entidad basado en análisis de documentos existentes, recopilación de datos sobre los distintos componentes y entrevistas con los líderes de proceso, finalmente se incluyeron una serie de observaciones que resultaron como reflexión por parte de los funcionarios y otras a tener en cuenta para lograr una culminación efectiva del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.

Para efectuar el seguimiento El Asesor de Control Interno solicitó información a cada una de las áreas responsables de su ejecución, con el fin de que se informara el avance presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de cada una de las actividades. Las cuales se detallan a continuación: Evaluación a la implementación de parámetros e indicadores que permitan la medición y el seguimiento de la aplicación de las estrategias anticorrupción en la entidad.

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO: El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 del IMTRAC, corresponde a todas las Actividades reportadas con corte a 30 de agosto de 2023 en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a la Ciudadanía del desarrollo de las Actividades planteadas en el Plan para la vigencia 2023.

Verificar los avances reportados por los procesos de las actividades en ejecución que se deben cumplir posteriormente. En este caso aquellas que están definidas hasta el 31 de diciembre de 2022.

RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO LA INFORMACIÓN: De acuerdo con el seguimiento realizado por El Asesor de Control Interno a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, a continuación, se presentan los resultados para cada uno de los Componentes:

PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción. La construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción es permanente, si bien el Plan Anticorrupción 2023 incluye un mapa de riesgos elaborado con la información realizada en el diagnóstico para la realización de la matriz de riesgos, es pertinente resaltar la importancia de mantener actualizado el mismo, ajustándolo en los aspectos que sean necesarios según el contexto y la situación del momento sobre riesgos de corrupción, a través de reuniones, mesas de trabajo y permanente comunicación entre las distintas dependencias de la administración así como entre el IMTRAC y la comunidad.

Se realizaron reinducciones a las dependencias del IMTRAC, donde nuevamente se socializó la política de administración de riesgos, PAAC y asesoró sobre la documentación de matriz de riesgos actualizados, con el fin de fomentar la participación de todo el personal y la comunidad y se socializa a todo el personal del IMTRAC vía Correo Electrónico.



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



Dentro de las acciones establecido para evitar o disminuir la materialización del riesgo encontramos:

TESORERIA: revisar los documentos presentados y que estos se encuentren acorde con lo establecido para el trámite (documentos autenticados, recibos acordes con la fecha y pagos correspondientes)

VENTANILLAS: verificar que la información presentada para el realizar el trámite se encuentre dentro de los parámetros establecidos de acuerdo con la plataforma RUNT, luego trasladarlos a la oficina de impuestos si lo requieren, para posteriormente ser archivados.

MIGRACION: responder las peticiones de los usuarios referentes a los vehículos que no aparecen o tienen inconsistencias en la plataforma RUNT.

ENTREGA DE PLACAS Y ESPECIES VENALES: revisar que el valor de los recibos esté acorde con el número de placas pedidas y que los números de las mismas se entreguen correctamente, para esto se lleva el registro en un libro el cual debe firmar el usuario cuando se entreguen las placas, revisar los tramites y el valor de los recibos para asignar LT Y LC, entregar los tramites en ventanilla y que la funcionaria reciba y firme.

RECEPCION: recibir las diferentes peticiones y oficios y trasladar las mismas en la dependencia que corresponda, al igual que guiar al usuario en el instituto y resolver algunas dudas.



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha progra mada	% de avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Socializar política integral de administración del riesgo a través de jornadas de sensibilización	Una (1) jornada de socialización a través de cualquier medio de comunicación.	Número de socializaciones a la Política Administración del Riesgo realizado / Número de socializaciones a la Política Administración del Riesgo programado *100	Director y Asesor de Control Interno IMTRAC	2/02/20 23- 30/03/2 023	100	Una (1) socialización a la Política Administración del Riesgo realizado / 1 socialización a la Política Administración del Riesgo programado. La política fue enviada a los correos personales de los Servidores Públicos del IMTRAC, socializada en cada lugar de trabajo y publicada en http://www.imtraccorozal.gov.co /wp/politico-de-riesgo-imtrac- 2022/ . Se hizo nuevamente en fecha agosto 28 de 2023 reinducción y socialización de la Política de Riesgo, mapa de riesgo y PAAC, para hacer los ajustes pertinentes si había lugar a ellos.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

