



## INFORME PLAN DE ACCION 100 días 2.020

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Control Interno ITBOY

PROGRAMA TEMATICO: BOYACA AVANZA

SUBPROGRAMA TEMATICO: Actualizar el Sistema de Control Interno con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión basado en la confianza ciudadana.

### Liderazgo Estratégico



Realizar 2 capacitaciones como avance en la implementación del Mipg en coordinación con Planeación.

Capacitación a funcionarios

Se gestionó capacitación en gestión documental





Se capacitaron 35 personas sobre Modelo Integrado de planeación y Gestión on line con ocasión del trabajo en casa con base en la estrategia de aprendizaje GETI del DAFP

**ITBOY**  
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

**APRENDIZAJE DIGITAL**

**DIPLOMA**

La Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá y la Jefe de la Oficina de Control Interno, dado el escenario actual en torno a la pandemia por Coronavirus COVID-19; y a través de la plataforma de formación y aprendizaje del Departamento Administrativo de la Función Pública, han incentivado el aprendizaje virtual de los funcionarios, contratistas y judicantes, implementando las estrategias GETI, trabajando en el aprendizaje de MIPG, Integridad, Transparencia y OCI

BOYACÁ  
REPRESENTACIÓN DE LA  
**Boyacá Avanza**

**ITBOY**  
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

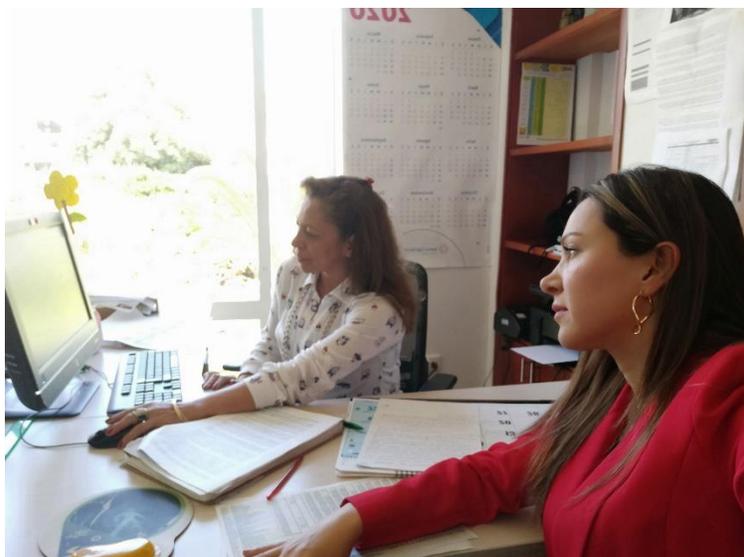
Conoce más sobre nosotros en:  
[www.itboy.gov.co](http://www.itboy.gov.co)

Se capacitaron 35 personas sobre Modelo Integrado de planeación y Gestión on line con ocasión del trabajo en casa. con base en la estrategia de aprendizaje GETI.



Cumplimiento 100%

## Evaluación de gestión del Riesgo



Seguimientos plan anticorrupción (2): Se realizaron 2 seguimientos del trimestre ; con corte a 30 de diciembre 2019 presentado y publicado en la página web del ITBOY en los primeros días de enero 2020.

Verificación de la publicación de la formulación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2020.

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2065/CUARTO%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202019%20.pdf>

Cumplimiento 100%



Usuarios - Menús - Contenido - Componentes - Extensiones - Ayuda - Instituto de T. 2111

