

**SEGUIMIENTO A LAS**

E

<b>Componentes</b>	<b>Estrategia , mecanismo, medida etc.</b>	<b>proceso</b>
		<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>
		<b>COMUNICACIONES</b>
		<b>COMERCIALIZACION</b>
		<b>REGISTRO DE TRANSITO</b>
		<b>SEGURIDAD VIAL</b>
		<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>

**P  
r  
i  
m  
e  
r  
  
C  
o  
m  
p  
o  
n  
e  
n  
t  
e  
:**

**M  
a  
p  
a  
  
d  
e  
  
r  
i  
e  
s  
g  
o  
s  
  
d  
e  
  
c  
o  
r  
r  
u  
p  
c  
i  
ó  
n**

**ADMINISTRACION FINANCIERA**

**GESTION DOCUMENTAL**

**GESTION JURIDICA**

**GESTION TECNOLOGICA**

		<b>ADMINISTRACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>
		<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>

<b>Componentes</b>	<b>Estrategia , mecanismo, medida etc.</b>	<b>Actividades</b>
<b>Segundo</b>	<b>Estrategia antitramites</b>	<b>Servicios Itboy</b>

<b>Componente</b>	<b>Estrategia anti-trámites</b>	<b>PQRSF</b>
-------------------	---------------------------------	--------------

<b>Componentes</b>	<b>Estrategia , mecanismo, medida etc.</b>	<b>Actividades</b>
<b>Tercero Componente</b>	<b>Estrategia de rendición de cuentas</b>	Mediante publicación en la página institucional.
		Se consolidara la información recolectada de los diferentes medios tanto de comunicación como de nuestro buzón de sugerencias acerca de todos los requerimientos , fallas y dificultades que presente el instituto , y se hará público a requerimientos , fallas y dificultades que presente el instituto , y se hará público a través de nuestra página web, con el fin de que los usuarios conozcan nuestros problemas pero también las medidas que el instituto toma para solucionarlas
		El plan anticorrupción y del atención al ciudadano será publicado en nuestro portal web con el objeto de que toda la ciudadanía conozca los planes de la institución para combatir la corrupción y debidamente que la comunidad sea participe de nuestro mejoramiento para satisfacer sus necesidades
		El ciudadano podrá dar sugerencias, reclamos o puntos de vista por medio de los diferentes medios de comunicación con respecto a la gestión que estará desarrollando el ITBOY en su momento, esta información los ciudadanos la podrán encontrar en nuestro portal web.
		A través de redes sociales como Facebook y twitter los usuarios podrán comunicar sus inquietudes, requerimientos, críticas y aportes, en un espacio creado para poder difundir más nuestros servicios y brindar la información necesaria a todos nuestros seguidores

		<p>Generar respuesta de acuerdo con Circular Externa</p>
<p><b>cuarto componente</b></p>	<p><b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b></p>	<p>Se informara en forma oportuna a los órganos de control sobre lo evidenciado por los usuarios</p>
		<p>Difusión del portafolio de servicios y tarifas</p>
		<p>Aplicación de encuesta de Satisfacción a clientes, usuarios y partes interesadas</p>
<p><b>Consolidado</b></p>		<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

## ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTI

### Entidad: Instituto de Transito de Boyacá

Riesgos	Indicador / Evidencia
Viabilizar de manera inadecuada los proyectos de inversión Institucional para beneficios propios o terceros.	(Nº planes de acción recibidos con seguimiento en el trimestre/ Nº de planes de acción formulados por proceso)*100
Inoperancia en la difusión del plan de acción	
Desinformar a los funcionarios, al igual que a los usuarios, y posibilitar acciones en contra del Instituto.	(Nº de publicaciones realizadas/ Nº total de solicitud realizadas a la oficina de sistemas
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	
Perdida de la buena imagen Institucional	(Nº de asesorías realizadas en el cuatrimestre /Nº total de asesorías planeadas en el cuatrimestre)*100
Trafico de influencias en el desarrollo de los tramites y/o servicios del instituto	
No fidelización de los usuarios con el ITBOY.	
Incumplimiento a la misión Institucional	(Nº de capacitaciones realizadas a los PATS/Nº de capacitaciones planeadas a los PATS)*100
Trafico de influencias en el trámite de registros.	
Aumento de las estadísticas de accidentalidad en los Municipios Jurisdicción de ITBOY	(Nº de campañas realizadas/ Nº total de campañas planeadas)*100
Incumplimiento de campañas de prevención y educación en Seguridad vial.	
Manejo inadecuado en los procedimientos de selección y Vinculación de personal de libre nombramiento, provisionales y carrera.	Procedimiento actualizado y Acuerdos evaluados.
Manejo inadecuado de los procedimientos de nómina y/o prestaciones sociales.	