	1.2	Hacer seguimiento a la Política de Administración de Riesgo de corrupción del IMTRAC.	Tres (3) seguimientos realizados	Número de seguimientos a la Política Administración del Riesgo realizado / Número de seguimientos a la Política Administración del Riesgo programado *100	Director y Asesor de Control Interno IMTRAC	10/05/2023 10/09/2023 30/12/2023	66.66	2 seguimientos a la Política Administración del Riesgos realizados / 3 seguimientos a la Política Administración del Riesgo programado *100 Se hizo segundo seguimiento al desarrollo de las acciones establecidas en referencia con la Política Administración del Riesgo vigente. No se realizaron ajustes y/o actualizaciones.
Subcomponente / Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.	Construir, revisar y/o actualizar el Mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada.	Número de Matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada / Número de Matriz de Riesgos de Corrupción programada *100	Todos los líderes de procesos, Asesor de Control Interno de Gestión y director IMTRAC	31/01/2023	100	1 matriz de Riesgos de Corrupción Actualizada / 1 Matriz de Riesgos de Corrupción programada. En el Mapa de riesgos de Corrupción del IMTRAC se dan a conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias, determinando los factores externos e internos que afectan positiva o negativamente el

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

								cumplimiento de la misión y sus objetivos. Fue publicada en http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/mapa-de-riesgo-imtrac-2023/ . No hubo ajustes a la misma en este periodo.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página Web del IMTRAC para que los actores internos y externos conozcan su contenido	Un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Publicado en la Página Web institucional	Número Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web institucional / Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano programado para ser Publicado en la Página Web institucional *100	Director del IMTRAC, Asesor de Control Interno	Enero 31 de 2023	100	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web institucional / 1 Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano programado y Publicado en la Página Web institucional http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023/ . No se realizaron ajustes y/o actualizaciones en este periodo.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar el monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción para controlar los riesgos de corrupción y reportar al subproceso Direccionamiento y Mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión	Tres (3) actividades de Monitoreo y Revisión a Mapa de riesgos	Número de actividades de Monitoreo y Revisión a Mapa de riesgos realizados / Número de actividades de Monitoreo y Revisión a Mapa de riesgos programado *100	Todos los líderes de procesos, director del IMTRAC, Asesor de Control Interno	10/05/2023 10/09/2023 30/12/2023	66.66	2 actividad de Monitoreo y Revisión a Mapa de riesgos realizados / 3 actividad de Monitoreo y Revisión a Mapa de riesgos programado *100. Convocar mesa de trabajo para identificar riesgos adicionales y/o transversales a través de un proceso participativo con las diferentes dependencias de la entidad.
	4.2	Impartir lineamientos para las solicitudes de ajuste del mapa de riesgos por procesos del IMTRAC	1 circular informativa con los lineamientos para realizar la formulación y actualización del mapa de riesgos de la entidad.	Número de Circulares emitidas / Número de Circulares proyectadas.	Director del IMTRAC, Asesor de Control Interno	10/09/2023	100	Se hizo proyección y entrega de la circular a todos los integrantes del CICCI en fecha 30/08/2023, para el presente periodo y para el próximo año ajuste del mapa de riesgos por procesos del IMTRAC, atendiendo los lineamientos del DAFP,

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (procesos de auditoría interna: evaluar causas, riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción).	Seguimiento publicado en la página web de la entidad	Número de actividades de seguimiento al PAAC realizados / Número de actividades de seguimiento al PAAC programado *100	Director IMTRAC, Asesor de Control Interno	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre 2023. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Se publicará dentro de	66.66	2 actividades de seguimiento al PAAC realizado / 3 actividades de seguimiento al PAAC programados. Se hace permanente la promoción de la cultura de prevención y gestión de riesgos, es pertinente dar continuidad a las actividades de actualización y ajuste en la identificación de riesgos de corrupción que cumplan con las características definidas en la metodología respecto a cada uno de los componentes de su definición.
--------------------------------	-----	--	--	--	--	---	-------	---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

						los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero 2024.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Segundo Componente: Racionalización De Trámites: Se busca identificar los trámites que son susceptibles a mejoras que impliquen menores gastos en tiempo, desplazamiento y recursos para los ciudadanos y entidades que solicitan bienes o servicios a la entidad. Se evalúa la efectividad de las acciones de racionalización implementadas y su impacto en el ciudadano.

