

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO



Período evaluado y reportado: **Noviembre a Diciembre de 2020**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: **EDITH CARDENAS HERRERA**

Fecha de elaboración: **27 de Enero de 2020**

1. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

Por el cambio de administración la información de los meses de noviembre y diciembre ha sido recolectada por la oficina de Control Interno a través del área de talento humano.

El SIGEP no se encuentra adelantado en la entidad.

1. Atención al ciudadano – PATS



2. Trabajo en Equipo



3. MIPG.

Se realizó la aprobación de 12 políticas de gestión y desempeño institucional .



4. Programa de bienestar

Se adelantaron las actividades últimas para dar cumplimiento al 100% del plan de bienestar el:

Salud Ocupacional



Novenas navideñas donde participaron los trabajadores



Actividades de integración



Fiesta de fin de año



La entidad viene adelantando el proceso de caracterización de personal vinculado a la entidad.

El proceso de caracterización de funcionarios no se ha logrado.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los elementos de primeros auxilios que adquirió la entidad como camillas, botiquines fueron entregados a los 10 Puntos de atención de tránsito.

Se ejecutó al 90% el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco regulatorio vigente en razón a que los exámenes medico ocupacionales periódicos para los trabajadores no han terminado de realizarse al cierre de este informe.

2. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Direccionamiento Estratégico



El área de planeación realizó las actividades con diferentes actores.

3. AVANCES DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO

Se reitera la entidad no tiene la cultura de trabajar sobre el código de integridad.

Se reitera la entidad se encuentra en mora de formular Controles a los procesos , ajustar los riesgos a cada proceso y establecer los indicadores de gestión realizables, medibles.

La entidad debe adelantar la racionalización de trámites en cumplimiento del SUIT y realizar así mismo los ajustes necesarios , ya que se viene adelantando desde el área de planeación la actualización de los procedimientos.

Gerencia a través de En-Territorio logró la digitalización de 192 comparendos “F” embriaguez, lo cual representa un plus para evitar posibles irregularidades y brinda seguridad documental como jurídica para iniciar el proceso coactivo.

COMERCIALIZACION

Es la mayor oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad de lo público, tratándose del ITBOY. Se promocionó el portafolio de servicios generando valor público.



Esta dependencia es muy dinámica , siendo muy valioso su desempeño en favor de los ingresos económicos.

Esta información es reportada por la líder del proceso de comercialización.

EVENTO JUNTAS DE ACCION COMUNAL PAIPA



PROMOCIÓN DE SERVICIOS EN PATS



COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS Y PLAN DE MEDIOS EN EMISORAS DE LOS PATS:



VISITA CONCESIONARIOS TUNJA:



ACOMPAÑAMIENTO A USUARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETA



FERIA DE SERVICIOS MONQUIRA:



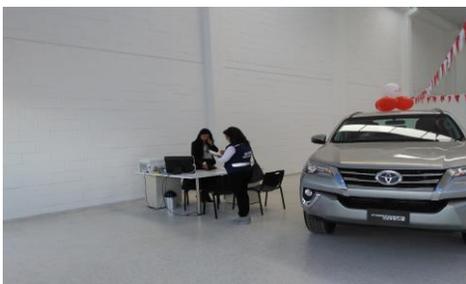
ACOMPANAMIENTO A BOYACÁ EN CORFERIAS BTA



PROMOCIÓN DE SERVICIO Y ALIANZA CON ESCUELAS DE CONDUCCIÓN EN SOGAMOSO, VISITA A CONCESIONARIOS EN LA CIUDAD DE DUITAMA , GESTIÓN COMERCIAL CONCESIONARIOS SOGAMOSO, PROMOCIÓN DE SERVICIOS .



COMERCIALIZACION DE SERVICIOS



ALIANZA CON LA ESCUELA RICAURTE PARA DESCUENTO EN LOS EXÁMENES MÉDICOS Y OBTENCIÓN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN A FAVOR DE LOS USUARIOS.