Manejo inadecuado en los procesos de elaboración. Liquidación y tramite de pago de la nómina y prestaciones sociales	
Manipulación de la información de la evaluación financiera de los tramites de cuentas, órdenes de pago Y registros presupuestales	Políticas actualizadas
Manupulacion de los recursos de ingresos por contravenciones	(Nº de informes financieros consolidados y publicados/Informes financieros Programados)
Inadecuado uso de las tablas de retención documental.	(Nº de perdida de documentos)
Pérdida y ausencia de confiabilidad de documentación.	(Nº de documentos escaneados/Nº de documentos solicitados)*100
Deficiencia en la documentación Institucional	
Vencimiento de términos legales en las actuaciones jurídicas	(Número de actuaciones realizadas / Numero de actuaciones requeridas)*100
Pérdida de procesos judiciales.	
Demandas en contra del Instituto.	Número de demandas presentadas
Vencimiento de términos legales en las actuaciones jurídicas.	
Prescripción de comparendos.	Medidas cautelares generadas
Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la entidad.	Número de contratos con el cumplimiento de requisitos.
Fallos en contra del ITBOY por desconocimiento deLa ley e Inadecuada defensa.	Números de decisiones a favor o en contra del ITBOY.
Desinformación de las acciones Institucionales.	Número de equipos que presentaron daños
Daño en los equipos de cómputo.	
Violación al sistema.	Número de infecciones detectadas)*100/(Número de infecciones Controladas.

Perdida de la imagen y credibilidad Institucional	Numero de publicaciones actualizadas del SIGC
Pérdida de información Manipulación de la información registrada en la base de datos.	Número de quejas o reclamos por información perdida
Uso y destinación indebida de los bienes del Estado.	Numero de bienes con indebida destinación específica.
No cumplimiento al plan de compras	Numero de perdida de bienes del estado
Recibo e ingreso de elementos sin las características técnicas requeridas	(Valor ejecutado del plan de compras /valor asignado al plan de compras)*100
	(Número derequerimientos realizados a los contratistas / Numero de productos ingresados al almacén)*100
Colapsó en los sistemas de información	Numero de violaciones Detectadas al sistema
Incumplimiento a los planes de auditoría	Número de acciones correctivas implementadas por incumplimiento a los planes de auditoria
Inadecuada formulación y ejecución de acciones correctivas y preventivas (ACP)	
Continuidad en la implementación del S.I.G. del ITBOY.	Numero de informes presentados / Numero de informes programados

---

<b>Actividades realizadas</b>	<b>Responsable</b>
<b>30 de abril de 2015</b>	
se vendieron 2890 licencias de transito y 3940 licencias de conducción	<b>Lider de Registro de Transito</b>

9 PQRSF por pagina web a la fecha y 8 de los diferentes buzones de sugerencia de los PATS	<b>Lider de Control de gestión</b>
---	------------------------------------

<b>indicador / Evidencia</b>	<b>Actividades realizadas</b>
Publicación en la Web	se realizaron 14 publicaciones de los diferentes procesos y boletines de prensa.
Listados y/o informes	La oficina asesora de planeación realizó con todos los funcionarios la socialización del Plan de Acción elaborando actas de concertación.
Portal web	Según Resolución 020 de 30 de enero de 2015, por la cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2015 del Itboy. Publicado en la pagina web
Informe de resultados	se atendieron 8 PQRSF por pagina web
Facebook, Twitter	se recibieron 58 de redes sociales, boletines de prensa 10 y respuesta a usuarios redes 7.

Registro	Los derechos de petición son atendidos oportunamente si requieren información de los servicios del Itboy, se dio respuesta oportuna a 807 derechos de petición y se dio respuesta a 20 acciones de tutela.
	No se han generado PQRS para ser remitidos a organismos de control a la fecha.

El proceso de comercialización de forma trimestral realiza la planeación y ejecución de visitas y as presta el Itboy. Se realizaron 47 visitas de asesoría y gestión comerc

Se aplica la encuesta de satisfacción al cliente( FR- RGT - 06) documentada dentro del S.I.G. a proceso de comercialización aplico 53 encuestas a puntos de atención de Combita, No