Número	Nombre Del Trámite	Situación Actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo de Racionalización	Acción	Responsable	Fecha inicio	Fecha Finalización	% de avance	Observaciones
1	Trámites Registro Único Nacional de Tránsito, inscritos en el SUIT	Demoras de tiempo en la realización del trámite	El tiempo (días y horas) de duración o realización del trámite será menor al actual	El trámite se realiza en menor tiempo lo que genera disminución y ahorro de tiempo y dinero al usuario / cliente.	Normativa, administrativa tecnológica	Reducción de actividades, del tiempo de respuesta en los procedimientos internos o Reducción del trámite	Líderes de procesos	01/01/2023	30/12/2023	97.67	La entidad divulga la información del trámite y los requisitos y todos se realizan en forma presencial, con tiempos mínimos de

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

		oportunamente los insumos para la generación de otros informes institucionales	la gestión de los riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Evaluación de la gestión por áreas o dependencias Informe trimestral de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público. seguimiento al estado de PQRSD	en página web		diez (10) 2023 primeros días hábiles del mes de enero 2024.		Se insta a los líderes de procesos utilizar diversos canales para garantizar una rendición de cuentas permanente y al alcance de todos.
--	--	--	---	---------------	--	---	--	---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



	1.2	Publicar a través de cualquier canal dispuesto por el IMTRAC (Boletines digitales, página web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros) información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos.	Publicar información atendiendo criterios de calidad, oportunidad, claridad y veracidad, en formatos accesibles y lenguaje claro (que asegure la comprensión de los ciudadanos o usuarios de la información publicada).	Numero de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programadas	Director IMTRAC	30-04-2023 30-08-2023 30-12-2023	66.66	2 publicación Realizada / 3 publicaciones programadas. El plan de acción institucional de la vigencia 2023 fue publicado en la ruta: http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/plan-de-accion-institucional-imtrac-2023/ Se entrega información de la gestión a los diferentes grupos de valor a través de las redes sociales y pagina web institucional.
--	-----	--	---	--	-----------------	--	-------	---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Publicar en la Página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado	Un Plan publicado	Director IMTRAC	31-01-2023	100	PAAC publicado en: http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023/
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar ruedas de prensa para presentar resultados de los temas misionales que viene trabajando el IMTRAC	Dos (2) ruedas de prensa al año	No. ruedas de prensa al año acerca de la gestión realizadas / No. ruedas de prensa al año acerca de la gestión programadas *100	Director IMTRAC	31-01-2023 hasta 31-12-2023	50	1 rueda de prensa al año acerca de la gestión realizada / 2 rueda de prensa al año acerca de la gestión programada Es necesario, para efectos de transparencia y oportunidad en el acceso a la información pública que la audiencia de rendición de cuentas se haga en forma presencial con todos los grupos de valor.
	2.2	Socializar el Plan Anticorrupción a los funcionarios,	Dos (2) actividades de socialización del Plan a los servidores públicos del	Número de socializaciones al PAAC realizadas	Director IMTRAC	31-01-2023 hasta 31-12-2023	100	2 socialización al PAAC realizada / 2 socialización al PAAC programada. Una socialización se hizo en fecha 25 de enero de 2023 en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y quedó

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

		ciudadanos y partes interesadas	IMTRAC, grupos de valor e interés.	/ Número de socializaciones al PAAC programadas				evidenciada en el Acta No. 1. Se hizo nuevamente en fecha agosto 28 de 2023, para hacer los ajustes pertinentes si había lugar a ellos.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora	3.1	Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas de la Entidad para evidenciar avances institucionales frente a la vigencia anterior	Aplicar autodiagnóstico de rendición de cuentas	Número de autodiagnóstico sobre el proceso de Rendición de Cuentas realizadas / Número de autodiagnóstico sobre el proceso de Rendición de Cuentas programadas	Director IMTRAC	30-12-2023	0	Actividad programada para otro reporte, sin embargo, se insta a ir preparando con los líderes de procesos los insumos necesarios para realizar el autodiagnóstico de rendición de cuentas. Es importante recordar que este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior; así como la identificación de grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar las acciones de rendición de cuentas.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.2	Responder los requerimientos (peticiones, sugerencias, entre otros) presentados por los grupos de valor en la rendición anual de cuentas	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de dialogo realizados	Número de Peticiones respondidas / Número de Peticiones recibidas	Director IMTRAC	30-12-2023	0	No aplica para el periodo evaluado. Es importante realizar la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.
--	-----	--	--	--	-----------------	------------	---	--