REGISTRO AUTOMOTOR

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

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

NOVEDADES PUNTOS DE ATENCIÓN ITBOY 09 DE ABRIL 2019

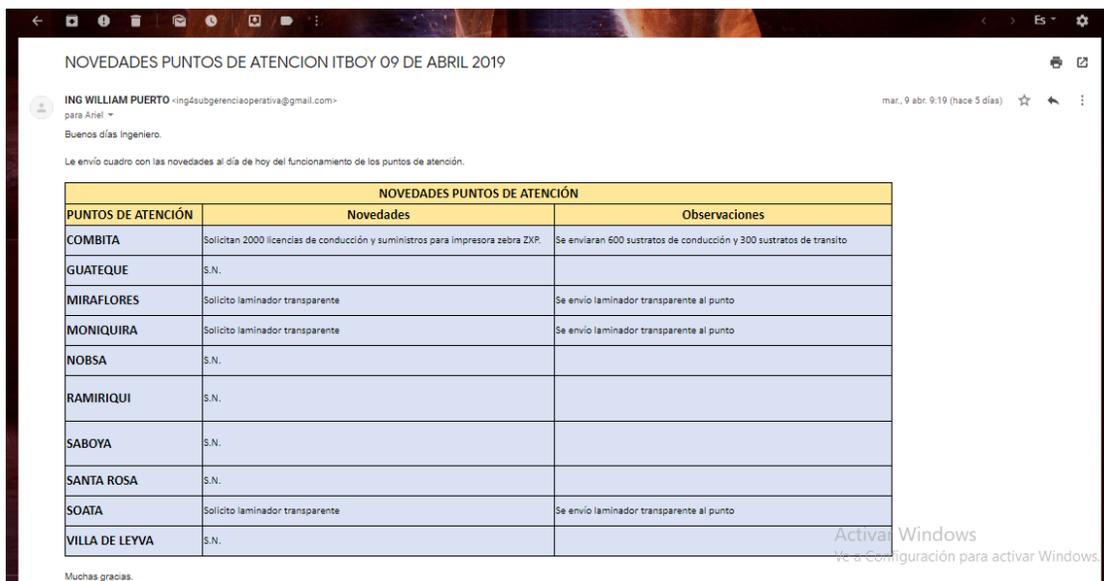
ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para Anel
Buenos días Ingeniero.

Le envío cuadro con las novedades al día de hoy del funcionamiento de los puntos de atención.

| NOVEDADES PUNTOS DE ATENCIÓN | | |
|------------------------------|--|---|
| PUNTOS DE ATENCIÓN | Novedades | Observaciones |
| COMBITA | Solicitan 2000 licencias de conducción y suministros para impresora zebra ZXP. | Se enviaron 600 sustratos de conducción y 300 sustratos de tránsito |
| GUATEQUE | S.N. | |
| MIRAFLORES | Solicito laminador transparente | Se envió laminador transparente al punto |
| MONIQUIRA | Solicito laminador transparente | Se envió laminador transparente al punto |
| NOBSA | S.N. | |
| RAMIRIQUI | S.N. | |
| SABOYA | S.N. | |
| SANTA ROSA | S.N. | |
| SOATA | Solicito laminador transparente | Se envió laminador transparente al punto |
| VILLA DE LEYVA | S.N. | |

Muchas gracias.

Activar Windows
Vea Configuración para activar Windows.



SEGURIDAD VIAL

Se realizaron 63 operativos viales pedagógicos en diferentes puntos críticos donde se logró sensibilizar a 7526 actores (peatones, ciclista, motociclista, conductores y pasajeros) en 10 provincias de Boyacá, en 24 municipios . cabe mencionar que ya se cumplió la meta establecida en el cuatrenio de 500 a 795 operativos viales, dando cumplimiento del 159%.



4. AVANCES DE LA DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La entidad renovó la licencia del certificado SSL para asegurar el sitio Web del Itboy.

Actualizó los módulos de seguridad del sitio web , lo que contribuye a mejorar el esquema de seguridad informática del Insituto.

