	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	-----------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento del Talento Humano.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Identificar los requerimientos para capacitaciones de cada uno de los funcionarios de acuerdo a las tareas desarrolladas.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 146.880	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>Durante el primer trimestre de la actual vigencia, se identificaron los requerimientos para capacitaciones de cada uno de los funcionarios de acuerdo a las tareas desarrolladas, a través de la socialización y conformación de equipos de aprendizajes, donde en grupo e individualmente los funcionarios diligenciaron Ficha No. 01 “Equipo de trabajo proyecto de Aprendizaje” y la Ficha No.2 Formulación del plan de aprendizaje individual”.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

1. Identificación de requerimientos para capacitaciones:



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

**ACTIVIDAD
No. 2**

Elaborar el plan de capacitación para el fortalecimiento del TH del ITBOY.


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 146.880	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Una vez identificado los requerimientos para capacitaciones de los funcionarios, se procedió a elaborar el plan de capacitación para el fortalecimiento del talento humano del Instituto de Tránsito de Boyacá – ITBOY.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

--

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018





<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano/1918-pic-2019>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

ACTIVIDAD No.3 Realizar cronograma de capacitaciones a los funcionarios.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 146.880	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Ya definido el plan de capacitación se estableció el cronograma de ejecución de las actividades, con un total de veinticuatro (24) capacitaciones a ejecutarse durante todo el año 2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



2. Capacitación en Gestión Documental (Oficina Jurídica).



3. Capacitación en trabajo en equipo y actitud positiva:



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
PROCESO	Versión: 4
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

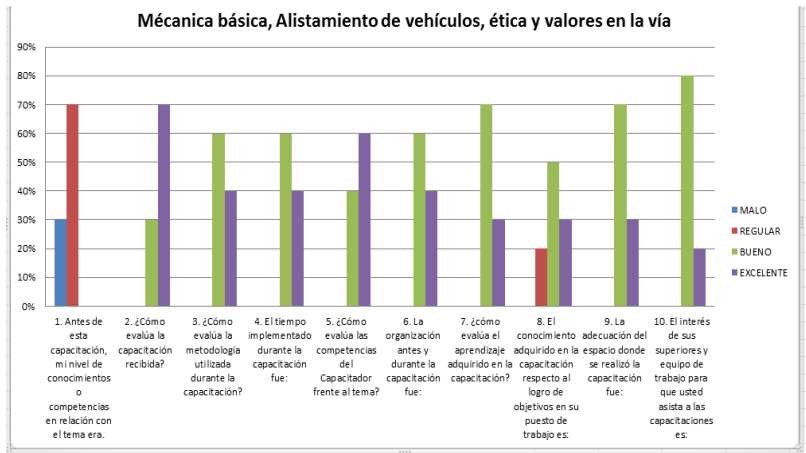
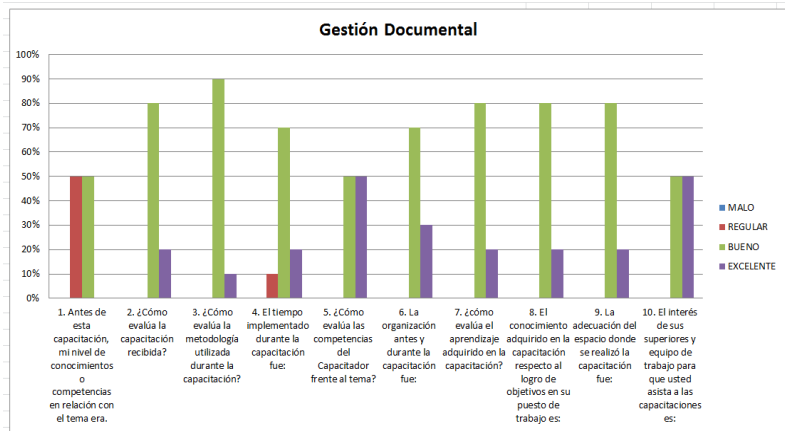
ACTIVIDAD No.5	Medición del impacto de las capacitaciones.
-----------------------	---------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
4/4	1	1	25%	\$ 146.880	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se midió el impacto de las capacitaciones realizadas durante el primer trimestre del año en curso.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

OBJETIVO:

Elaborar y ejecutar el plan de Bienestar

ACTIVIDAD No.1

Diseñar el plan de estímulos para el bienestar laboral de los funcionarios.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Durante el primer trimestre de la actual vigencia se diseñó el plan de Bienestar e Incentivos de los funcionarios, aplicando un diagnostico con el fin de identificar con exactitud las actividades de preferencia de cada uno de los funcionarios, de igual manera se tuvo en cuenta la encuesta de clima laboral con el fin de fortalecer el diseño del plan de bienestar e incentivos 2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):




DIAGNÓSTICO PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR 2019

A continuación marque con una x las actividades de su preferencia.

1. Actividades Deportivas	2. Actividades Recreativas	3. Actividades Artísticas y Culturales
Fútbol	Caminatas Ecológicas	Danza
Baloncesto	Jornada de relación - SPA	Visitas a museos
Voleibol	Vacaciones recreativas (Hijos)	Música
Tejo	Otra, Cúal?	Pintura
Mini Tejo		Fotografía
Natación		Libros
Rana		Otra cúal?
Tenis de mesa		
Bolos		
Otra, Cúal?		
4. Preparación Pre - Pensionados	5. Promoción y Prevención	6. Celebración Fechas Especiales
Charlas Informativas	Prevención Cáncer	Día de la Mujer
Conferencias Motivacionales	Tabaquismo	Día del Hombre
Otra, Cúal?	Donación de Sangre	Día de la Secretaria
	Prevención Cardio vascular	Día de la Madre
	Salud Visual	Día del Servidor Público
	Salud Oral	Día de la niñez
	Salud Auditiva	Día del Amor y la Amistad
	Otra, Cúal?	Día Institucional
		Celebración de Cumpleaños
		Otra, Cúal?
7. Incentivos Pecunarios	8. Incentivos NO Pecunarios	
Reconocimiento por desempeño laboral	Un día de permiso por cumpleaños	
Reconocimiento desempeño mejor equipo de trabajo	Mención por el logro de metas y objetivos	
Otra, cúal?	Mención por antigüedad	
	Otra, cúal?	

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1917/PLAN%20DE%20BIENESTAR%20E%20INCENTIVOS%20-%20ITBOY%20PIB%202019.pdf>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

ACTIVIDAD No.2	Elaborar cronograma del Plan de Bienestar e incentivos de los funcionarios del ITBOY.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Con el fin de organizar las actividades requeridas por los funcionarios de la entidad, se elaboró el cronograma del plan de Bienestar para su debida ejecución durante la actual vigencia.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	8	Horarios Flexibles en fechas especiales (Semana Santa, Fin de año, etc)	Croulares													
2	9	Celebración de Cumpleaños	Semestrales Incluye Porque y lo Refrigierios (Posiblemente Bimestrales)													
3	10	Talleres SG-SST	Encargado SG-SST ó ARL Positiva													
4	11	Novenas Navideñas	Acompañamiento (Coros)													
4	12	Integración fin de año	Lugar, Capacitador, Almuerzo y Refrigiero.													
CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES																
1	13	Día de la Mujer	Refrigerio													
1	14	Día del Hombre	Refrigerio													
2	15	Día de la Secretaria	Reconocimiento / Bono Pasada													
2	16	Día de la Niñez	ITBOY													
2	17	Día de la Madre	Refrigerio													
2	18	Día del Padre	Refrigerio													
3	19	Amor y Amistad	Integración (Capacitación coaching ó Animador - Refrigiero)													
2	20	Día del Servidor Público	Capacitación													
4	21	Día del Boyacensismo	ITBOY													
3	22	Conmemoración cumpleaños Institucional	Reconocimiento Diplomas ó Placas por antigüedad, Porque													

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.3	Ejecución del plan de Bienestar e Incentivos
-----------------------	----------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
4/4	1	1	25%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

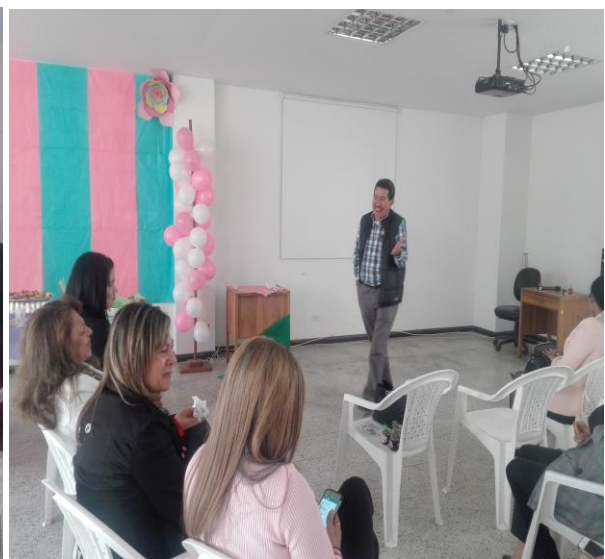
INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Durante este primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades contempladas en el plan y cronograma de Bienestar

- ✓ La conmemoración del día de la mujer. (Para este día recibimos una cordial invitación por parte de COMFABOY, donde el ITBOY hizo presencia con las mujeres)
- ✓ Compartir del día del hombre.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):










LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

OBJETIVO:

Realizar encuestas

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 14 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



ACTIVIDAD No.1	Diseñar encuesta de convivencia laboral
-----------------------	-----------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE


Para el primer trimestre de la actual vigencia, se diseñó el formato de la encuesta de convivencia laboral, en este formato se implementaron diferentes preguntas relacionadas con la percepción del clima laboral con el fin de identificar factores fundamentales que inciden y se relacionan con el desempeño de cada funcionario.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

 <p align="center">ENCUESTA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL 2019</p> <p>Califique las siguientes afirmaciones de acuerdo a su percepción:</p> <p>1. ¿Conoce la misión visión y objetivos Institucionales?</p> <p><input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Algunos <input type="radio"/> Nada</p> <p>2. ¿El Instituto le ofrece apoyo para que pueda desempeñar su trabajo mejor cada día?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>3. ¿La Entidad le brinda las herramientas necesarias para optimizar su trabajo?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>4. ¿Tiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>5. ¿Cuándo ha sido trasladado de puesto de trabajo, ha tenido instrucción de como ejecutar sus funciones?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>6. ¿Actualmente tiene claro cuáles son sus funciones a desempeñar?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p>	 <p align="center">ENCUESTA PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL 2019</p> <p>9. ¿Usted considera que tiene tiempo necesario para realizar su trabajo habitual?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>10. ¿Para el desempeño de mis labores mi ambiente de trabajo es?</p> <p><input type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Malo</p> <p>11. ¿En mi oficina se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>12. ¿En la organización las funciones están claramente definidas?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>13. ¿El nivel de compromiso por apoyar el trabajo de los demás en la entidad es?</p> <p><input type="radio"/> Bueno <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Malo</p> <p>14. ¿Siente apoyo de su jefe cuando se encuentra en dificultades?</p> <p><input type="radio"/> Siempre <input type="radio"/> Algunas veces <input type="radio"/> Nunca</p> <p>15. Participa de las actividades (Deportivas, Recreativas etc.) que organiza la</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 15 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	Aplicar la encuesta de convivencia laboral.
-----------------------	---------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>Una vez se diseñó el formato de convivencia laboral, se procedió a realizar su debida aplicación a cada funcionario de la entidad, teniendo en cuenta que esta encuesta fue parte esencial en la elaboración del Plan de Bienestar e Incentivos.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Ninguna.