**Nombre: Glauco Isaías Luis**

Cargo: Jefe Oficina Asesora Planeac

**Nombre: María Alexandra Pulid**

Cargo: Jefe Oficina Asesora Con

## CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

**Año: 2.015**

<b>Actividades realizadas</b>
Se viabilizaron 5 proyectos para realizar diferentes acciones como: señalización , interventoria, fomernto de la cultura vial , desarrollo de la gestión contravencional .
Se realizó la entrega oportuna de los seguimientos en el fomrato FR - PLE - 08 ( Seguimiento al plan de acción por procesos ) del primer trimestre por parte de cada uno de los lideres de proceso y se efectuó su respectivo informe de seguimiento.
publicaciones que las diferentes áreas quieren comunicar., contando con 14 publicaciones la página web, 10 publicaciones de boletines de prensa, 58 mensajes en la redes sociales (twitter y facebook)
47 visitas a universidades, alvaldías, empresas de transporte , concesionarios . Vistando 7 de 10 puntos de atención en temas de comercialización y posicionamiento del Instituto.
Se llevaron a cabo dos capacitaciones a jefes de Pats en temas concernientes a las funciones que desarrollan y del Sistema Integrado de Gestión.
Se sensibilizaron en 21 municipios se sesibilizaron 3.360 personas; igualmente en educación llegaron a 2.855 estudiantes y 302 docentes.
se evidencia un 5% de incumplimiento de las campañas, las cuales fueron reasignadas para su desarrollo.
Libre nombramiento 20, encargo y personal de carrera administrativa 17 , Provicionalidad 9 , nombramiento temporalidad 3. Contratistas 26 en seguridad vial y 17 contravencional . Y la fecha se iniciaron 9 proceso disciplinarios.

Se formularon los acuerdos de gestión pero no han sido evaluados.

no se han sido actualizadas las políticas contables para esta vigencia

se programaron para presentar 8 informes financieros a la fecha y se generaron 325 ordenes de pago y 255 registros presupuestales.

No ha existido perdida de documentación en el archivo de la sede administrativa

Se han escaneado 285 historiales de motos para completar un total de 2.964 historiales escaneados de 35074 historiales activos del PAT de Combita existentes en el archivo central.

No se han dejado vencer términos en ninguna actuación, se han presentado de manera oportuna 14 catorce actuaciones en proceso ante el tribunal administrativo de Boyacá y los diferentes despachos judiciales tanto de la ciudad de Tunja como de la ciudad de Duitama;

Procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 4, contractuales 1, ejecutivos 2, acciones de reparación directa 11, restitución de inmueble 1, repetición 1.

Ninguna medida cautelar

Prestación de servicios 59, selección abreviada 2, mínima cuantía 9, contratación directa 4, licitación 1, contrato sena 10, arriendos 4.

cuatro decisiones a favor del Instituto de tránsito de Boyacá, es de notar que la cuantía que ascendían los precitados procesos corresponde a la suma aproximada de \$ 3.602.000.000

Ninguno

dos equipos infectados y controlados

21 actualizaciones al SICG.
Ninguna
Ninguna
el día 15 de enero de 2015 se reporto una perdida de 5 pares de botas, 17 camisetas. El día 26 de marzo de 2015 se reporto una perdida de una pistola de inyección para señalización referencia waring max, dos boquillas correspondientes a la misma marca, una funda con herramienta.
según indicador se ha cumplido con un 36 % el plan de compras para la actual vigencia
Ninguna
Ninguna
20 no conformidades , 23 Hallazgos y 38 Observaciones de siete procesos
Se presentaron 4 informes a diferentes entidades del estado , DAFP aplicar las diferentes encuestas , Derechos de autor , informe pormenorizado de MECI , Informe Anual de MECI . Se desarrollo la auditoria externa del ente certificador Bureau Veritas con resultado positivo para la entidad contar con certificación en calidad.

<b>Anotaciones</b>

--

<b>Responsable</b>	<b>Anotaciones</b>
Líder de proceso de Planeación Estratégica y Líder de proceso de Gestión Tecnológica	
Líder proceso de Planeación estratégica	
Líder Proceso de planeación estratégica	
Líder Control de gestión	
Líder Proceso de comunicaciones	

Líder proceso Gestión Jurídica	
Líder Control de gestión	
esoramientos comerciales a fin de difundir las tarifas de los servicios que dial a clientes, usuarios y partes interesadas.	
los usuarios en todos los puntos de atención de transito del Itboy. El bsa ,santa rosa, Monquirá , Soatá , Ramiriqui t villa de leyva.	
<b><u>Huertas</u></b>	
ción y Sistemas	
<b><u>lo Suancha</u></b>	
ontrol Interno	

Responsable	Anotaciones
Líder del proceso de planeación estratégica	
Líder proceso de comunicaciones	
Líder proceso de comercialización	
Líder del proceso de registro de transito	
Líder del proceso de seguridad vial	
Líder del proceso de gestión del talento humano	

Líder del proceso administración financiera	
Líder del proceso de gestión documental	
Líder del proceso de gestión jurídica	
Líder del proceso de gestión tecnológica	

Líder del proceso de administración y adquisición de bienes y servicios	
Líder del proceso de control de gestión	