ID	Título	Categoría	Estado	Usuario	Fecha	Vistas	Comentarios	Reacciones	Acciones
1	Reunión Iboy con Policía de Tránsito (Alias: reunion-iboy-con-policia-de-tranito)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	11-03-2020	3	0	0	2130
1	Diálogo de Saberes Fraitoba (Alias: dialogo-de-saberes-fraitoba)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	13	0	0	2129
1	Comité de Gestión y Desempeño Institucional (Alias: comite-de-gestion-y-desempeno-institucional)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	9	0	0	2128
1	Circular 002 de 2020 Día de la Mujer (Alias: circular-002-de-2020-dia-de-la-mujer)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	5	0	0	2127
1	Horario de atención Semáforo Santa (Alias: horario-de-atencion- semaforo-santa)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	26	0	0	2126
1	Felic Día de la Mujer (Alias: felic-dia-de-la-mujer)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	17	0	0	2125
1	Comité local de seguridad Vial en Sogamoso (Alias: comite-local-de-seguridad-vial-en-sogamoso)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	09-03-2020	29	0	0	2124
1	Gerente del Instituto hace presencia en Miraflores (Alias: gerente-del-instituto-hace-presencia-en-miraflores-2)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	29-02-2020	48	0	0	2123
1	Gerente del Instituto hace presencia en Miraflores (Alias: gerente-del-instituto-hace-presencia-en-miraflores)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	29-02-2020	7	0	0	2122
1	Información ITBOY (Alias: informacion-iboy)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	29-02-2020	71	0	0	2121
1	Acuerdo 001 del 14 de Febrero de 2020 (Alias: acuerdo-001-del-14-de-febrero-de-2020)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	29-02-2020	12	0	0	2120
1	Descuento intereses de mora (Alias: descuento-intereses-de-mora)	Categoría: Noticias	Publico	Super User	21-02-2020	113	0	0	2119
1	ITBOY	Categoría: Noticias	Publico	Super User	20-02-2020	10	0	0	2118

CORREO INSTITUCIONAL    DESCARGAS    CONTRATACIÓN    NORMATIVIDAD    DENUNCIAS    PREGUNTAS FRECUENTES FAQ    APORTES PLAN ANTI CORRUPCIÓN

ITBOY

11 MIE, MAR    4 NEW ARTICLES

INICIO    CONSULTAS    TRÁMITES Y SERVICIOS    QUIÉNES SOMOS    TRANSPARENCIA

**Ordenanza 002 de 2020 Descuento a intereses moratorios**

Adjuntos:

Archivo	Tamaño
ORDENANZA 002 DE 2020.pdf	1977 kB

Seguimiento al plan de acción institucional.

Se verificó la publicación del plan de acción vigencia 2020 (31 de enero 2020) en el sitio web de la entidad Seguimiento a la implementación MIPG



Cumplimiento 100%

## **Evaluación y Seguimiento**

### **Seguimiento a la defensa judicial**

Se realizó, presentó y publicó en la página web el informe de seguimiento semestral vigencia 2019 a los procesos judiciales de la entidad. Realizando las recomendaciones necesarias.



Cumplimiento 100%

Se acompañó el direccionamiento de los acuerdos de pago que se encontraban sin claridad y objetividad, falta de formulación documentada y legitimada en la ley.



### **Seguimiento a Procesos disciplinarios**

Se realizó, presentó y publicó en la página web el informe de seguimiento semestral vigencia 2019 a los procesos disciplinarios.

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2066/SEGUIMIENTO%20PROCESOS%20DISCIPLINARIO%20DICIEMBRE%202019.pdf>

Cumplimiento 100%

### Seguimiento a PQRDS

Se realizó, presentó y publicó en la página web el informe de seguimiento semestral vigencia 2019 A PQRDS-TUTELAS , con salvedades, por cuanto la información presentada no goza de completitud, veracidad, integridad, por lo cual el informe de seguimiento se realizó basado en la información aportada por los 10 Puntos de Atención de tránsito, el área coactiva reportada, y recopilada por el área jurídica, deben prestar atención y cumplir con los requerimientos de la ley y por ende en cumplimiento de estos a través del seguimiento de la oficina de Control interno. La entidad ha tenido requerimientos por desacatos a la respuesta oportuna de peticiones.