ACTIVIDAD No.2	Realizar la medición de la encuesta.
-----------------------	--------------------------------------

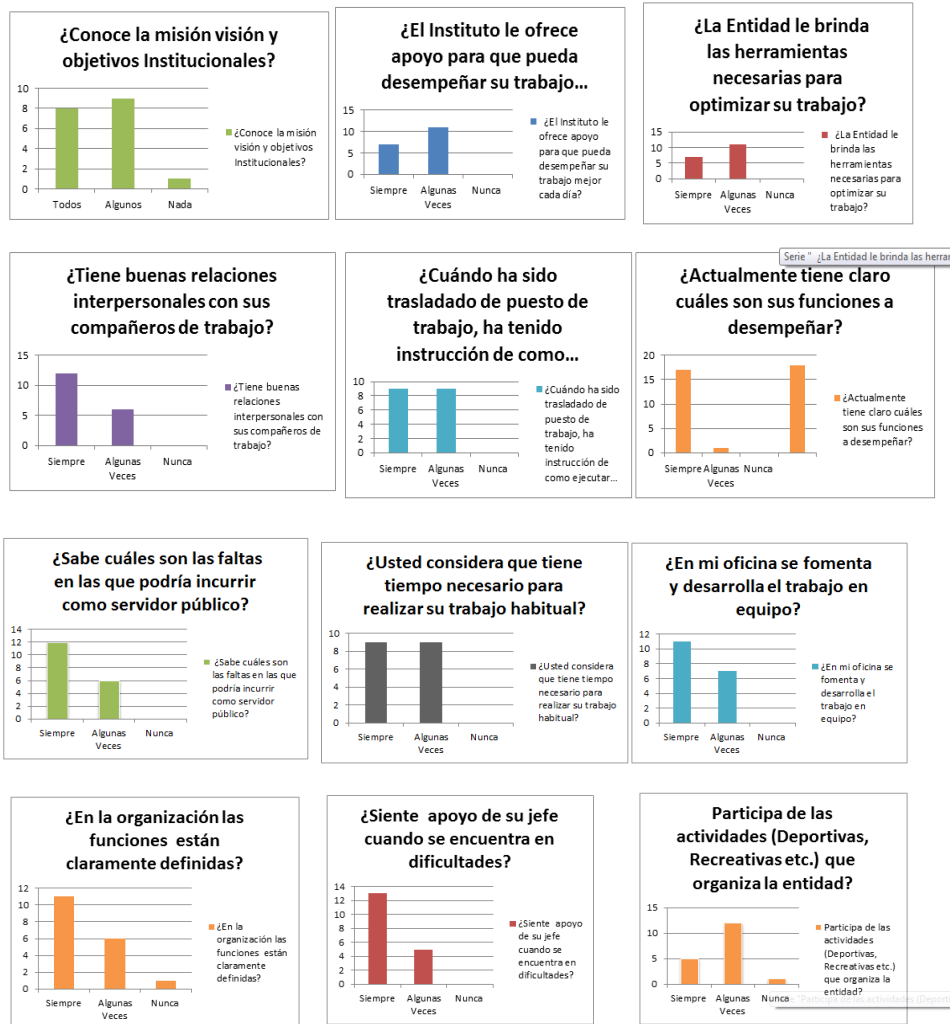
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 16 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1/1	1	1	100%	\$ 122.400	Funcionarios ITBOY

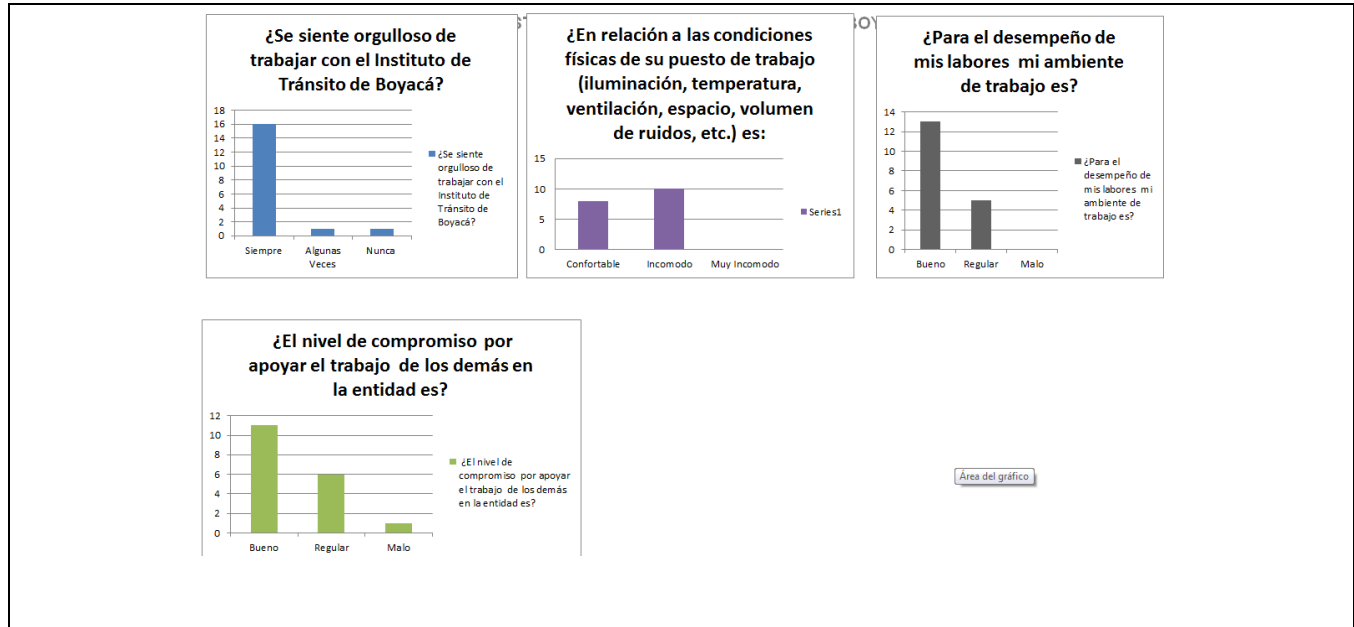
INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Una vez se obtuvieron las respuestas de los funcionarios en la aplicación de la encuesta de convivencia laboral, se midió cada pregunta realizada en el cuestionario.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 17 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.


OBJETIVO: Desarrollar el SG-SST

ACTIVIDAD No.1 Ejecutar el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco normativo.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST/ Total Actividades del plan anual de trabajo del SG-SST	20%	20%	100%	\$ 140.417	Funcionarios y Contratistas del ITBOY.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Se realizó la Autoevaluación del SG-SST para el año 2019, producto del resultado, de las actividades ejecutadas del plan de trabajo 2018, auditoria de gestión se estableció el plan anual de trabajo 2019 con un total 34 actividades.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 18 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de los meses de febrero y marzo.
- Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2019.
- Inspecciones de Seguridad en la sede administrativa, y puntos de atención de Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Combita.
- Plan de apoyo a la implementación del SG-SST por parte de la ARL Positiva.
- Gestión para el proceso de contratación para la toma de Evaluaciones medicas ocupacionales de los funcionarios del Itboy.
- Capacitación sobre generalidades del SG-SST dirigida al COPASST.
- Actualización de la Política y objetivos del SG-SST.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

- Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2019.

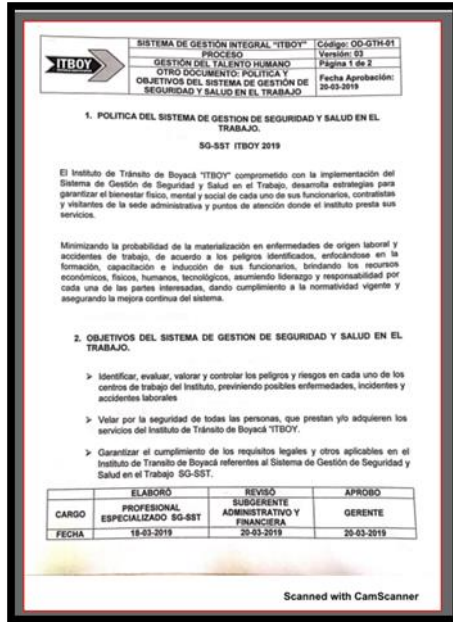


<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1916/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20L%20%20SG-SST.pdf>

- Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2019

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PL-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 20 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

- Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"
PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OTRO DOCUMENTO: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Código: OD-GTH-01
 Versión: 03
 Página: 1 de 2
 Fecha Aprobación: 20-03-2019

1. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 SG-SST ITBOY 2019

El Instituto de Tránsito de Boyacá "ITBOY" comprometido con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolla estrategias para garantizar el bienestar físico, mental y social de cada uno de sus funcionarios, contratistas y visitantes de la sede administrativa y puntos de atención donde el Instituto presta sus servicios.

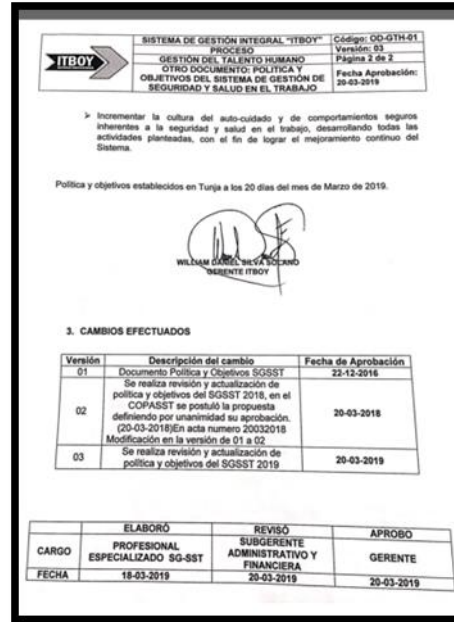
Minimizando la probabilidad de la materialización en enfermedades de origen laboral y accidentes de trabajo, de acuerdo a los peligros identificados, enfocándose en la formación, capacitación e inducción de sus funcionarios, brindando los recursos económicos, físicos, humanos, tecnológicos, aumento liderazgo y responsabilidad por cada uno de las partes interesadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente y asegurando la mejora continua del sistema.

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos en cada uno de los centros de trabajo del Instituto, previniendo posibles enfermedades, incidentes y accidentes laborales.
- Velar por la seguridad de todas las personas, que prestan y/o adquieren los servicios del Instituto de Tránsito de Boyacá "ITBOY".
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables en el Instituto de Tránsito de Boyacá referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SG-SST	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	GERENTE
FECHA	18-03-2019	20-03-2019	20-03-2019

Scanned with CamScanner



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"
PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OTRO DOCUMENTO: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Código: OD-GTH-01
 Versión: 03
 Página: 2 de 2
 Fecha Aprobación: 20-03-2019

Incrementar la cultura del auto-cuidado y de comportamientos seguros inherentes a la seguridad y salud en el trabajo, desarrollando todas las actividades planteadas, con el fin de lograr el mejoramiento continuo del Sistema.

Política y objetivos establecidos en Tunja a los 20 días del mes de Marzo de 2019.

WILIAM DARIO BEVA TOCANO
 GERENTE ITBOY

3. CAMBIOS EFECTUADOS

Versión	Descripción del cambio	Fecha de Aprobación
01	Documento Política y Objetivos SGSST	22-12-2016
02	Se realiza revisión y actualización de política y objetivos del SGSST 2018, en el COPASST se postuló la propuesta definiendo por unanimidad su aprobación. (20-03-2018) En acta numero 20032018. Modificación en la versión de 01 a 02	20-03-2018
03	Se realiza revisión y actualización de política y objetivos del SGSST 2019	20-03-2019

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SG-SST	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	GERENTE
FECHA	18-03-2019	20-03-2019	20-03-2019


- Informes de Avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de febrero y marzo.



INFORME DEL SG-SST
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA- ITBOY
FEBRERO 2019



Los resultados de acuerdo al ciclo PHVA fueron los siguientes:



*Resultados Evaluación Febrero 2019

Se evidencian que las Etapas de Verificar y Actuar no representan ningún tipo de avance, ya que a la fecha de la evaluación no se ha realizado Revisión por la Dirección, ni se han suscritos planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por Control Interno.

Las etapas de Planear y Hacer no representan un avance significativo, ya que no se cuenta con las evidencias de actividades relacionadas.

HALLAZGOS

Se realiza revisión documental, encontrando que existen varios procedimientos y formatos diseñados los cuales no están incluidos en el SIG del ITBOY.

En la Carpeta del COPASST no se cuenta con las actas correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2018.