Componente 4: Mecanismos para Mejorar El Servicio al Ciudadano: El Instituto Municipal de Transportes y Tránsito de Corozal busca desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano, cumplimiento normativo y herramientas de apoyo a la gestión. El IMTRAC puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.

Se realizan encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos, dado que su contacto permanente con los mismos y el ejercicio de su labor, son insumos muy valiosos para identificar aspectos por mejorar.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% De Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1.1	Hacer uso de encuestas de percepción de ciudadanos	120 encuestas de percepción de ciudadanos al año	Número de Informe encuestas de percepción de ciudadanos realizados / Número encuestas de percepción de ciudadanos programados * 100	Jefe De recursos Humanos	30-01-2023 30-08-2023 30-12-2023	66.66	80 encuestas de percepción de ciudadanos realizada / 120 encuestas de percepción de ciudadanos programada. Se realizan informes referentes a las encuestas de percepción a las respuestas dadas en el canal presencial, esta información permite identificar de primera mano las necesidades más sentidas de los ciudadanos y los elementos críticos del servicio que deben ser mejorados.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 1 Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1.2	Consolidar semestralmente la información estadística de las PQRSD.	Informes semestral es	Número de Informes PQRD realizados / Número de Informes PQRD programados * 100	Auxiliar Administrativa Y Jefe de Control Interno	10/07/2023- 31/12/2023	50	1 informe PQRDS realizado / 2 Informes PQRD programados. Se presentó por parte del Asesor de Control Interno el Informe de PQRSD Primer Semestre 2023 y se encuentra publicado en link: http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/entrega-informe-de-pqrsd-primer-semestre-2023/
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Efectuar análisis de la estadística de los tiempos de espera y de atención en los canales presencial y telefónico, realizando registro de esta información	Un (1) Informe al año	Número de Informe realizados análisis de la estadística de los tiempos de espera y de atención en los canales presencial y telefónico / Número de	Director IMTRAC Jefe De Recursos Humanos	01-12-2023	50	El jefe de Control interno hace seguimiento in situ a los diferentes servidores que realizan estas actividades. Se Solicita esta información

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

				Informe programados análisis de la estadística de los tiempos de espera y de atención en los canales presencial y telefónico * 100				también al Jefe De Recursos Humanos
	2.2	Implementar buzones de sugerencias	Un (1) buzón Implementado	No. buzones de sugerencias implementados / No. buzones de sugerencias programados * 100	Director IMTRAC	30-072023	100	1 buzón de sugerencias implementado / 1 buzón de sugerencias programado. Este debe ser ubicado en un lugar más céntrico y de fácil acceso a todos los usuarios, toda vez que el que existe se encuentra en una oficina donde se realizan los cursos por comparendos.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

	2.3	Mantener en funcionamiento los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página Web, carteleras institucionales.	Canales de Atención en funcionamiento	Número de Canales de Atención en funcionamiento / Número de Canales de Atención habilitados * 100	Director IMTRAC Jefe De Recursos Humanos	30-04-2023 30-08-2023 30-12-2023	100	4 canales de Atención en funcionamiento / 4 Canales de Atención habilitados.
Subcomponente 3 Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Evaluar la información proveniente de los buzones de sugerencias implementados en El IMTRAC	Un (1) Informe realizado de la evaluación de los buzones de sugerencias	Número de evaluación de los buzones de sugerencias realizados / Número de evaluación de los buzones de sugerencias programadas * 100	Director IMTRAC Jefe De Recursos Humanos	30-12-2023	20	Si bien el informe de la evaluación al buzón de sugerencias se proyecta para otro periodo, se insta a revisarlo periódicamente, para conocer de forma inmediata las ideas o concepto de los diferentes grupos de interés o de valor que visitan el instituto o solicitan sus servicios de manera presencial.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

