



COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Subcomponente /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de administración de riesgos de Transcaribe, acorde a las últimas actualizaciones establecidas por el DAFP.	Actualización de la Política de riesgo y divulgación en la entidad.	Dirección de Planeación e Infraestructura	1/01/2024	30/04/2024
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo para actualizar y consolidar los riesgos de corrupción que existan o se puedan materializar en la entidad.	Actualización de los riesgos de corrupción en la entidad.	Dirección de Planeación e Infraestructura	1/01/2024	31/12/2024
	2.3	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe actualizado.	Dirección de Planeación e Infraestructura	1/01/2024	31/12/2024
Subcomponente /Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de riesgos de corrupción actualizado en la página web de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción de Transcaribe publicado en la página web de la entidad.	Dirección de Planeación e Infraestructura	1/01/2024	31/12/2024
	3.2	Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción de Transcaribe para conocimiento y control al interior de la entidad.	Reconocimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción al interior de la entidad.	Dirección de Planeación e Infraestructura	1/01/2024	31/12/2024
Subcomponente /Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar el Mapa de riesgos de corrupción de forma periódica y realizar los ajustes que se requieran, por el líder de cada proceso.	Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado con las acciones realizadas por cada dependencia.	Todas las áreas	1/01/2024	Trimestral
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento.	Control Interno	1/01/2024	Se realiza dentro de los (10) días hábiles siguientes a las fechas: 30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2024



COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar contenidos sobre información relevante de la entidad tales como su Plan de acción anual, Estados financieros y Ejecuciones presupuestales, a través de la página web	Publicación Anual de Información relevante de la entidad para conocimiento de la ciudadanía y entes de control	Todas las dependencias	1-ene-24	31-dic-24
	1.2	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	Según necesidades	Secretaría General (Comunicaciones)	Permanente	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Suministrar oportunamente la información solicitada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, necesaria para la rendición de cuentas que debe hacer el distrito a la ciudadanía.	Informes de gestión de la entidad	Todas las dependencias	Conforme solicitud del Distrito	
	2.3	Publicar de forma permanente los avances y novedades del Sistema a través de las redes sociales y sitios oficiales de la entidad.	Informe de Publicación de avances del SITM en los sitios oficiales.	Secretaría General (Comunicaciones)	1-ene-24	31-dic-24
	2.4	Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas tecnologías de información	Informes de interacción con la comunidad sobre el SITM.	Secretaría General (Comunicaciones)	1-ene-24	31-dic-24
	2.5	Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Distrital con el fin de compartir e interactuar con la ciudadanía	Participar en tres eventos, como mínimo	Secretaría General (Comunicaciones)	Conforme solicitud del Distrito	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Elaborar un sondeo de opinión a la Ciudadanía sobre la gestión de la entidad en la vigencia 2023	Sondeo de opinión virtual o presencial	Secretaría General (Gestión social & sistemas)	1-ene-24	30-abr-24
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una rendición de cuentas consolidada de la vigencia 2023	Rendición de cuentas consolidada ante los entes de control	Control interno	1-ene-24	30-abr-24

**COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar la gestión necesaria para incorporar recursos en el presupuesto, que lleven al desarrollo e implementación de herramientas que mejoren el servicio al ciudadano.	Gestión para la asignación de recursos encaminados al mejoramiento de herramientas para el servicio al ciudadano.	Dirección Administrativa y financiera/Secretaría General	1-ene-24	31-dic-24
Subcomponente 2 Talento humano	2.1	Realizar capacitaciones a los funcionarios del área de atención al usuario en lo referente a manejo de personal y comunicación, para brindar un servicio mas optimo a la ciudadanía.	Mínimo dos (2) evento de capacitación	Secretaría General (Gestión social)	1-ene-24	31-dic-24
Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	3.1	Formular, aplicar y evaluar un sondeo de satisfacción del servicio prestado por el SITM a la ciudadanía de la vigencia 2023.	Informe de sondeo realizado	Secretaría General (Gestión social)	1-ene-24	31-dic-24
	3.2	Actualizar los instrumentos y herramientas existentes y establecer las necesarias, para garantizar una mejor atención a la ciudadanía	1. Actualización y optimización de la Página web. 2. Actualización a las herramientas de seguimiento a las PQRSD	Secretaría General (Comunicaciones & Sistemas)	1-ene-24	31-dic-24

**COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de información conforme a la Resolución 3564 de 2015.	Boton de Transparencia en la pagina web conforme a la resolución 3564 de 2015.	Secretaría General (Sistemas)	1-ene-24 31-dic-24
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Ver componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.		1-ene-24	31-dic-24
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web de la entidad.	Elaborar esquema de publicación de información y publicarlo en la página web de la entidad.	Secretaría General (Sistemas)	1-ene-24 31-dic-24
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Establecer accesibilidad a la pagina web para personas con distintas capacidades según lo establecido en la ley 1712 del 2014.	Actualización a la pagina web de la entidad que permita el acceso a personas con discapacidades audiovisuales.	Secretaría General (Sistemas)	1-ene-24 31-dic-24
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar todos los Procesos de Contratación que realice la entidad, en su página web, en el SECOP y en la Plataforma SIA OBSERVA	Indice de publicación de los Procesos de Contratación de la entidad al 100% para fácil accesibilidad a la ciudadanía y los entes de control.	Oficina Asesora Jurídica	Mensualmente 31-dic-24
	5.2	Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad en el SIGEP	Indice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100%.	Dirección Administrativa y financiera	Semestral 31-dic-24

**COMPONENTE 6: DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENSIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	1.1	Realizar la gestión necesaria para la construcción e implementación del protocolo de debida diligencia correspondiente al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.	Protocolo de debida diligencia construido	Todas las áreas	1-ene-24	31-dic-24