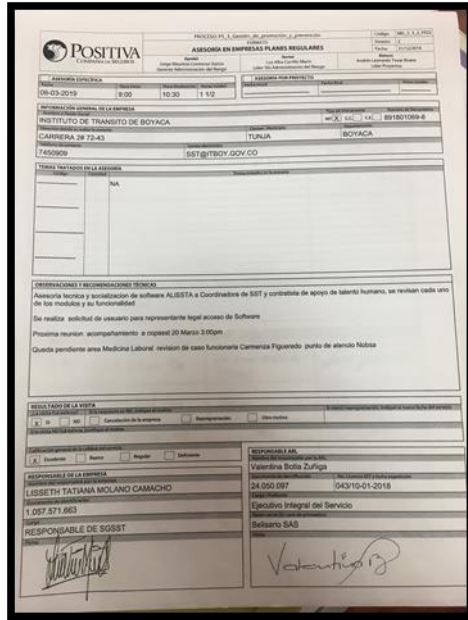
No se cuentan con formatos, ni datos que permitan realizar el correcto seguimiento a las estadísticas de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

No se encuentra establecida la necesidad de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros.

Los indicadores del SG-SST no se encuentran establecidos en su totalidad, por lo cual no es posible verificar datos relevantes para la evaluación.

Los planes de ruta de evacuación no se encuentran ubicados para conocimiento de los trabajadores y usuarios.

- Actas y Listas de Asistencias a Reuniones.



POSITIVA CONSULTORIA
 PROCESO PL 3 Sistema de planeación y gestión
 ASISTENCIA EN EMPRESAS PLANES REGULARES
 Fecha: 06-03-2019
 Hora: 8:00 - 10:30 - 1:30
 Lugar: INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
 CARRERA 29 72-43 TUNJA BOYACA
 Teléfono: 7450909 | Email: SST@ITBOY.GOV.CO

ASISTENTES EN LA REUNIÓN

NOMBRE	ASISTENCIA
ANA	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
 Asistencia técnica e instalación de software ALISETA a Coordinadora de SST y controlista de apoyo de talento humano, se revisan cada uno de los módulos y su funcionalidad.
 Se realiza solicitud de usuario para representante legal acceso de Software.
 Próxima reunión: acompañamiento a empresa 20 Marzo 3:00pm
 Queda pendiente área Medicina Laboral revisión de caso funcionaria Camaracha Figueroa punto de atención Redisa


RESPONSABLE DE LA EMPRESA
 LISSETH TATIANA MOLANO CAMACHO
 Teléfono: 1 057 871 663

RESPONSABLE DE SGSST
 Belisario SAS

RESPONSABLE DEL SERVICIO
 Belisario SAS

- Inspecciones de Seguridad



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 22 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:


ACTIVIDAD No.2 Garantizar el funcionamiento del COPASST.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Reuniones mensuales del COPASST / Reuniones del COPASST en el trimestre	3	2	66,66%	\$ 140.417	COPASST

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se realizaron las Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo>

Febrero: Se llevó a cabo la reunión del COPASST, se presentó la Responsable de SG-SST del ITBOY,
 Marzo: Capacitación del COPASST en generalidades del SGSST y la política del SGDDT.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 23 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Código: FR-GTH-05
Versión: 4
Pág: 1 de 1
Fecha Aprobación:
25-09-2017

PROCESO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PLANILLA DE ASISTENCIA

TEMA: COMITÉ COPASST- Política SG-SST- Capacitación Generalidades SG-SST
LUGAR: SALA DE JUNTAS FECHA: 28-03-19 HORA: 3:30 pm

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C. C. No	ENTIDAD/DEPENDENCIA	EMAIL	FIRMA
1	Henry Cárdenas Avila	7167530	Admiva	adminutaltrve@itboy.gov.co	
2	Susana A. Salinas A	46679881	PAT SABOYA	Susana.delacruz@itboy.gov.co	
3	Liamira Soto Cárdena	23727944	Recurso Físico	recursofisico@itboy.gov.co	
4	Corayma G. Oreta N.	2349897	Verificación Unip	verifunip@itboy.gov.co	
5	Juan Carlos Puente G.	6775528	Sistemas	juancarlos.puente@itboy.gov.co	
6	Lisseth Tamara Moreno C	100751663	Seguridad y Salud	lisseth@itboy.gov.co	
7	Edith Candena H	46363326	Control Int.	controlintenso@itboy.gov.co	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Reuniones del CCL realizadas en el primer trimestre/ Reuniones del CCL en el periodo	1	0	0	\$140.417	CCL

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE


No se lleva a cabo la reunión del CCL por falta de quórum, por lo cual se re programa.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 24 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

HENRY CÁRDENAS ÁVILA						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	22	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 25 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	REGISTRO AUTOMOTOR	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Realizar la mayor cantidad de tramites en registro automotor en cada uno de los PAT del ITBOY
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	INGRESOS POR SERVICIOS
-----------------------	-------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Realizar seguimiento de los requerimientos de los PAT para el adecuado funcionamiento de estos en pro de incrementar ingresos.	100%	93%	93%	\$39'363.086	4901
Realizar un control de la digitalización de todos los registros iniciales que se presente en los PAT	100%	0%	0%	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

1. Realizar seguimiento de los requerimientos de los PAT para el adecuado funcionamiento de estos en pro de incrementar ingresos.

En este punto se viene realizando el control y seguimiento de solicitudes y existencias de especies venales en cada PAT, para ello se hacen seguimientos semanales en cuanto a los requerimientos que se tengan en cada uno de los PAT, así se tiene el conocimiento de la cantidad de especies venales que tengan en cada punto de atención, de igual manera saber el consumo de los insumos de impresión para los sustratos y demás requerimientos especiales que se tengan, con ellos se ha asegurado que tengan el insumo necesario para realizar la mayor cantidad de tramites en cada uno de los PAT.

El cumplimiento se vio afectado debido a que a pesar que se tenían sustratos de conducción en el Combita no estaban asignados a este punto por el RUNT y los tiempos de reasignación de sustratos por parte del RUNT son demorados esto debido a que estos los solicitan los proveedores de sustratos al RUNT y el tiempo de respuesta mínimo es de 72 horas, esto afecto que en Combita en el transcurso de una semana a inicios de marzo no se tuvieron las suficientes sustratos de conducción para adelantar tramites.

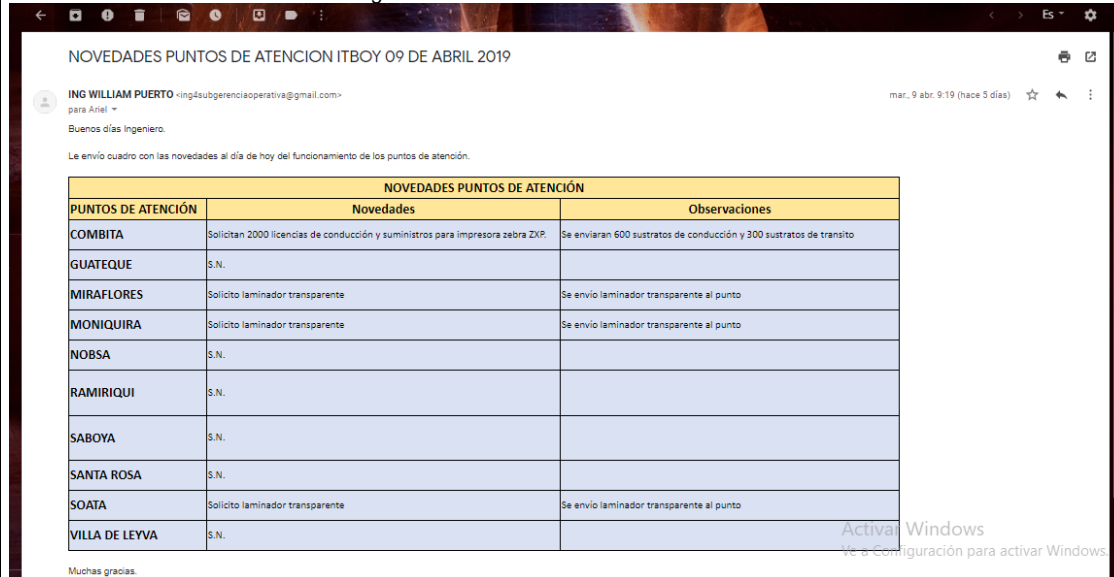
En cuanto al suministro de placas se realizó proceso de selección donde se contrató al proveedor NSP de Colombia mediante contrato MC050 de 2019, una vez le fueron solicitadas las placas este se demoró en la generación de las mismas argumentando problemas por parte de ellos con sus equipos, la subgerencia operativa oficio al proveedor para que dieran celeridad en el suministro de las mismas.

2. Realizar un control de la digitalización de todos los registros iniciales que se presente en los PAT

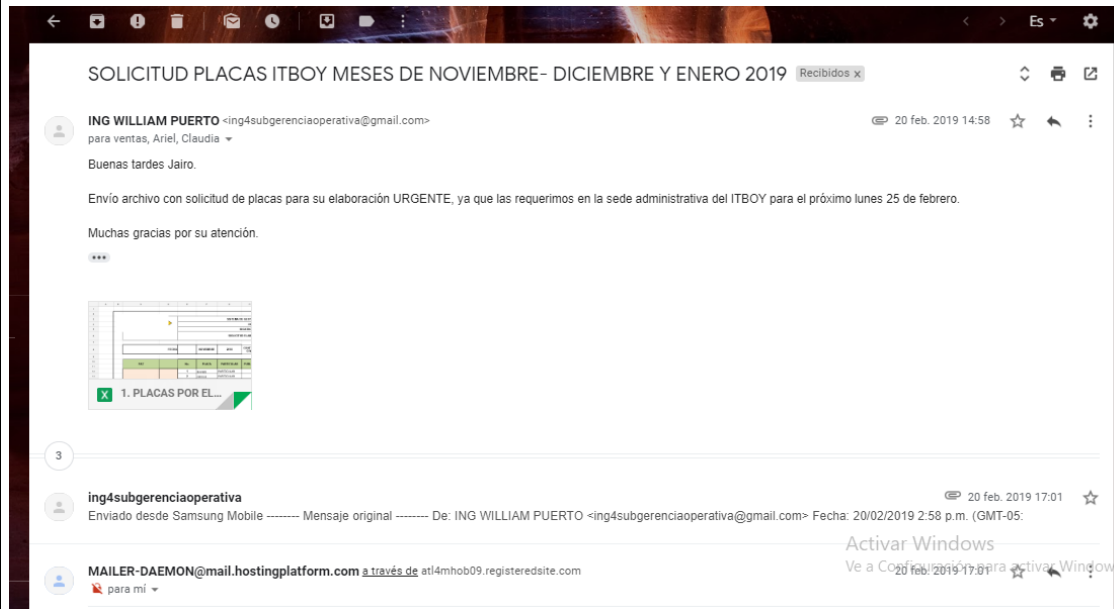
En cada uno de los PAT se tiene que realizar la digitalización de los registros iniciales que se tengan, de este se tiene que generar una copia para ser almacenada en la oficina de archivo de la sede administrativa. Este procedimiento no se ha podido realizar debido a que el ITBOY no cuenta con servidor desde octubre de 2018 para realizar este cargue.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Se muestran correo enviado con el seguimiento a los Puntos de Atención.



Se muestra correo enviado con solicitud de suministros realizados por la subgerencia operativa por solicitud de jefes de punto del ITBOY.





7 de 8 < > Es ⚙

REASIGNACION DE SUSTRATOS DE CONDUCCION A COMBITA ENERO 2019

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para cindy.cardenas, cindy.cardenas, Ariel, Claudia ▾
Lun., 4 feb. 9:56 ☆ ↶ ⋮

Buenos días Marcela.

Nos podrías ayudar reasignando los siguientes sustratos de conducción como se muestran en el cuadro ya que necesitamos que queden activos en Combita.

RANGO INICIAL	RANGO FINAL	CANTIDAD	PAT ASIGNADO	PAT PARA ASIGNAR
LC 01008293401	LC 01008293600	200	GUATEQUE	COMBITA
LC 01008114101	LC 01008114200	100	MIRAFLORES	COMBITA

Anexo foto de las 2 cajas.