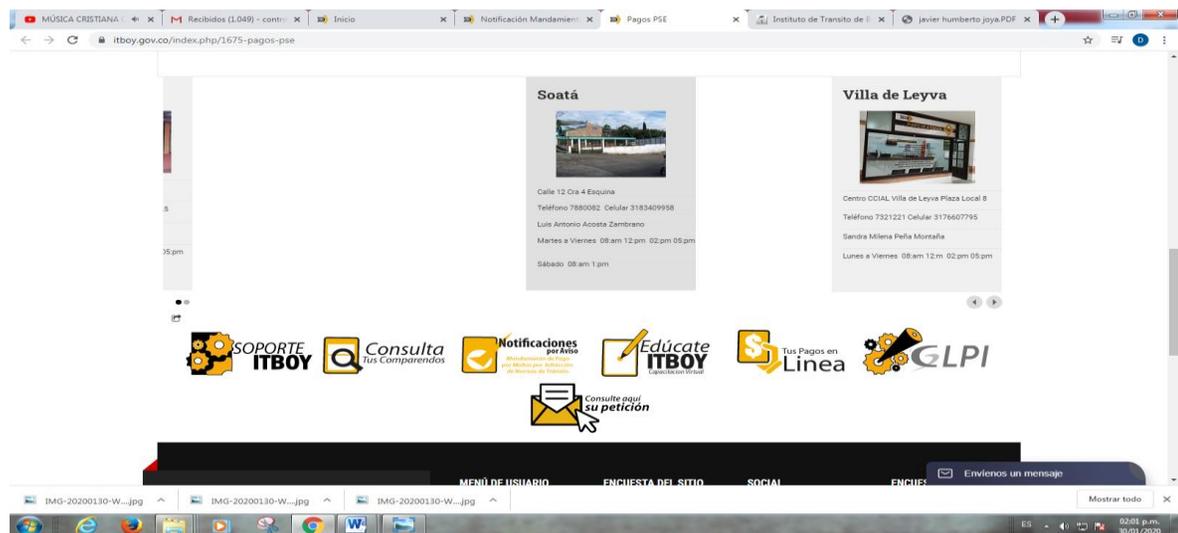
Se renovó el agente del servicio de chat on line para el sitio web del Itboy.

Se adquirió una licencia para conexión remota desde para sede principal a los PUNTOS DE ATENCIÓN DE TRANSITO PARA Mejorar el soporte en línea y asegurar las conexiones

Se habilitó correo para notificaciones judiciales

Se renovaron 90 licencias del antivirus de todos los equipos del instituto

Se estableció un único correo institucional para atender las PQRDS de nuestros usuarios y el respectivo link en la página web del ITBOY.



Se renovaron 5 certificados de firma digital para interactuar con el RUNT y con el CETIL

5. AVANCES DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Se recibieron 6 entregas de documentación del PAT combita consistentes en 552 tramites.399 matriculas, 90 radicados y 169 embargos. Se ordenaron, organizaron y foliaron y se incluyeron en los respectivos historiales actualizando el escaneo de los historiales que ya estaban scaneados . se digitalizaron y actualizaron 3955 historiales de los cuales 1265 fueron scaneados por enterritorio. Se atendieron 309 solicitudes del PAT combita con respecto a copias de historiales scaneando y enviando la información. Se atendieron solicitudes de soportes de licencia de conducción para migración al RUNT . en estos 2 últimos meses no se recibió ninguna transferencia documental. Información suministrada por el líder dela área de archivo.

6. AVANCES DE LA DIMENSIÓN EVALUACION Y RESULTADOS

En esta dimensión se evidenció que la información consolidada y presentada para el cierre exitoso de gobierno permitió la autoevaluación



ión

7. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de los diferentes roles de la oficina de Control Interno se adelantaron actividades capacitaciones, aprestamiento al cierre exitoso de gobierno, acompañamientos, auditorias ,reuniones de seguimiento y prevención :



Seguimientos PQRDS

El procedimiento del derecho de petición no ha logrado la entidad construirlo y ponerlo en marcha por este mismo ha tendoi derecho de petición reiterativos, tutelas, desacatos a tutela y desacatos a los desacatos de tutela. La entidda ha presentado poca eficiencia para resolver los embargos y cuando procede sus levantamientos.

Sin embargo se han implemntado vias de accesibilidad eficientes:

ATRAVÉS DEL SITIO WEB: www.itboy.gov.co - link de PQRSF <https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr>

El informe del segundo semestre al seguimeiento de las PQRDS- Tutelas se presentó por parte de Control interno con salvedades toda vez que la entidad no ha logrado estabilizar este prodecimiento y la información no da la certeza a Control interno.

La entidad se encuentra en mora de documentar el procedimiento para el manejo de la correspondencia atendiendo los 10 puntos de atención de tránsito

Nuevamente se insiste en que el normograma siendo un elemento MECI debe construirse y/o actualizarse.

Seguimientos a procesos disciplinarios



Los 2 informes de seguimiento a los procesos disciplinarios se logró gracias al orden y organización de la información reportada por la oficina de Control Interno disciplinario. No obstante la entidad debe atender con prioridad el tema disciplinario.

Seguimiento a procesos Judiciales.



