

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2.016

Entidad: Instituto de Transito de Boyacá

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 31 de Marzo de 2016

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	Se actualizó la política de Administración de Riesgos	100	
	Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se Construyó el mapa de riesgos de Corrupción con cada uno de los líderes de los procesos	100	
	Subcomponente 3 y 4 - Consulta y Divulgación	Se realizó la divulgación y si publicación en la página web del Itboy el día 31 de enero de 2016 con su respectiva Resolución No. 043 del 29 de enero de 2016. Realizándole modificaciones al Plan y publicado el día 31 de marzo de 2016.	100	
	Subcomponente 5 - Seguimiento	Se desarrolla el seguimiento a cada uno de los indicadores establecidos por los líderes de proceso en la matriz.	100	

Segundo Componente: Racionalización de Tramites.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Racionalización de Tramites	Aplicación de la Estrategia de Racionalización de tramites	Se elaboró la estrategia de racionalización de trámites con apoyo de la Subgerencia Operativa para el desarrollo de los procesos misionales del Itboy. Se anexa.	80	

Tercer Componente: Rendición de Cuentas.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Rendición de Cuentas				No hay actividades programadas para realizar en el primer seguimiento.

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención	50	
		Asignación de recursos para suministros de forma oportuna	50	Los puntos de Atención de tránsito no han contado con los elementos necesarios para el desempeño de su labor como LC LT.
	Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos	80	
		Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto	70	

Subcomponente 3 - Talento Humano	Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano	70	
	Incentivar a los funcionarios prestar un buen servicio a los usuarios	70	
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental	Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta	90	
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio	50	
	Identificar oportunidades y acciones de mejora para la satisfacer las necesidades del cliente	70	

Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2016	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información.	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia activa	Verificar el cumplimiento de la información a publicar de acuerdo a la ley 1712/ 14	50	
		Publicar la información mínima obligatoria requerida en la página Web del Instituto	70	
	Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	Verificar y/o actualizar los tiempos de respuesta de las PQRSF de acuerdo a la ley 1755/15	90	
		Establecer la Información Clasificada y Reservada	90	
	Subcomponente 3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	Establecer los tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental para identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar la información publicada en la página Web de Instituto	50	
	Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su consulta para grupos de interés.	0	
		Divulgar la información del y herramientas de comunicación en diferentes idiomas	0	
		Adecuar e implementar medios electrónicos de información y espacios físicos para el acceso a población en situación de discapacidad.	0	

	Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Definir los instrumentos que permitan el seguimiento a la solicitud recibida en el que se pueden identificar n° de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta y n° de solicitudes denegadas	0	
--	--	--	---	--

Sexto Componente: Iniciativas adicionales

La entidad cuenta con un Código de ética, socializado con los funcionarios. No obstante no se han contemplado más iniciativas que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción.

0 a 59 % es	Rojo
De a 79% es	Amarillo
De 80 a 100% es	Verde

MARIA ALEXANDRA PULIDO SUANCHA

Asesora Control Interno de Gestión.