[https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2067/INFORME%20II%20SEGUIMIENTO%20SEMESTRAL%20PQRDS%202019%201202001020095191\\_00001.pdf](https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2067/INFORME%20II%20SEGUIMIENTO%20SEMESTRAL%20PQRDS%202019%201202001020095191_00001.pdf)



Cumplimiento 100%

Se vienen omitiéndolo los requerimientos de la Oficina de Control Interno en cuanto al establecimiento del reglamento derecho de petición en cumplimiento de la ley 1755 de 2015, establecimiento del procedimiento Documentado de manera clara y publicado para atender solicitudes, PQRDS.

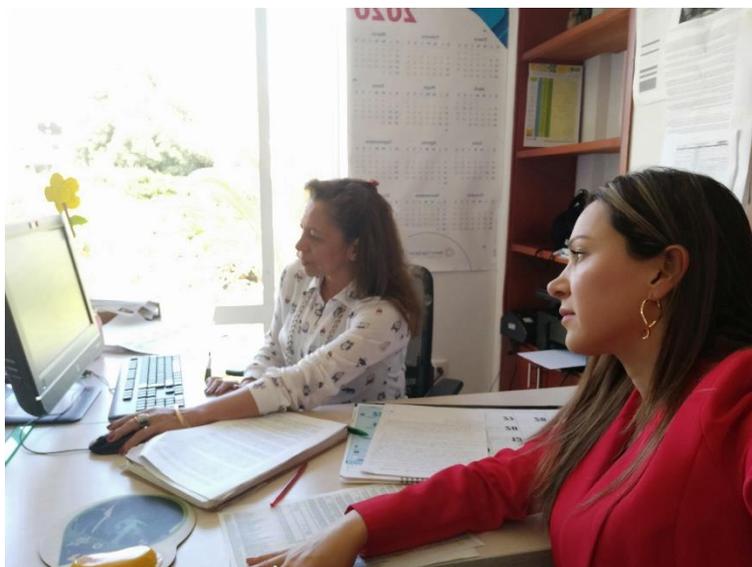
La entidad requiere documentar el procedimiento PQRDS-TUTELAS , cumplirlo para su organización.



### Evaluación de Gestión por Dependencias.

Se realizó y se presentó con oportunidad a Gerencia y se encuentra publicada por GLPI a la página web del ITBOY.

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2138/EVALUACION%20DE%20GESTION%20POR%20DEPENDENCIAS%202019-2020.pdf>



Cumplimiento 100%

### Formulación del programa anual de auditorías.

Fue formulado, presentado para aprobación al comité Coordinador de Control Interno. El programa anual de auditorías, y se viene desarrollando con dificultades para el desplazamiento y sus gastos desde Control Interno de Gestión como labor independiente. Actualmente se van adelantar las Auditorías internas on line de acuerdo a la colaboración de la entidad con la información.



<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2102/PROGRAMA%20ANUAL%20AUDITOR%C3%8DAS%20Ultima%202020%20%20.pdf>

**Cumplimiento 100%**

## Relación con entes externos



La oficina de Control interno de Gestión presentó con oportunidad los siguientes informes:

Seguimiento s procesos judiciales vigencia 2019

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2070/SEGUIMIENTO%20PROCESOS%20JUDICIALES%20ODIC%202019%20-%20.pdf>

Evaluación FURAG vigencia 2019

[file:///C:/Users/hp/Downloads/ReporteFormularioUnico%20con%20REPUESTAS%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/ReporteFormularioUnico%20con%20REPUESTAS%20(5).pdf)

**SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO: MIPG -MECI**



**Furag**  
mipg



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

**Institución:** 3565 - 0 INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ  
**Orden:** Territorial  
**Vigencia:** Año 2019