	3.2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como, por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro	Una capacitación al año en temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Número de capacitaciones realizadas en temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. / Número de capacitaciones realizadas en temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano * 100	Director IMTRAC	30-08-2023	0	Según el director del IMTRAC no se ha realizado esta actividad por inconvenientes presupuestales.
--	-----	--	---	---	-----------------	------------	---	---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano	4.1	Diseñar la Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano	Implementar una (1) Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano	Número de Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano implementada / Número de Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano programadas * 100	Director IMTRAC, Jefe de Recursos Humanos	30-08-2023	100	Se elaboró la Estrategia de Sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano
Subcomponente 5 Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Realizar anualmente ejercicios de ciudadano incognito	Un (1) ejercicio de ciudadano incognito	Numero de ejercicios de ciudadano incognito realizado / Numero de ejercicios de ciudadano incognito programado * 100	Todos los líderes de procesos	30-12-2023	50	Se han practicado ejercicios de cliente incógnito que se realizan en el marco de la estrategia de mejoramiento de la calidad que busca mecanismos para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

								sea la misma o, en lo posible, identificar las falencias y corregirlas para brindar un mejor servicio. Es importante recordar que estas actividades le permiten a la entidad mejorar su servicio de atención al ciudadano y la calidad del mismo.
Subcomponente 5 Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	5.2	Continuar implementando en la página web del IMTRAC, el link para acceder a PQRSD.	Link de PQRSD de la página web en funcionamiento.	Numero de Link de PQRSD de la página web en funcionamiento / Numero de Link de PQRSD de la página web disponible.	Director IMTRAC	30-01-2023 - 30-12-2023	40	No está habilitado el Link de PQRSD de la página web, estas se reciben a través del Email: contactenos@imtraccorozal.gov.co

Componente 5: Transparencia Y Acceso A La Información: se consolida los lineamientos para garantizar el derecho Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fundamental de acceso a la información pública, regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, según el cual

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Publicación en la página web del IMTRAC <http://www.imtraccorozal.gov.co/>, de la información requerida en transparencia de la información. Así mismo, de los mecanismos de contacto, información de interés para la ciudadanía como: estructura orgánica de la institución, talento humano, trámites y servicios e informes de la gestión corporativa; se publica información en formatos comprensible bajo los criterios diferenciales de accesibilidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica conforme ley 1712 de 2014.	Información sobre la estructura orgánica del IMTRAC actualizada y publicada	Numero de información publicada / Numero de información disponible * 100	Director IMTRAC	30-01-2023 -30-12-2023	100	1 información publicada / 1 información disponible. Se tiene publicada en la página web institucional del IMTRAC la estructura orgánica, organigrama, misión y visión.
	1.2 Publicar y divulgar información interna, con base en la planeación que realiza cada proceso	Envío y publicación de piezas de comunicación y de material generados	Número de publicaciones de información interna realizadas / Número de publicaciones	Líderes de cada proceso- Director IMTRAC	30-01-2023 -30-12-2023	66.66	Se da a conocer y socializa con líderes de procesos los diferentes informes elaborados por el jefe de la Oficina de Control Interno. y publicados en página web institucional

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

			en los procesos del IMTRAC	s información interna disponible * 100				
	1.3	Publicar los contratos en las diferentes plataformas visibles	Contratos publicados Secop y SIA observa	Número de contratos publicados en SECOP y SIA observa / Número de contratos celebrados	Asesor Jurídico y Director IMTRAC	30-01-2023 -30-12-2023	60	Según información reportada y verificada en SECOP II. Para el cuatrimestre informado se publicaron 4 contratos. Se insta hacer reporte de contratos adjudicados y en ejecución en página web de la Entidad

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar, presentar y solicitar la publicación de los estados financieros	Presentación de Estados Financieros y publicación	N° de Estados Financieros publicados / N° de Estados Financieros elaborados.	Auxiliar administrativo en cargo de recepción, Asesor Jurídico y Director IMTRAC	30-12-2023	0	No aplica para este periodo. Se recuerda que estos deben ser publicados en la página web institucional y en el SECOP.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar, publicar y actualizar un normograma que relacione la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad, organizado por temáticas que faciliten la comprensión y consulta de la ciudadanía	Normograma sobre asuntos que son competencia de la entidad publicado en la página web de la Entidad	N° de Normogramas publicados / N° de Normogramas elaborados.	Director IMTRAC	30-11-2023	10	No aplica para este periodo. Las diferentes dependencias iniciaron la construcción de sus respectivos normogramas