En razón al trabajo del área de defensa jurídica de la Entidad se ha logrado terminar procesos todos a favor de la entidad a excepción de 1 procesos que tuvo que ser conciliado y no pasa de \$2.500.000 .

Almacén



La entidad actualizó el inventario en un 70% . la bodega de almacén logró depurar los elementos en desuso , entregándolos a Corpoboyacá acción que propende por el medio ambiente. Igualmente con el acompañamiento del Ministerio del transporte se realizó la destrucción de las placas vehiculares usados y nuevas , de lo cual consta en acta.

Los contratos de la vigencia 2019 se liquidaron a 30 de diciembre lo cual demuestra que se aplica el principio de la planeación.

El mantenimiento periódico de vehículos se realizó por el área de almacén.

A través del almacén se hizo entrega de los bici kits a los diferentes municipios.

Buzones de sugerencias

La labor no es objetiva por cuanto los buzones de sugerencias por cuanto estos no revisten ninguna seguridad ni transparencia en su manejo.

Plan anual de Auditorias Internas



Se cumplió en un 140% , en razón a que la dinámica de la entidad requirió de realizar auditorías a situaciones de procesos críticos y sensibles.

La dificultad presentada en la posibilidad de movilidad por cuanto la entidad tiene pocos vehículos y pocos conductores para el ritmo de la oficina de C. I.

Modelo Estándar de Control interno MECI

La entidad esta en mora de establecer de manera documentada las tres líneas de defensa, no obstante la oficina de Control Interno de Gestión ya realizó la capacitación al respecto.

Se espera que la entidad implemente el manual de funciones recientemente ajustado

Se reitera la entidad no ha logrado establecer un control documentado para que al salir y regresar de vacaciones los funcionarios se registren, situación que ha expuesto C.I en diferentes oportunidades.

La entidad aprobó la política de Riesgos de corrupción.

Para el 2020 el instituto debe tener en cuenta el Plan de mejoramiento institucional.



OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La entidad requiere un proceso de reingeniería, asumiendo la resiliencia operacional correcta, para que sea viable, donde el talento humano existente entregue valor agregado en el día a día, y entre todos avanzar hacia una entidad auto sostenible direccionada por una mentalidad de cambio organizacional con mirada comercial.

La entidad ha omitido las solicitudes de la oficina de Control Interno de construir el procedimiento contravencional hasta llegar a la parte final del proceso coactivo, asumiendo el procedimiento de notificaciones realizado debidamente y con apego normativo.

La publicación de los documentos de los contratos en el SECOP no ha logrado realizarse dentro de los 3 días siguientes, se espera que en el 2020 mejore.

Las encuestas de satisfacción del usuario no presentan objetividad, no veracidad ya que han sido informadas situaciones irregulares al respecto que se presentan al parecer en algunos PATS.

Se corrigió desde el área coactiva la construcción de los Actos administrativos dentro del área coactiva, que no gozaban de formalismos sustanciales a falta de control han puesto en riesgo el blindaje jurídico de la entidad.

La entidad terminó la vigencia con un déficit menor al que traía unos meses atrás, pero por un valor de \$150.000.000

En razón a la situación financiera de la entidad se reitera planear y documentar la estrategia de comercialización y mejoramiento en la calidad de atención al usuario para lograr mayores ingresos.

Desde el área de planeación se debe direccionar el cumplimiento en la racionalización de trámites y los requerimientos del SUIT.

Se reitera que la entidad viene actualizando los inventarios físicos con el inventario que aparece en contabilidad, a través del área de almacén, pero se encuentra en mora de atender la organización física de

la bodega, a fin de seleccionar los elementos consumibles, y logara disponerlos de acuerdo al marco jurídico regulatorio del cuidado del medio ambiente y la disposición de residuos, elementos tecnológicos, bombillas.

RECOMENDACIONES DE RIGOR:

La entidad debe aprestarse para atender los requerimientos del sistema oral en el control interno disciplinario dotando con cámara y un micrófono e instalaciones físicas.

El área coactiva requiere inmediatamente de la atención y trabajo decidido de todos ya que las prescripciones y caducidades se aumentan y las consecuencias son demasiado graves como para desatender esta área.

Procurar tener las llaves digitales para el manejo del RUNT en los Puntos de atención y tránsito , necesarias y evitar reprocesos a falta de ellas , lo que genera la mala práctica de improvisar.

Realizado por:

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ITBOY