Muchas gracias

2 archivos adjuntos

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

2 de 8 < > Es ⚙

REASIGNACION DE SUSTRATOS DE CONDUCCION A COMBITA 9 DE MARZO 2019

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para cindy.cardenas, cindy.cardenas, Ariel, Claudia ▾
mar., 5 mar. 9:48 ☆ ↶ ⋮

Buenos días Marcela.

Nos podrías ayudar reasignando los siguientes sustratos de conducción como se muestran en el cuadro ya que necesitamos que queden activos en COMBITA.


RANGO INICIAL	RANGO FINAL	CANTIDAD	PAT ASIGNADO	PAT PARA ASIGNAR
LC01007831201	LC01007831400	200	VILLA DE LEYVA	COMBITA

Anexamos foto de la caja.

Muchas gracias

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Responder Responder a todos Reenviar

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 28 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SOLICITUD SUMINISTROS ITBOY 22 DE MARZO

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para Daniel, Ariel, Claudia

Buenas tardes Daniel.

Nos puede colaborar para el suministros de los siguientes elementos.

PAT	LAMINAS		LAMINADOR		CINTAS	
	CONDUCCIÓN	TRANSITO	HOLOGRAFICAS	TRANSPARENTE	COLOR	NEGRA
MONQUIRA	0	150				
TOTAL	0	150		2		

Por favor los laminadores que necesitamos son para impresora DATACARD.

Muchas gracias.

Responder Responder a todos Reenviar

Se muestra correo enviado a NSP de Colombia con oficio solicitando celeridad en la generación de placas.

Solicitud entrega de placas solicitadas en febrero de 2019.

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para ventas, Ariel

Señor
JAIRO LEON ACUÑA
Representante Legal
NSP DE COLOMBIA S.A.S
Calle 64ª No. 28B - 40
Bogotá

Cordial saludo.


Teniendo en cuenta que el día 19 de febrero de 2019 se dio aceptación a su propuesta, al proceso mínima cuantía No. 050-2019el cual tiene por objeto "ELABORACIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LAS ESPECIES VENALES: PLACAS PARA VEHICULOS, PÚBLICOS, PARTICULARES, OFICIALES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPROPULSADAS, MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS, PARA LA MATRICULA INICIAL Y DE REPOSICIÓN", el cual en su cláusula segunda aparte No. 4 menciona "Suministrar de una manera oportuna las placas para el registro inicial, traslados o renovación de vehículos, motos, remolques y semirremolques y tarjetas de tránsito de Maquinaria Agrícola e industrial de la construcción autopropulsada en la sede administrativa del Instituto de Transito de Boyacá" y dado que se realizó una solicitud de generación de 1049 placas el día 22 del mes de febrero y a la fecha no se han hecho llegar las mismas a la sede administrativa del Instituto de Transito de Boyacá, en ese orden de ideas necesitamos conocer si se tiene algún impedimento por parte de NSP DE COLOMBIA S.A.S para cumplir con el objeto contractual para el cual se fue contratado.

Cordialmente.

ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ
Subgerente Operativo

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiempos de respuesta del RUNT cuando son solicitadas reasignaciones de sustratos. 2. Cuando se tenga el servidor se debe contar con una persona responsable para el seguimiento de la digitalización.

ACTIVIDAD No.2	INGRESOS POR CONTRAVENCIONES
-----------------------	-------------------------------------

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 29 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Promoviendo el pago de comparendos y/o acuerdos de pago, mediante mensajes de texto a través de los medios electrónicos.	100%	100%	100%	\$5'000.000	Personas que tienen deudas pendientes con el ITBOY aprox 30.000 personas
Realizar seguimiento al cargue de archivos planos emanados de los PAT (mensuales)	100%	50%	50%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

1. Promoviendo el pago de comparendos y/o acuerdos de pago, mediante mensajes de texto a través de los medios electrónicos.


Se viene adelantado la campaña del rebajón de intereses a través de la página institucional y las redes sociales, donde se le informa a la ciudadanía que gracias a la ordenanza 002 de 2019 "Por la cual se autorizan descuentos a los intereses moratorios por infracciones a las normas de tránsito" la Asamblea de Boyacá autorizó al Instituto de Tránsito de Boyacá otorgar a deudores descuento en los intereses de mora, por contravenciones cometidas antes del 31 de diciembre del 2017 y así las personas que tengan deudas y las liquiden podrán realizar trámites sin ningún inconveniente.

2. Realizar seguimiento al cargue de archivos planos emanados de los PAT (mensuales)

Se realizan peticiones del informe de cargue a cada uno de los jefes de punto del ITBOY.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Imagen Campaña de rebajón.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 30 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Es seguro | <https://www.itboy.gov.co/index.php/1938-deudores-de-multas-de-transito-en-boyaca-tendran-nuevo-rebajon-de-intereses-para-pago-de-deudas>

[PQRS](#)
[CORREO INSTITUCIONAL](#)
[DESCARGAS](#)
[CONTRATACIÓN](#)
[NORMATIVIDAD](#)
[DENUNCIAS](#)


14 COM. AER
8 NEW ARTICLES

[INICIO](#)
[CONSULTAS](#)
[TRÁMITES Y SERVICIOS](#)
[QUIÉNES SOMOS](#)
[TRANSPARENCIA](#)

Deudores de multas de tránsito en Boyacá tendrán nuevo 'Rebajón De intereses' para pago de deudas.



Los deudores recibirán el 70% de descuento en los intereses moratorios si cancelan antes del 30 de junio del 2019.

Gracias a la ordenanza 002 de 2019 "Por la cual se autorizan descuentos a los intereses moratorios por infracciones a las normas de tránsito" la Asamblea de Boyacá autorizo al Instituto de Tránsito de Boyacá otorgar a deudores descuento en los intereses de mora, por contravenciones cometidas antes del 31 de diciembre del 2017.


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 31 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:


En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 32 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ING. ARIEL VARGAS GAMEZ SUBGERENTE OPERATIVO ITBOY		Firma				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 33 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	SEGURIDAD VIAL	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	-----------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Prevenir la accidentalidad y promover el respeto por las normas de tránsito.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	VIGILANCIA Y CONTROL
-----------------------	-----------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Acciones operativas	35	35	100%	\$10.356.893,84	3382

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE




Fuente: propia basado en cronogramas de Subgerencia Operativa

Para el primer trimestre del presente año en el subprograma de Vigilancia y control se lograron desarrollar 35 operativos viales en diferentes puntos críticos en el departamento de Boyacá donde se logró impactar a 3382 actores viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 7 provincias de Boyacá con el equipo de seguridad vial del ITBOY y en compañía de la policía nacional de carreteras, en los siguientes sectores

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 34 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SECTORES DE LOS OPERATIVOS POR PROVINCIA	# SENSIBILIZADOS
CENTRO	512
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR BARNE	185
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ENTRADA A SAMACÁ	153
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR VENTAUEMADA	56
OPERATIVO VIAL SECTOR VENTAQUEMADA	118
NORTE	61
OPERATIVO PEDAGOGICO BOAVITA	61
OCCIDENTE	233
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR LA PALESTINA	83
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PUENTE PEATONAL SABOYA	112
SECTOR LA PALESTINA	38
ORIENTE	93
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR LA VIRGEN	93
RICAUORTE	1107
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR CASTILLO KM 9	104
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR CHITARAQUE	60
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR EL LAVADERO KM 29	153
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ANTIGUO SACHICA	14
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ARCABUCO	88
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTRO PEAJE ARCABUCO	91
OPERATIVO PEDAGOGICO VIA TUNJA- MONIQUIRÁ	81
OPERATIVO SECTOR PEAJE ANTIGUO SACHICA	101
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO MONIQUIRÁ	265
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VIAL MONIQUIRA BARBOSA	150
SUGAMUXI	503
OPERATIVO PEDAGOGICO CICLISTAS VIA SOGAMOSO BABARIA	57
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR TRAMONTE	232
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR VILLA ROSITA VIA SOGAMOSO- AGUAZUL	0
OPERATIVO PEDAGOGICO VIA SOGAMOSO PAJARITO	109
OPERATIVO VIAL SECTOR BAVARIA	105
TUNDAMA	873
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR BARNE	0
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR DUITAMA	55
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ENTRADA A BELÉN	136
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ROMITA	88
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR SANTA ROSA	106
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR BELÉN	220
OPERATIVO VIAL SECTOR BELÉN	104
SECTOR ENTRADA A SANTAROSA	164
TOTAL DE SENSILIZADOS	3382

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 35 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



Ubicación: Chiquinquirá, sector texaco
 Fecha: 25/02/2019
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: Sensibilización

Descripción de población beneficiada: 38 actores viales sensibilizados



Ubicación: Santa Rosa
 Fecha: 25/02/2019
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 164 actores viales sensibilizados



Ubicación: Boavita
 Fecha: 26/02/19
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: Sensibilización

Descripción de población beneficiada: 61 actores viales sensibilizados



Ubicación: Tibasosa, sector la arrocera
 Fecha: 26/02/19
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 105 actores viales sensibilizados



Ubicación: Ventaquemada
 Fecha: 27/02/2019
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: Sensibilización

Descripción de población beneficiada: 118 actores viales sensibilizados



Ubicación: Santa Rosa
 Fecha: 28/02/2019
 Empresa y/o I.E: operativo vial
 Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 104 actores viales sensibilizados



Ubicación: Guateque Fecha: 14/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 93 actores viales sensibilizados

Ubicación: Samacá Fecha: 14/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 153 actores viales sensibilizados



Ubicación: Tibasosa Fecha: 23/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 57 sensibilizados

Ubicación: Paipa, sector Romita Fecha: 22/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 56 actores viales sensibilizados




Ubicación: Combita Fecha: 08/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 185 actores viales sensibilizados

Ubicación: Santana Fecha: 08/03/2019
 Empresa y/o I.E. operativo vial Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 153 actores viales sensibilizados

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Debido a que no se tiene firmado convenio interinstitucional con la Policía nacional de carreteras se ven algunos inconvenientes como la falta de colaboración con algunas unidades de tránsito para realizar los operativos y la buena disposición de estos.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 37 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
-----------------------	----------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Convenios suscritos	0	0	n.a	n.a	n.a

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:


ACTIVIDAD No.3	SEÑALIZACIÓN VIAL
-----------------------	--------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Km Kilómetros de vías señalizados	0	N.A	N.A	N.A	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Se está realizando gestión para conseguir recursos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para señalar, además está en proceso de licitación por mínima cuantía para señalar zona escolar de Cúitiva y la vía departamental que conduce a Togüí.