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	N° de Índice de información clasificada y reservada publicado / N° de Índice de información clasificada y reservada actualizado	Director IMTRAC	30-11- 2023		No aplica para este periodo. Se insta en su construcción y adopción.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad.	Realizar las mejoras tecnológicas a nivel de código fuente en el portal web institucion al	No. mejoras tecnológicas a nivel de código fuente en el portal web institucional diseñados / No. mejoras tecnológicas a nivel de código fuente en el portal web institucional programados * 100	Director IMTRAC	30-11- 2023	0	No aplica para este periodo. Se insta en su construcción y adopción

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar informe acerca de las solicitudes recibidas, trasladadas y negadas, así como tiempos de respuesta.	Informe de solicitudes	Número de informe de solicitudes recibidas mensualmente realizado / Número de informe de solicitudes recibidas mensualmente programado * 100	Auxiliar Administrativa	30-01-2023-30-12-2023	66.66	Según datos suministrados por la Auxiliar Administrativa encargada de recepcionar las PQRSD para el periodo informado, es de sesenta (60) a setenta (70) peticiones mensuales las cuales incluyen quejas por foto multas, peticiones por devoluciones y otros trámites como embargos y migraciones.
---	-----	---	------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------	---

Componente 6: Iniciativas Adicionales: El IMTRAC logra implementar una cultura de integridad en la Entidad, a partir de Difusión a través de correo electrónico, cartelera institucional de talento humano, de los valores éticos. Se da aplicación del Código de Integridad, a través de acciones que fortalezcan la actuación de sus servidores públicos para así lograr implementar una cultura de integridad en el IMTRAC.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 6 Iniciativas Adicionales	6.1 Realizar seguimiento al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas	Verificar que los responsables del registro,	Nº de seguimiento realizados al SIGEP	Jefe de Recursos Humanos	01-07-2023 30-11-2023	50	1 de seguimiento realizados al SIGEP Componente Hoja

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

			almacenamiento, consolidación, seguimiento y evaluación de la información organizacional del IMTRAC cumplan con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas / N° de seguimiento programados al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas	Director IMTRAC			de Vida y Bienes y Rentas / 2 seguimientos programados al SIGEP Componente Hoja de Vida y Bienes y Rentas
Subcomponente 6 Iniciativas Adicionales	6.2	Realizar talleres teórico prácticos, con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental.	dos (2) talleres	N° de talleres teórico prácticos, realizados con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y	Director IMTRAC	30-06-2023 30-12-2023	50	Con el fin de afianzar y apropiar el Código de Integridad se realizó un taller para divulgación de los valores institucionales, los cuales fueron socializados a los colaboradores a

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

				aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental / N° de talleres teórico prácticos, programados con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental				partir de correos masivos.
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

RECOMENDACIONES: se hace necesario tener presente que se realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el PAAC, buscando garantizar que estén a disposición de funcionarios y ciudadanos todas las herramientas existentes para combatir la corrupción y para que cada día sea mejor la interacción entre el ciudadano y la entidad.

Proyectar acto administrativo para la adopción de los Instrumentos de Gestión de la Información: Registro o inventario de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.

Realizar las actualizaciones correspondientes de la página web de acuerdo a los lineamientos de gobierno Digital.

Está pendiente la Socialización del Código de Integridad con los nuevos funcionarios.

A pesar de que el monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realiza en periodos cuatrimestrales, corresponde a cada responsable, realizar un ejercicio de seguimiento riguroso y permanente al avance de las actividades que sean responsabilidad de su área, detectar dificultades e implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento del plan.

Capacitación de funcionarios en estructura y funcionamiento del Estado, en ética y valores laborales y del servicio y la función pública, así como en temas concernientes a cada uno de sus procesos, metas y objetivos.

Se sugiere, respecto a la rendición de cuentas, cumplir con los ejercicios de rendición de cuentas y recopilar los soportes que permitan evidenciar cada una de las actividades propuestas en el PAAC en este componente.

EDUYN CUELLO QUIROZ
Asesor de Control Interno IMTRAC