---

**1. Actualización Datos Institucionales de Contacto**

**1. 1. Actualización Datos**

**1. 1. 1. Sección 1**

**1. Registre los siguientes datos del representante legal de la entidad**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a  Nombre: Nathaly Lorena Grosso Cepeda  
b  Cédula: 46.458.425  
c  Cargo: Gerente General  
d  Teléfono fijo: 7450909 Ext: 101  
e  Teléfono Celular: 3102604020  
f  Correo electrónico: gerencia1@itboy.gov.co

Activa  
Ve a Co



### Evaluación del sistema de control Interno contable

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2115/INF%20EVAL%20C%20INT%20CONTABLE%202019%20-%20copia.pdf>

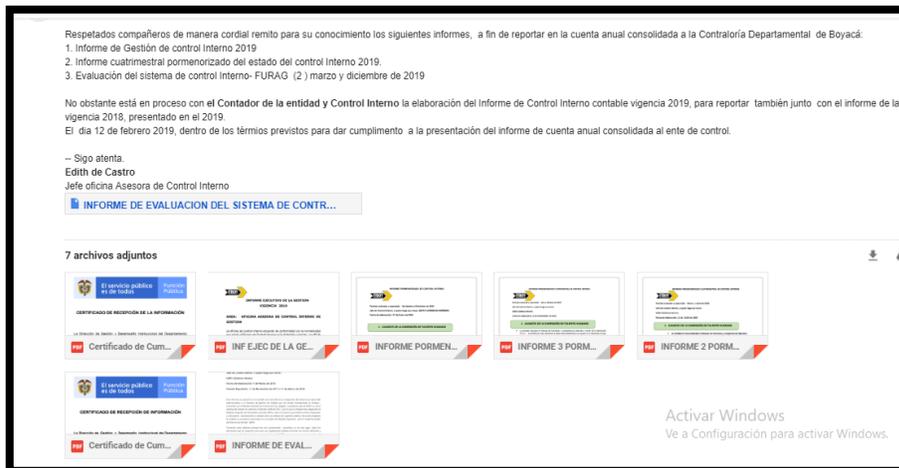
### Informe de gestión de C.I 2019

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2097/INF%20EJEC%20DE%20LA%20GESTION%20C%20I%20ULTIMO%20%202019.pdf>

### Informe pormenorizado cuatrimestral del Estado del Control Interno corte 2019

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2091/INFORME%20%20PORMENORIZADOS%20NOV%200DIC%202019%20.pdf>

### Informe de la cuenta anual consolidada



### Evaluación de la gestión por dependencias.

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2138/EVALUACION%20DE%20GESTION%20POR%20DEPENDENCIAS%202019-2020.pdf>

Plan de acción 2020

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2079/PLAN%20DE%20ACCION%20GESTION%20%20control%20interno%202020%20.pdf>

Primer informe pormenorizado de control Interno 2020

<file:///C:/Users/hp/Downloads/INFORME%20PORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20CUATRIMESTRAL%202019.pdf>

Actas Reunión Cierre caja menor

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2092/ACTA%20DE%20REUNIONES%20cierre%20caja%20menor%20202019.pdf>

4° Informe de austeridad y eficiencia del Gasto Público 2019

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2116/AUSTERIDAD%20CUARTO%20TRIMESTRE%202019.pdf>



Informe a comparendos F y D12 (exonerados), se presentó con requerimientos generales y salvedades , por falta de veracidad en la información, incompletos, no se aceptaron y fueron determinados como no recibidos, al Subgerencia Operativa.  
Informe de licenciamiento de software



Cumplimiento 100%

### **Enfoque hacia la prevención y función de advertencia**



### Seguimiento Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial 2020

[https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2068/SEGUI%20COMITE%20DE%20CONCILIACIONES%20%20DIC%202019%20\(1\).pdf](https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2068/SEGUI%20COMITE%20DE%20CONCILIACIONES%20%20DIC%202019%20(1).pdf)



Cumplimiento 100%

Implementación de Herramientas de control que prevengan malas prácticas.  
Todas las recomendaciones y un control de advertencia se han realizado por escrito.



Cumplimiento 100%