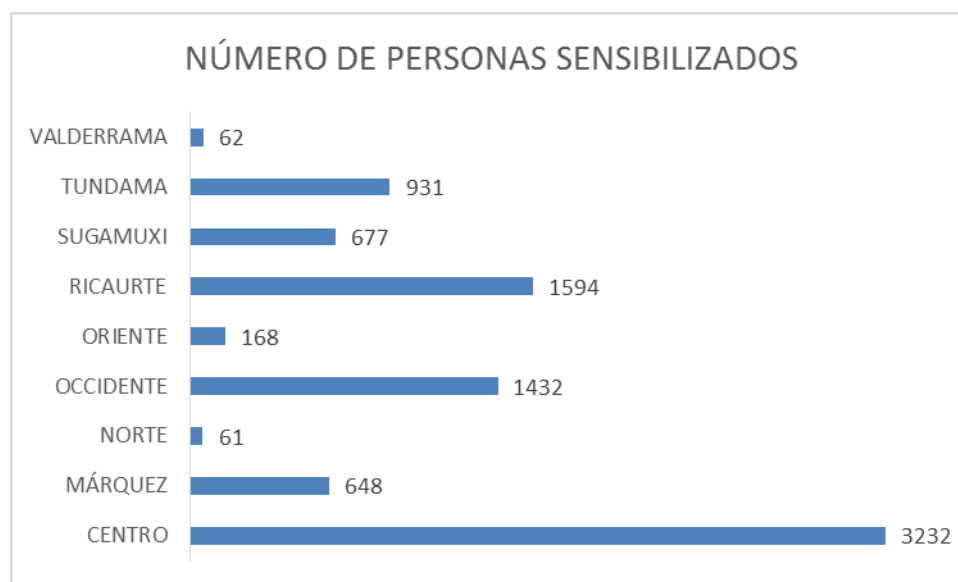
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 38 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.4	SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA VIAL
-----------------------	----------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Personas en jornadas de sensibilización capacitadas	10625	8805	83%	23.473.106,16	Empresas de transporte, Instituciones educativas público y/o privadas


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se logro sensibilizar a 62 empresas, 32 privadas (23 de transporte de pasajeros y 5 de transporte de carga, 4 otras) y 30 publicas (24 instituciones educativa, una alcaldía, 5 otras)




A continuación se muestra tabla las empresas a las cuales se les brindo capacitación en seguridad vial

MUNICIPIO	PERSONAS CAPACITADAS
ARCABUCO	26
ARCOTRANS	14
TAXIEEXPRESS	12
BETÉITIVA	62
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O	62
CALDAS	223
I.E FRANCISCO DE CALDAS	223
CHUIQUINQUIRÁ	587

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 39 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

COOPERATIVA LA REINA	19
COPERATIVA REINA	12
I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA	338
I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ	181
SERVICIOS TURÍSTICOS Y ESPECIALES DE COLOMBIA	37
CÓMBITA	50
MI RUTA SEGURA	50
DUITAMA	58
COOMULTESCO	21
NAVITRANS	13
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA TRANSPORTADORA S.A	24
FIRAVITOBA	133
I.E SAN ANTONIO FIRAVITOBA	133
JENESANO	648
I.E TÉCNICO COMERCIAL JENESANO	648
MARIPI	374
I.E JORGE ELIECER GAITÁN	374
MONQUIRÁ	19
MONITUR	19
NOBSA	41
INDUSTRIAS VIANCHA	28
J MANTENIMIENTO Y MONTAJES	13
SABOYÁ	15
LA CUCHARITA	15
SAMACÁ	271
COOPROCARBON	29
I.E TECNICÁ SALAMANCA	242
SOMONDOCO	75
I.E BENIGNO PERILLA Y MI RUTA SEGURA	75
TOCA	63
MI RUTA SEGURA	63
TUNJA	1615
EJERCITO BASPC1	13
GILGAL INTERNACIONAL	21
INDEPORTES	25
ITBOY SEDE ADMINISTRATIVA	30
MUJER BICENTENARIO	700
TAXI YA	826
VENTAQUEMADA	9
COOPERATIVA CORRECAMINOS CTA	9
Total general	4269

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 40 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

A continuación se muestra las capacitaciones en cualificación de docentes bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial

MUNICIPIO	PROFESORES CUALIFICADOS
ARCABUCO	58
I.E TECINCA ALEJANDO DE HUMBODT	58
CHIVTÁ	29
I.E AGROPECUARIO	29
CÓMBITA	30
I.E INTEGRADO, I.E SANTA BARBARA, I.E SAN FRANCISCO	30
MONQUIRÁ	189
I.E HERNANDO GELVES SUAREZ, I.E JORDAN, I.E LA LAJA, I.E MARCO FIDEL SUAREZ, I.E SAN ALBERTO MAGNO, I.E SERAFIN LUENGAS CHACON, I.E ANTONIO NARIÑO	189
RÁQUIRA	64
I.E NTRA SRA DE LA CANDELARIA, I.E SAN ANTONIO DE PADUA	64
SAN JOSÉ DE PARE	44
I.E HORIZONTES, I.E TECNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA	44
SIACHOQUE	74
I.E IGNACIO GIL SANABRIA, I.E JURUVITA, I.E TOCAVITA	74
SORACÁ	72
I.E SIMON BOLIVAR	72
SOTAQUIRÁ	79
IE ADOLFO MARIA JIMENEZ, IE PABLO VI	79
SUTAMARCHÁN	58
I.E HECTOR JULIO GOMEZ , I.E PEDREGAL ALTO	58
TINJACÁ	29
I.E MARIANO OSPINA PERREZ	29
TOCA	94
I.E CAMILO TORRES DE TOCA, I.EPLINIO MENDIZA NEIRA, I.E TEC RAFAEL	
URIBE	94
TUTA	99
I.E TECNICA CHICAMOCHA, I.E EL CRUCE, I.E RIO DE PIEDRAS, I.E SAN NICOLAS	99
VENTAQUEMADA	235
I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, I.E PANAMERICANO PUENTE BOYACÁ, I.E PUENTE DE PIEDRA, I.E SAN ANTONIO DE PADUA	235
Total general	1154



EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

FOTOGRAFIAS DE CAPACITACIONES A DIFERENTES EMPRESAS E INTITUCIONES EDUCATIVAS



Ubicación: Tunja Fecha: 12/03/19
 Empresa y/o I.E Taxi ya Categoría: capacitación
 Descripción de población beneficiada: 67 capacitados infraestructura y alcoholemia

Ubicación: Tunja Fecha: 12/03/2019
 Empresa y/o I.E Indeportes Categoría: capacitación
 Descripción de población beneficiada: 25 funcionarios capacitados en manejo defensivo y actores viales



Ubicación: Tunja Fecha: 17/03/2019
 Empresa y/o I.E ciclopaseo Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 700 ciclistas sensibilizados

Ubicación: Monquirá Fecha: 11/03/19
 Empresa y/o I.E Monitur Categoría: capacitación
 Descripción de población beneficiada: 19 conductores capacitados accesibilidad al medio



Ubicación: Tunja Fecha: 22/03/2019
 Empresa y/o I.E taxi ya Categoría: capacitación
 Descripción de población beneficiada: 47 asistentes. accesibilidad al medio y contravencional

Ubicación: Saboya Fecha: 22/03/2019
 Empresa y/o I.E La cucharita Categoría: capacitación
 Descripción de población beneficiada: 15 asistentes. comportamiento y actores viales



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 PROCESO
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 42 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018



Ubicación: Tunja
 Empresa y/o I.E taxi ya
 Descripción de población beneficiada: 64 asistentes. Alcoholemia e infraestructura

Ubicación: Betetiva
 Empresa y/o I.E IET Nuestra señora de la O
 Descripción de población beneficiada: 62 estudiantes sensibilizados



Ubicación: Maripí
 Empresa y/o I.E I.E Jorge Eliecer Gaitán
 Descripción de población beneficiada: 357 estudiantes y 17 docentes sensibilizados

Ubicación: Aquitania
 Empresa y/o I.E operativo vial
 Descripción de población beneficiada: 109 actores viales sensibilizados



Ubicación: Duitama
 Empresa y/o I.E Coomultesco servicio especial
 Descripción de población beneficiada: 21 capacitados mecanica, alistamiento, comercialización

Ubicación: Combita
 Empresa y/o I.E Mi ruta segura
 Descripción de población beneficiada: se inspecciono 5 vehiculos y se sensibilizo a 50 personas.



FOTOGRAFICAS DE CAPACITACIONES DE CUALIFICACIÓN DE DOCENTES



Ubicación: SORACA Fecha: 04/03/2019
 Institución Educativa I.E SIMON BOLIVAR
 Descripción de población beneficiada: 72 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: TOCA Fecha: 05/03/2019
 Institución Educativa I.ECAMILLO TORRES-I.EPLINIO MENDOZA-I.E RAFAEL URIBE
 Descripción de población beneficiada: 94 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: SIACHOQUE Fecha: 06/03/2019
 Institución Educativa I.EIGNACIO GIL SANABRIA-I.EJURUVITA-I.ETOCAVITA
 Descripción de población beneficiada: 74 DOCENTES CUALIFICADOS




Ubicación: CHIVATA Fecha: 07/03/2019
 Institución Educativa I.EAGROPECUARIO
 Descripción de población beneficiada: 29 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: VENTAQUEMADA Fecha: 12/03/2019
 Institución Educativa I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
 Descripción de población beneficiada: 235 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: MONQUIRA Fecha: 14/03/2019
 Institución Educativa I.E ANTONIO NARIÑO
 Descripción de población beneficiada: 189 DOCENTES CUALIFICADOS

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 44 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Se realizó la contratación del equipo de seguridad vial desde el 11 de febrero por lo cual se retrasó el cumplimiento de las metas.

ACTIVIDAD No.5	SENSIBILIZACIÓN A MOTOCICLISTAS
-----------------------	----------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Campañas de sensibilización a motociclistas realizadas	0	N.A	N.A	N.A	N.A


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Con el fin de realizar una campaña que impacte a los motociclistas, y se formen en conducción segura de las motocicletas se esta gestión de igual manera un proyecto donde un fase esta enfatizada en este actor vial con La Agencia Nacional de Seguridad Vial..

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran


	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 45 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	11	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
CÉSAR JULIÁN PEDREROS RUA	Firma					

Realizó: ing Judy carolina Silva Rangel
 Revisó : ariel adolfo vargas gamez

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 46 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	PLANEACION ESTRATEGICA	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	-------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Fortalecer y Verificar el cumplimiento de los procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Inicio de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el ITBOY
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° Estrategias realizadas	2	2	50%		Clientes Internos
N° Estrategias programadas					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
1) SE REALIZÓ LA INDUCCIÓN A LOS JEFES DE PUNTO DE COMBITA Y RAMIRIQUI 2) SE REALIZO JORNADA DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN DONDE SE DIO UNA INDUCCIÓN POR PARTE DE LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO A LOS NUEVOS DIRECTIVOS, EN DONDE SE RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE RETOMAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Formato de inducción que reposan en las carpetas de las hojas de vida de los profesionales.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
No se tiene documentado un proceso para inducción de los funcionarios nuevos

ACTIVIDAD No.2	Fortalecer la gestión y articulación de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° Estrategias realizadas	9 Estrategias programadas	9	100%	0	Clientes Internos
N° Estrategias programadas					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 47 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

- 1) SE ACTUALIZARON 10 FORMATOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
- 2) SE ELABORA Y SE PRESENTÓ EN INFORME DE DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
- 3) SE VERIFICO Y SE AUTORIZÓ EL PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL POR UN VALOR DE 1781658 MILLONES DE PESOS
- 4) SE ELABORÓ JUNTO A LOS LÍDERES DE PROCESOS EL PLAN DE ACCIÓN DEL ITBOY
- 5) LE ELABORO JUNTO A LOS LÍDERES DE PROCESOS EL PLAN ACCIÓN POR PROCESOS VIGENCIA 2019.
- 6) SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 EL CUAL SE CONSOLIDO HASTA EL MES DE ABRIL YA QUE ALGUNOS PROCESOS NO ENTREGARON A TIEMPO LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO.
- 7) SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SE PUBLICÓ EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA LEY.
- 8) SE ACTUALIZO EL MAPA DE RIESGOS PARA EL 2019 Y SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA DE LA ENTIDAD.
- 9) SE REALIZÓ SEGUIMIENTOS A LOS INGRESOS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SEMANALMENTE JUNTO AL ÁREA DE TESORERÍA, DE IGUAL FORMA SE ESTABLECIERON METAS PARA CADA PUNTO DE ATENCIÓN POR MESES.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

ESTAREGIAS PLAN DE ACCION: <https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1923-estrategias-plan-anticorrupcion>


MAPA DE RIESGOS: <https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1922-mapa-de-riesgos-corrupcion-2019>

FORMATOS ACTULIZADOS: <http://192.168.1.10/SGI/index.html>

INFORME DE SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE 2018 PLAN DE DESARROLLO:
<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1951-informe-primer-trimestre-plan-de-desarrollo-2019>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:


- 1) LOS PROCESOS SE ESTAN DEMORANDO EN LA ENTRGA DE LOS INFORME LO QUE GENERA DEMORAS EN LA CONSOLIDACION DE LOS INFORMES.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 48 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Planeación y Sistemas						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	3	MES	3	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA	3	MES	3	AÑO	2019
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 49 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Comunicaciones	TRIMESTRE	01	AÑO	2019
----------	----------------	-----------	----	-----	------

