

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y/o actualizar Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada	Oficina Asesora de Control Interno	30/04/2017
	1.2	Socialización de la política de Administración de Riesgo	Socialización de la política de Administración de Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno	30/06/2017
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto.	Riesgos de corrupción del Instituto.	Oficina Asesora de Planeación	16/01/2017
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para sugerencias y realizar los ajustes pertinentes.	Mapa de Riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	26/01/2017
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar seguimiento a los riesgos de cada proceso y verificar si los controles establecidos mitigan la ocurrencia de estos.	Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado	Todos los procesos	31/12/2017
Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos	Informes de evaluación del Mapa de Riesgos	Grupo de Control Interno de Gestión	10/05/2017
					10/09/2017
					10/01/2017

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1	Definir relación de Trámites y servicios	Relación total de Trámites y servicios	Oficina de Planeación/ líder de procesos	30/05/2017
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2	Análisis de Trámites y servicios para posibles reducciones	Relación de Trámites y servicios para posibles reducciones	Oficina de Planeación/ líder de procesos	30/07/2017
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3.1	Acciones para la reducción de los trámites y servicio en tiempos, horarios, y ajustes en procedimientos y formatos	Reducción de algunos trámites y servicios	Líder del proceso	31/12/2017
	3.2	Socialización de los trámites y servicios que fueron reducidos	Informar a los usuarios de los trámites racionalizados	Oficina de comunicaciones	31/12/2017
Subcomponente 4 Interporalidad	4	Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades	Relación de Trámites y servicios	Oficina de Planeación/ líder de procesos	30/10/2017

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto.	Informe de gestión	Planeación estratégica y Comunicaciones	30/06/2017
	1.2	Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad	Informe de procesos	Líderes de Proceso	Permanente
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	Permitir al ciudadano reclamar y dar sus puntos de vista acerca de la gestión del instituto.	Informe de resultados	Control Interno y comunicaciones	30/12/2017
	1.2	A través de las redes sociales difundir el espacio para los requerimientos de los usuarios	Aumento en las preguntas, sugerencias entre otros en Facebook, Twitter	Control Interno y comunicaciones	30/12/2017
	1.3	Participar en las audiencias públicas participativas	Socialización pública de la gestión	Gerencia, Planeación Estratégica	Permanente
	1.4	Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información	Informes de resultados a los D. de petición	Control Interno	Permanente
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas	Aumento del conocimiento de los funcionarios	Gestión del Talento Humano	30/11/2017
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Conclusiones de la rendición de cuentas	Informe de Evaluación	Gerencia, Planeación Estratégica	30/11/2017
	4.2	Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto	Documento publicado	Planeación Estratégica, Comunicaciones	16/12/2017
	4.3	Socialización interna de la RdC, (resumen conclusiones, acciones de mejora	Informe	Gerencia, Planeación Estratégica	11/12/2017

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto.	Informe de gestión	Planeación estratégica	30/12/2017
	1.2	Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad	Informe de procesos	Líderes de Proceso	30/12/2017
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	Permitir al ciudadano reclamar y dar sus puntos de vista acerca de la gestión del instituto.	Informe de resultados	Control Interno y comunicaciones	Permanente
	1.2	A través de las redes sociales difundir el espacio para los requerimientos de los usuarios	Aumento en las preguntas, sugerencias entre otros en Facebook, Twitter	Control Interno y comunicaciones	30/12/2017
	1.3	Participar en las audiencias públicas participativas	Socialización pública de la gestión	Gerencia, Planeación Estratégica	Permanente
	1.4	Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información	Informes de resultados a los D. de petición	Control Interno	Permanente
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas	Aumento del conocimiento de los funcionarios	Gestión del Talento Humano	30/11/2017
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Conclusiones de la rendición de cuentas	Informe de Evaluación	Gerencia, Planeación Estratégica	30/11/2017
	4.2	Publicación de la RDC, conclusiones en la pág. web del Instituto	Documento publicado	Planeación Estratégica, Comunicaciones	16/12/2017

	4.3	Socialización interna de la RDC, (resumen conclusiones, acciones de mejora	Informe	Gerencia, Planeación Estratégica	30/12/2017
--	-----	--	---------	----------------------------------	------------

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de información en el sitio Web	Acceso a la información pública en el sitio web	100%	Oficina de comunicaciones y oficina de Sistemas	Permanente
	1.2	Publicación Directorio de información de los servidores públicos	Publicar en la Web del instituto el directorio de los servidores públicos	100%	Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas	Permanente
	1.3	Publicación los servicios ofrecidos del Instituto	Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto	100%	Oficina de comunicaciones	30/05/2017
	1.4	Publicación de información contractual	Publicar información den el SIGEP	100%	Oficina de Gestión Jurídica	Permanente
			Publicar información de la gestión contractual en el SECOP	100%	Oficina de Gestión Jurídica	Permanente
1.5	Publicación de lineamientos en materia de adquisición y compras	Publicación en el sitio web oficial el manual de contratación	100%	Oficina de Gestión Jurídica	30/05/2017	
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	1	Conservación de la información publicada con anterioridad	Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad	100%	Oficina de Sistemas	Permanente
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Divulgar los medios para recibir solicitudes de información pública	Publicar canales de comunicación en la Web	100%	Oficina de Comunicaciones	Permanente
	2.2	Respuesta a solicitudes de acceso a información pública	Dar respuesta a las solicitudes de información pública	100%	Subgerencia Administrativa	Permanente
4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Avance en el ajuste de los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	Gestionar los ajustes a los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	100%	Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas	30/11/2017

5. Monitoreo del acceso a la información pública	1	Realización de capacitación de la presente ley y sus disposiciones	Realizar capacitación de la presente ley y sus disposiciones	100%	Oficina de Planeación Estratégica	30/11/2017
--	---	---	--	------	---	------------