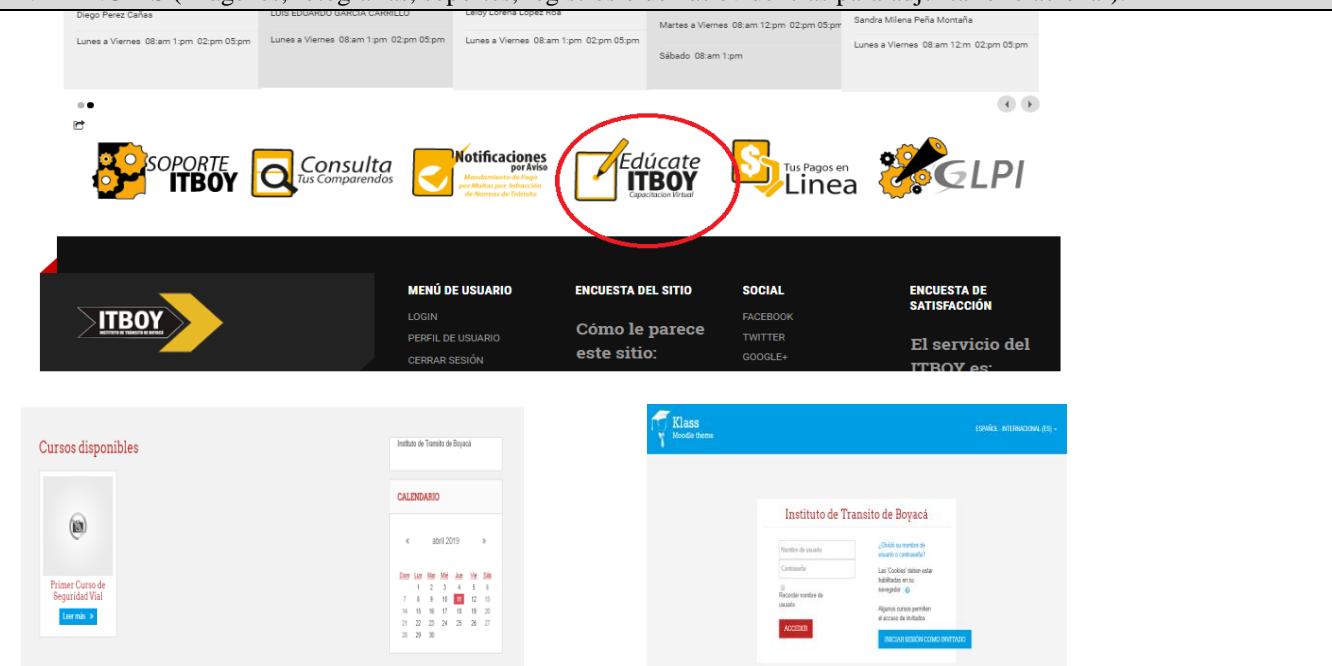
OBJETIVO:	Modernizar y sistematizar los procesos Institucionales
-----------	--------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Plataforma de capacitación Virtual (Moodle)
----------------	---------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIDOS/N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	0%	0%	0	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<ul style="list-style-type: none"> El módulo ya está configurado y publicado en el sitio web, es necesario realizar una actualización de versión y una re parametrización. Desde el área de sistemas se empezará el diseño de un curso virtual para la prueba piloto. NOTA: ES DE ANOTAR QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



The screenshot shows the ITBOY website interface. At the top, there are several user avatars and their names. Below them is a navigation menu with icons for 'SOPORTE ITBOY', 'Consulta Tus Comparendos', 'Notificaciones por Email', 'Educate ITBOY' (circled in red), 'Tus Pagos en Línea', and 'GLPI'. Below the menu is a dark navigation bar with the ITBOY logo and links for 'MENÚ DE USUARIO', 'ENCUESTA DEL SITIO', 'SOCIAL', and 'ENCUESTA DE SATISFACCIÓN'. At the bottom, there are two screenshots of course pages. The left one shows 'Cursos disponibles' with a 'Primer Curso de Seguridad Vial' card. The right one shows a login page for 'Instituto de Tránsito de Boyacá' with fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña', and a '¿MÁS? no quieres de usuario o contraseña?' link.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 50 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

ACTIVIDAD No.2	Ampliando el módulo transaccional para la generación a través de sitio de certificados de tradición
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO/N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	0 %	0 %	0	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Está proyectado para el desarrollo a partir del segundo trimestre y se espera concluir en el cuarto de este año.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):


--

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

ACTIVIDAD No.3	Publicando oportunamente el 100% del material gráfico e informativo a través de la página web institucional y redes sociales.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO/N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	1.25 %	1.25 %	0	Clientes Internos y externos

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 51 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--	--	--	--	--	--

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Publicación en el sitio web: De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de comunicaciones las solicitudes son atendidas de forma inmediata.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Carpeta con los formatos FR-GET15 “solicitud publicación o modificación de información en el portal web” que reposa en el área de sistemas

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Actualización del Proxy:
-------------------	--------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO/N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	0 %	0 %	0	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE


Se hace Indispensable habilitar nuevamente el servidor proxy, la navegación indiscriminada pone en alto riesgo la seguridad de los datos almacenados en los servidores y las Aplicaciones, Además de congestionar los canales saturándonos con videos y paginas no permitidas que Traumatizan el proceso de transmisión del sistema está proyectada para ser desarrollada en el segundo trimestre

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

--

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--


	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 52 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--

Juan Carlos Puentes G						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 53 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Gestión tecnológica	TRIMESTRE	01	AÑO	2019
-----------------	----------------------------	------------------	-----------	------------	-------------


OBJETIVO:	Modernizar y sistematizar los procesos Institucionales
------------------	---------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Actualizar hardware y software que integran los procesos del ITBOY
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO/N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	2.2%	2.2%	\$2.484.000	Clientes Internos - Externos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<ul style="list-style-type: none"> • licencias de aplicaciones como Antivirus, Certificados de firma digital, Certificado SSL, solo se renovarán antes de su vencimiento que está proyectado para el cuarto trimestre de este año • Recaudo cuotas acuerdo de pago en línea :Una vez superadas las pruebas, se realizó la implementación en el sitio web para la liquidación de las cuotas producto de acuerdos de pago, habilitando de esta manera la opción a nuestros usuarios para realizar el descargue del recibo de pago desde cualquier lugar del país solo accediendo al sitio www.itboy.gov.co link consulta tus comparendos • Chat en Línea: Ya se encuentra en producción, con muy buena receptibilidad por parte de nuestros internautas • El desarrollo para control de visitantes está en fase de pruebas y será implementado para el segundo semestre • El desarrollo para la generación de certificados de tradición en línea requiere de acuerdos con el sector financiero para acordar los valores a pagar por concepto de PSE, además de trabajo coordinado con sistemas para verificar los estándares, se espera iniciar desarrollo en el segundo trimestre

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<ul style="list-style-type: none"> • Chat en línea www.itboy.gov.co • Consulta comparendos y generación recibos en línea acuerdos de pago • No ha sido posible la adquisición de los equipos que en este momento afectan seriamente los procesos por el deterioro de un servidor que contaba con más de 10 años de servicio y que finalmente dejó de ser operativo, a través de este se realiza la digitalización en línea de historiales de vehículos, resoluciones en el proceso

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 54 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

contravencional y cobro coactivo, almacenamiento de backups, igual se requiere un scanner para coactivo, una impresora de stickers para Orfeo en la sede principal, el reemplazo de equipos que ya cumplieron con su vida útil.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

- NO se han asignado recursos para la adquisición de los equipos que hacen parte de la plataforma tecnológica y que están afectando de manera importante la operatividad de los procesos, especialmente el tema de respaldo y almacenamiento, por falta de un servidor que se ha venido solicitando incluso desde el año pasado.

**ACTIVIDAD
No.2**

Actualizar la plataforma tecnológica de los PATs y sede administrativa.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO/Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25%	1.84%	1.84%	\$1.752.940,00	Clientes Internos


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Actualización del sistema de información SIITBOY Retransmisión:

- Webservice Sistema contable

Se culminó el desarrollo para la retransmisión en Línea, de tal manera que se garantiza la actualización de los registros aun cuando se presenten caídas de internet o correcciones solicitadas por los puntos.

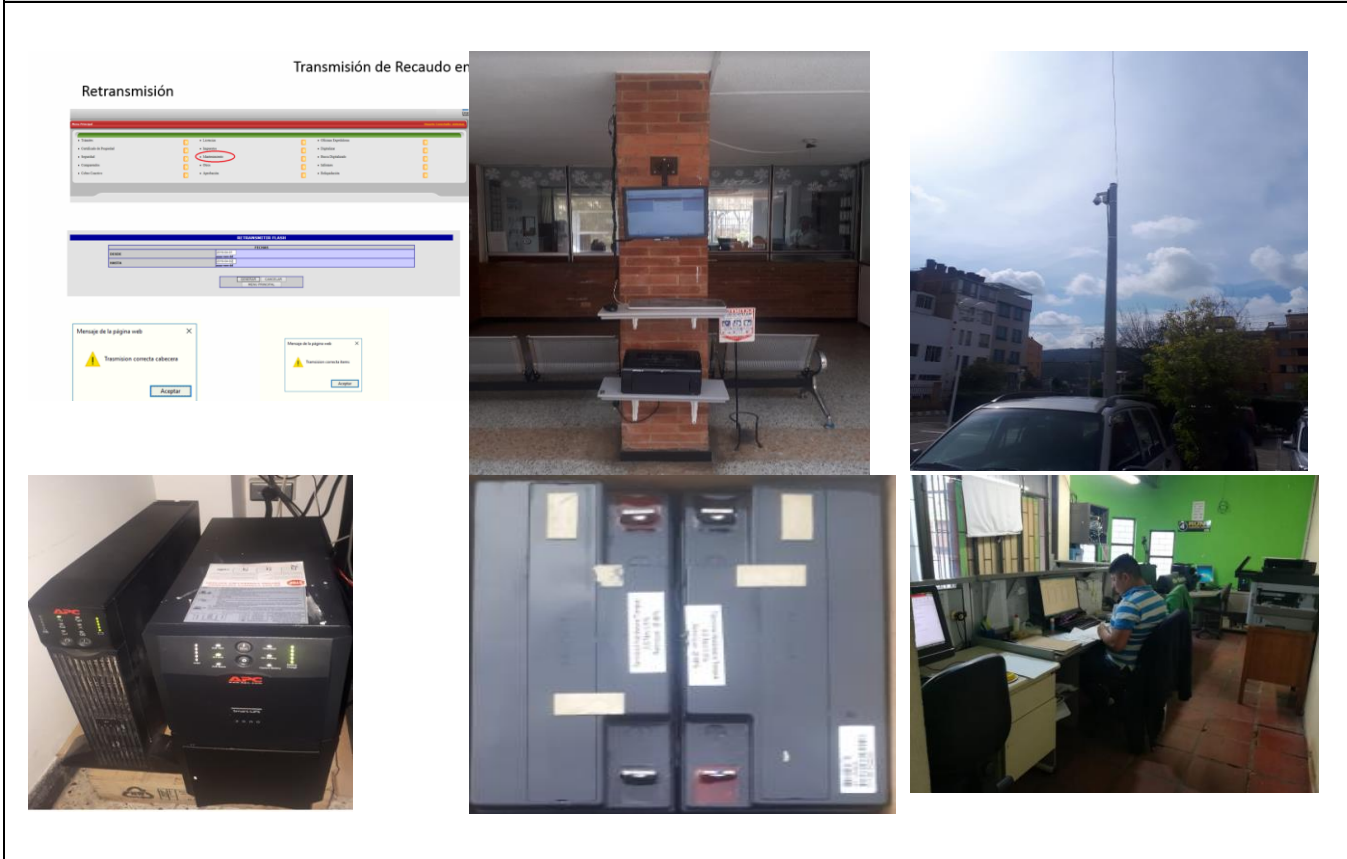
- **Módulos de consulta:** Se encuentra instalado en la entrada principal del Instituto sede central, se dotó de una impresora para la generación de recibos producto de cuotas de acuerdo de pago, un Pc con las aplicaciones necesarias para consulta
- **Fortalecimiento Seguridad:** Se reemplazó el PTZ ubicado en el parqueadero principal de la sede administrativa, se habilitaron cámaras en cobro coactivo, archivo de cobro coactivo, se reubicaron cámaras en pasillos de áreas comunes para garantizar el monitoreo y evitar puntos ciegos, se realizó el cambio de las baterías de la UPS de


	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 55 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

3.400 KVA que hace parte del banco de ups del cuarto de comunicaciones (esta ups esta inoperativa)

- Adecuaciones puntos:** Se realizó visita al pat de Santa Rosa de Viterbo y se reasignó puesto de trabajo de la funcionaria que opera los equipos del RUNT; este requerimiento se plasmó en los compromisos generados en la reunión del comité de SST, dado que la funcionaria se encontraba realizando sus actividades muy cerca al rack donde se encuentran los dispositivos activos de red, generando exposición que reviste peligrosidad por la irradiación emitida.
- Adecuaciones sede administrativa:** Se separó con una barra de atención el puesto de vigilancia, para garantizar privacidad a los encargados, se deshabilitó el acceso vehicular para los días no hábiles, de esta manera se incrementa el control de entrada de los funcionarios en horas y días no laborales igual se está parametrizando el sistema para restricción de entrada biométrica.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 56 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018




LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Juan Carlos Puentes G						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 57 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	INFORME EJECUTIVO DEL ÁREA FINANCIERA	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	----------------------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y capacitación a los funcionarios para su desarrollo
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ACTIVIDAD No.1	1 DEPURACIÓN CARTERA EN EL SISTEMA CONTABLE
-----------------------	----------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de años depurados / total número de años a depurar	0	0%	0%	\$1.435.000 Contador \$1.122.000 Profesional Contable	Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>Se estableció formato para diligenciar los datos de los terceros y el valor de la multa para actualizar la cartera en el sistema contable.</p> <p>Se realizaron reuniones con el área de cobro coactivo con el fin de coordinar el procedimiento que se llevaría a cabo para realizar la depuración de la cartera de los años 2014, 2015 y 2016, es de nuestro conocimiento que el área de cobro coactivo ya inicio con el levantamiento de dicha información y están diligenciando el formato con los parámetros que requerimos desde el área financiera.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Formato depuración contable cartera el cual reposa en oficina de tesorería , en el computador servidor en la ruta S:/ADM/DEPURACION CARTERA

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
El avance ha sido mínimo debido a que la información desde el área de cobro coactivo no nos ha sido suministrada, puesto que el volumen de información es muy alto para los años 2014, 2015 y 2016, se espera que para el siguiente trimestre nos sea suministrado los datos del año 2016 y así iniciar con la depuración y actualización de estos valores de cartera en el sistema contable.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 58 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018


ACTIVIDAD No.2	AJUSTAR EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES
-----------------------	-------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Numero de políticas ajustadas / Total de políticas por ajustar	0	0%	0%	\$ 717.000 Contador	Usuarios Internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó diagnostico al manual de políticas regulado por la resolución 277 del 15 de diciembre de 2017 contables y se determinó que se deben ajustar las siguientes políticas: efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, otros activos y provisiones.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Manual de políticas contables regulado por la resolución 277 del 15 de diciembre de 2017 y su anexo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<p>Estudio a profundidad del anexo de la resolución 533 de 2015 emitida por contaduría general de la nación sobre las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la entidad.</p> <p>Socialización de borradores de políticas con el área de cobro coactivo, jurídica, talento humano, recursos físicos y área financiera para su respectiva aprobación por comité técnico de sostenibilidad contable y financiero.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 59 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018


ACTIVIDAD No.3	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA
-----------------------	----------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de procedimientos actualizados / Total de procedimientos a actualizar	70%	70%	50%	\$ 561.000 Profesional Contable \$ 717.000 Contador	Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>El total de procedimientos son 7 los cuales se revisaron y se determinó que todos tenían que ser ajustados según la realidad y necesidad del área financiera. Se inició ajustar los procedimientos de elaboración de estados financieros, procedimiento contable, control y ejecución de ingresos, conciliaciones bancarias, presupuesto y elaboración del PAC. Falta una revisión final por la profesional encargada del área de planeación para diligenciar el formato de solicitud de creación, actualización o anulación de documentos, para revisión y aprobación de la gerencia.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<p>Las correcciones se han realizado sobre el formato de cada procedimiento, se realizan las notas y comentarios de ajuste.</p>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<p>Falta una revisión final y acompañamiento para terminar de revisar los demás procedimientos por la profesional encargada del área de planeación y para diligenciar el formato de solicitud de creación, actualización o anulación de documentos, para revisión y aprobación de la gerencia.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 60 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018


ACTIVIDAD No.4	IMPLEMENTACIÓN RECAUDO EN LINEA
--------------------------	----------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de puntos de atención que implementaron el recaudo en línea / Total número de puntos de atención	80%	80%	80%		Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>Se realizaron pruebas en todos los PATS y se evidencio que disminuyeron los errores en el ingreso de los datos en los recibos de caja, se realizaron pruebas en el sistema Flash efectivo validando que el proceso se genera correctamente y el sistema registra sin ningún error el recado, pero como aún se cometen errores en los PATS no se puede correr el proceso automático. Se espera que para el segundo trimestre se pueda correr el proceso de recaudo en línea para los 10 PATS.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<p>Información reposa en el sistema Flash Efectivo y SITBOY</p>


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<p>No se ha cumplido en un 100% por que se han presentado problemas con el internet pero el proveedor del sistema flas efectivo realizo un desarrollo que se trata de retransmitir cuando ocurran estas dificultades y los puntos aun cometen errores en el registro de los recibos de caja a pesar de que se envió una circular explicando a detalle cada uno de los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar los recibos de caja y se han hecho reuniones y capacitaciones sobre el tema. Se debe realizar la capacitación a jefes y auxiliares de los puntos y tomar medidas pertinentes porque si se siguen cometiendo dichos errores no va a ser posible implementar este procedimiento.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 61 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS					
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma				

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 62 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	GESTION JURIDICA	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Fortalecer la gestión del cobro coactivo. Mediante la optimización de herramientas y procesos que permitan la eficaz identificación de los infractores que se encuentran en mora e incentivar el pago con políticas ajustadas al Plan de Acción
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Establecer los requisitos a través de Resolución que permita la claridad en las estrategias en el recaudo por acuerdos de pago. Optimizar el proceso persuasivo mediante la aplicación de medidas que atraiga a deudores morosos como la ordenanza que aprueba descuentos a los intereses de multas por sanciones de tránsito. (1943 de 2018)
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
6 — 6	6	6	100	\$15202000	CLIENTE EXTERNO

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el periodo establecido se realizaron 2857 aperturas de procesos en la oficina de cobro coactivo.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Reposan en el archivo físico de la oficina de Cobro Coactivo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Falla en el recurso físico (impresora y computadores)

ACTIVIDAD No.2	Mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios, a través de estrategias que le permitan acogerse a los Beneficios de los acuerdos de pago y beneficios por pago oportuno
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
15 — 15	15	15	100	\$15202000	CLIENTE EXTERNO

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 63 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

En el primer trimestre se atendieron satisfactoriamente requerimientos a los usuarios directamente, telefónicamente y a través de correo electrónico dando respuesta a requerimientos solicitados.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Recibos de caja, acuerdos de pago recaudos en general.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Se evidencia falta de publicidad en las estrategias de recaudo propuestas (ordenanza).

ACTIVIDAD No.3	CUMPLIR LA ESTAPAS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO (emitir auto avocando conocimiento, librar mandamiento de pago, enviar solicitud de notificación personal, aperturar cobro, realizar embargo)
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1600/1600	1600		100	\$15202000	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Para el periodo requerido se realizaron 2857 aperturas de procesos en la oficina de cobro coactivo, evitando así el fenómeno jurídico de la prescripción Artículo 817 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 53 de la ley 1739 de 2014.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Reposan en el archivo físico de la oficina de Cobro Coactivo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Falla en el recurso físico (impresora y computadores)


En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 64 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 65 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Comercializacion	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Comercializar los servicios de Registro de Transito y de Conductores del ITBOY
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Promocionar el portafolio de servicios en empresas de transporte y Empresas de Transporte con volumen de Trabajadores
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
No. de estrategias realizadas oportunamente/No. estrategias comerciales programadas	4/4	100%	100%	3.400.000	130 PERSONAS


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se promociono el portafolio de servicios a 33 actores comerciales según registra en formatos de Asesoría y Gestión Comercial

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias se encuentran en la presentación adjunta al informe

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
N/A

ACTIVIDAD No.2	Promocionar el portafolio de servicios en la Gobernación de Boyacá y demás entidades oficiales del orden Departamental
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
No.de visitas planeadas en el sector privado 2019/No. de visitas realizadas en el sector privado en 2019	33	100%	100%	3.400.000	150 personas

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 66 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--	--	--	--	--	--

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se promociona el portafolio de servicios en el Ejército Nacional Seccional Tunja, Secretaria de Salud, Oficina de servicios públicos y Comfaboy.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Las imágenes y evidencias se encuentran en presentación adjunta al presente informe

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

N/A

ACTIVIDAD No.3

Celebración de Alianzas público privadas con centros de Reconocimiento a Conductores y Escuelas de Conducción

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Total número de visitas planeadas para el año 2019 /Total número de visitas realizadas durante el trimestre	90/33	27.27%	100%	3.400.000	175 personas


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se realizaron 33 visitas comerciales durante el primer trimestre

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Las evidencias se encuentran adjuntas en el informe

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 67 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

N/A

ACTIVIDAD No.4	
-----------------------	--


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANC	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Ingresos recaudados por servicios en el año 2018/Ingresos recaudados por servicios en el año 2019	1.129.116.560.98 /679.918.879.21= 60.21%				

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Podemos analizar un incremento en la venta los servicios de Registro de Transito y de conductores en 60.21% comparado con el año anterior

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):


N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 68 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Elizabeth Camargo Vargas						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	04	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 69 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	BIENES Y SERVICIOS	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	coordinar la elaboración del Plan Anual de adquisiciones y satisfacer las necesidades de la sede administrativa y PAT'S para su funcionamiento, seguimiento al plan anual de adquisiciones para
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ACTIVIDAD No.1	Proyección de necesidades de suministros (Papelería, elementos de oficina Cafetería y Aseo suministro de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos .
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES CONTRATADOS <hr/> NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROYECTADOS	5	5	100%	96850000	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
1- MC-038-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULO AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00 2- MC-064-2019 ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00 3- MC-069-2019 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.\$21.850.000.00 4- MC- 043 2019 MANTENIMIENTO VEHICULOS \$21.000.000.00 5- MC-083-2019 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$8.000.000.00

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
SE ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE CONTRATACION

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 70 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	Mantener el inventario de consumo actualizado en el sistema y en físico
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Un informe del inventario de consumo	1	1	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA TOTALIDAD DE INVENTARIO DE CONSUMO RECIBIDO, SEGÚN INFORME RADICADO A FECHA 30 DE MARZO DE 2019.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
CARPETA INFORME DE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	Seguimiento al plan anual de adquisiciones
-----------------------	---------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE ACTUALIZACION DEL PAA/ NUMERO DE PAA EJECUTADO	2	2	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 71 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SE MODIFICO DOS (2) VECES EL PLAN DE ADQUISICION

- 1- 22/01/2019, SOLICITUD HECHA POR ING. JUANCARLOS PUENTES, DEL AREA DE SISTEMAS, PARA ACTUALIZAR CODIGOS NECESARIOS DE SERVICIO TECNICO Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DE REGISTRO ELECTRONICOS, Y CAMARAS DE SEGURIDAD
- 2- 22/01/2019, SOLICITUD HECHA POR YAMIRA SOTO CARDENAS, DEL AREA DE RECURSO FISICO, PARA ADICIONAR UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) AL CODIGO DENOMINADO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES MODIFICADO EL 23 DE ENERO DE 2019, Y RESPECTIVA ACTA DE REUNION NO. 002 DEL 23 DE ENERO DE 2019, QUE SE ENCUENTRA EN LA RESPECTIVA CARPETA.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Elaboración del plan anual de adquisiciones
-----------------------	----------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Elaboración plan anual de compras	1	1	100%	3.497.764.068.00	100%


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

SE ELABORO EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE 2019

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

REGISTRADO EN LA CORRESPONDIENTE CARPERA 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 72 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--


ACTIVIDAD No.5	Ajustar al plan Anual de Adquisiciones según los requiera la institución
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Numero de ajustes realizados	Realizar nuero de ajustes solicitados	1	100%		
Numero de ajustes solicitados					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>1 – POR SOLICITUD DE RECURSO FISICO, YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, SE ADICIONO \$1.000.000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE FECHA 22 DE ENERO DE 2019</p> <p>2-POR SOLICITUD DE SISTEMAS, ING. JUAN CARLOS PUENTES, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SE ACTUALIZO CODIGOS NECESARIOS</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
REGISTRADO EN CARPETAS DE MODIFICACIONES PLAN DE ADQUISICION 2019


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 73 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

YAMIRA SOTO CARDENAS						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	23	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA	24	MES	04	AÑO	2019
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
CESAR JULIAN PEDREROS RUA						Firma

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 74 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Organizar y sistematizar el proceso de Gestión Documental del ITBOY por lo menos del registro automotor del Pat Combita en un 12 % (1185 HISTORIALES)
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ACTIVIDAD No.1	ORGANIZACIÓN DE HISTORIALES
-----------------------	------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
HISTORIALES ORGANIZADOS EN EL TRIMESTRE / HISTORIALES PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE	1185	448	37		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<ul style="list-style-type: none"> SE ORGANIZARON 448 HISTORIALES DE REGISTRO AUTOMOTOR COMPLETOS SE RECIBIERON 529 TRAMITES, 113 RECIBOS DE CERTIFICADOS DE TRADICION Y 130 MEDIDAS CAUTELARES LOS CUALES SE CLASIFICARON EN ORDEN ALFANUMERICO PARA LA POSTERIOR INCORPORACION A LOS HISTORIALES RESPECTIVOS, SE RECIBIERON 738 HISTORIALES DE MATRICULA, 85 HISTORIALES RADICADOS LOS CUALES SE ORDENARON EN ORDEN ALFANUMERICO, SE INGRESARON AL INVENTARIO DIGITAL DE REGISTRO AUTOMOTOR DEL PAT COMBITA Y SE UBICARON EN EL ARCHIVO FISICO. TODA ESTA DOCUMENTACION SE RECIBIO EN 7 ENTREGAS REALIZADAS POR EL PAT COMBITA AL ARCHIVO CENTRAL SE ORGANIZARON 1457 TRAMITES Y SE ADJUNTARON A LAS CARPETAS RESPECTIVAS QUE YA SE ENCONTRABAN DIGITALIZADAS, REALIZANDO LA GESTION DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
ARCHIVO FISICO DE HISTORIALES.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
NO SE CONTO CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR LA META DURANTE 1.5 MESES, REPRESANDOSE LA DOCUMENTACION RECIBIDA DEL PAT COMBITA

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 75 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	DIGITALIZACION DE HISTORIALES
-----------------------	--------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
HISTORIALES DIGITALIZADOS EN EL TRIMESTRE / HISTORIALES PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE	1185	448	37		


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<ul style="list-style-type: none"> • SE DIGITALIZARON 448 HISTORIALES DE REGISTRO AUTOMOTOR COMPLETOS • SE DIGITALIZARON 1457 TRAMITES QUE FUERON ADJUNTADOS A LAS CARPETAS RESPECTIVAS QUE YA SE ENCONTRABAN DIGITALIZADAS.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
ARCHIVOS EN PDF EXISTENTES EN EL COMPUTADOR ARCHIVONEW DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
NO SE CONTO CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR LA META DURANTE 1.5 MESES, DEJANDOSE DE DIGITALIZAR HISTORIALES.

ACTIVIDAD No.3	Participando y ejecutando el 100% de las acciones correspondientes en los comités y/o delegaciones institucionales
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
PARTICIPACION EN COMITÉ DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL (GESTION DOCUMENTAL) / INVITACIONES A COMITÉ DE	X	X	X	X	X

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 76 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL (GESTION DOCUMENTAL)					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

NO SE REALIZO NINGUN COMITÉ CON LA MESA DE GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO)

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Programando y promoviendo las transferencias documentales
-----------------------	------------------------------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
TRANSFERENCIA DOCUMENTALES RECIBIDAS/TRANSFERENCIA DOCUMENTALES PROGRAMADAS	3	0	0	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, SE PROGRAMO CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SE ENVIO CRONOGRAMA A CADA UNO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ITBOY, REITERANDOLES LA NECESIDAD DE EFECTUAR DICHAS TRANSFERENCIAS EN CORREO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ASI MISMO SE ENVIO CIRCULAR No. 02 EL DIA 18-01-2019 EMITIDA DE LA GERENCIA GENERAL RECORDANDO QUE SE DEBIA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS SIN QUE NINGUNA DE LAS DEPENDENCIAS PROGRAMADAS REALIZARA LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA.

SE SOLICITO A LA ALTA GERENCIA SE ADECUARA UN ESPACIO PARA LA RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE INDEPENDIZARA EL ARCHIVO DE GESTION DE REGISTRO AUTOMOTOR DEL PAT COMBITA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 77 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SE ANEXA CORREOS ENUNCIADOS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

NO SE HA PODIDO RECEPCIONAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE PROCESOS COMO TESORERIA QUE SE HA VENIDO ADELANTANDO CON EL FIN DE PONERSE AL DIA POR FALTA DE ESPACIO.

ACTIVIDAD No.5 Dando respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por los usuarios internos y externos

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
SOLICITUDES CONTESTADAS / SOLICITUDES EFECTUADAS	413	413	100	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- SE RECIBIERON 413 SOLICITUDES DE HISTORIALES DE REGISTRO AUTOMOTOR LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS UNA VEZ VERIFICADA LA DOCUMENTACION EXISTENTE, ORGANIZADOS Y DIGITALIZADOS LOS HISTORIALES.
- SE RECIBIERON 8 SOLICITUDES DE SOPORTES DE LICENCIAS DE CONDUCCION LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS DESPUES DE VERIFICAR DOCUMENTACION EXISTENTE Y DIGITALIZADOS LOS SOPORTES.
- SE ATENDIERON SOLICITUDES DE FISCALIA PARA REALIZAR INSPECCIONES JUDICIALES A HISTORIALES DE REGISTRO AUTOMOTOR DEL PAT COMBITA EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL DEJANDO ACTAS DE INSPECCION EN CADA HISTORIAL SOLICITADO.


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

CORREOS INSTITUCIONALES: archivo2@itboy.gov.co, jgarzon.archivo@itboy.gov.co, jgarzon.archivo1@itboy.gov.co

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran


Dando respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por los usuarios internos y externos

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 78 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

JAIRO ARTURO GARZON LANCHEROS						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	12	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 79 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Contribuir a la administración eficiente, eficaz y transparente de la entidad, a través del cumplimiento de los roles establecidos, como son Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con entes externos.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD No.1	Liderazgo Estratégico
-----------------------	------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
5 capacitaciones	1	2	200%		60

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE					
La oficina de control Interno realizó 2 capacitación sobre MiPG- MECI – Sistema de Control Interno.					

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Se espera avanzar con las 3 capacitaciones restantes en los siguientes 3 trimestres de 2019.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 80 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	Evaluación a la gestión del riesgo
-----------------------	-------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
cuatro (4) seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción.	1	1	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción fue publicado al 31 de Enero de 2019, y en efecto se requiere ser ajustado el plan anticorrupción atendiendo los requerimientos y dinámica de la entidad. Los seguimientos se vienen realizando


EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1961-mapa-de-riesfos-de-riesgos-de-corrupcion-2019 https://www.itboy.gov.co/index.php/1967-rendicion-de-cuentas-2018 https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Seguimiento a implementación MiPG.	1	1	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se ha presentado la evaluación FURGA II que tiene como base el avance de implementación del MiPG.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 81 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

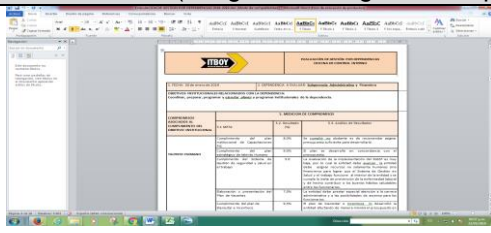
ACTIVIDAD No.3	Evaluación y seguimiento
-----------------------	---------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Evaluación de gestión por dependencias	1	1	100		


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

La evaluación de gestión por dependencias se presentó a Gerencia. Para la evaluación de desempeño laboral no fue tenida en cuenta la evaluación de gestión por dependencias.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 82 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.3	Evaluación y seguimiento
-----------------------	---------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Cumplimiento Programa Anual de Auditorías Internas	4	6	100%		


INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>El programa anual de auditorías Internas fue aprobado por el Comité Coordinador de Control interno y se viene desarrollando con oportunidad.</p> <p>Se han realizado auditorías especiales por posibles conductas irregulares y/o actos de corrupción.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Relación con entes Externos
-----------------------	------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos	6	6	100%		

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 83 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Todos los informes requeridos a la oficina de Control interno han sido presentados con oportunidad a las entidades solicitantes , y se realiza seguimiento a los reportes de informes que deben ser presentados a las entidades de Control por parte de la Entidad.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

La oficina de Control Interno atiende con oportunidad los requerimientos que los entes externos realicen a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión .

Los informes a los entes de Control la entidad los viene presentando con oportunidad. No obstante la oficina de Control interno pese a solicitudes no ha tenido conocimiento de la presentación del plan de mejoramiento presentado a la Superintendencia de Puertos y Transporte .


ACTIVIDAD No.5	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	-------------------------------------------------------------

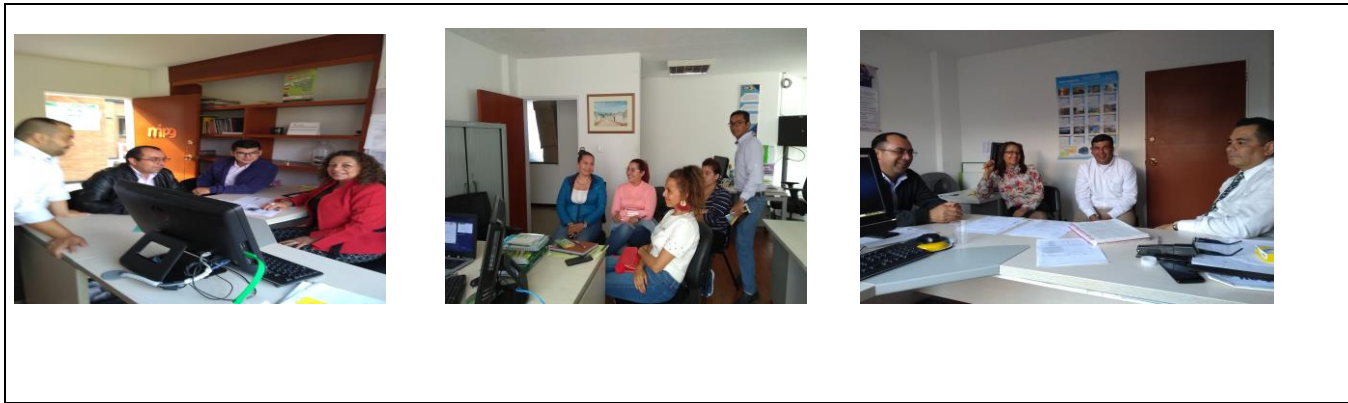
INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción	1	4	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Los formatos que se han implementado y/o modificado como herramientas de Control de prevención hacia la corrupción , están en el Sistema Unico de Gestión.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 84 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:


Falta adherencia al autocontrol .
Se requiere recurso humano interdisciplinario para la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDAD No.5	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	-------------------------------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción	1	1	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 85 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Seguimiento al comité de conciliación y Defensa jurídica - acciones de repetición si las hubiere

ACTIVIDAD No.5	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	-------------------------------------------------------------


INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Seguimiento al comité de conciliación y Defensa jurídica - acciones de repetición si las hubiere	0	0	0%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

El seguimiento se realiza semestral , sin embargo Control interno asiste a los comités cuando es convocada

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Registros de actas.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 86 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma				