

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DE GESTION

Enero – Septiembre 2021

**A: NATHALY GROSSO CEPEDA
GERENTE GENERAL**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

La Oficina de Control Interno actuando de conformidad con la normatividad que regula el Sistema de Control Interno en las Entidades estatales, Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017 y la Constitución Política ; presenta los avances obtenidos con relación al Plan de Trabajo diseñado al inicio de cada vigencia para el Proceso de Control Interno: En cumplimiento de los roles : Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con entes externos, la oficina de Control Interno presenta el informe de gestión abril a agosto 3 de 2021

CUMPLIMIENTO DE ROLES:

1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Las siguientes Capacitaciones han sido realizadas por C.I :

-“Metodología para formulación de plan de acción integrado Decreto 612/18” realizada el 12/04/2021 Presencial y dirigida al equipo directivo y asesor.

-Buenas prácticas en proceso coactivo y proceso contravencional, con participación de contratistas y personal del área de cobro coactivo .





Coordinar ciclo de capacitaciones dafp para los servidores públicos del ITBOY, contratistas y aprendices Sena: INTRODUCTORIO DE MIPG, CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 7 DIMENSIONES MIPG, PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, CURSO DE SERVICIO PÚBLICO.

CICLO CUMPLIDO DE CAPACITACIONES DESDE EL AREA DE CONTROL INTERNO.docx - Microsoft Word (Error de activación de productos)

Ciclo de Capacitaciones desde el Área de Control Interno
[PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO]

Programado: 15 de Abril 2021 Presentado: 13 de mayo de 2021

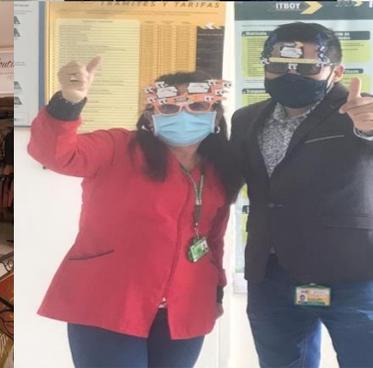
TEMAS	DIRIGIDO A	FECHA DE INICIO	POBLACION PARTICIPANTE /CERTIFICADA				METODOLOGIA
			Servidores Públicos	CONTRATISTAS	JUICANTES	APRENDICEES SENA	
CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad	Servidores públicos, contratistas, juicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
INTRODUCTORIO MIPG https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg	Servidores públicos, contratistas, juicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
7 DIMENSIONES MIPG https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg	Servidores públicos, contratistas, juicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO					
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/programa-de-induccion-reinduccion	Servidores públicos dafp	CUMPLIDO					Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
CURSO DE SERVICIO PÚBLICO	Servidores públicos	CUMPLIDO					

Elaboro: Edith Cárdenas II Jefe Oficina Asesora de control Interno

Página: 1 de 1 Palabras: 139 Español (atb. internacional) 8483 pags. 22/09/2021

Conformar y participar en el equipo del vagón del Valor de la transparencia durante el mes de julio 2021, dentro de la estrategia del TREN DE LOS VALORES.









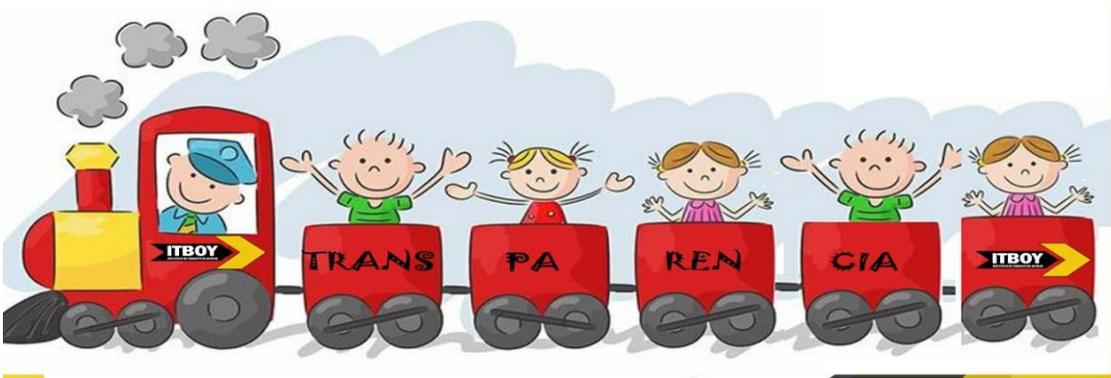
Estándares de Transparencia

- ✓ **Derecho a Saber** - el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información.
- ✓ **Toda la información de todos los organismos públicos**: Que el derecho de acceso a la información sea aplicado a toda la información en poder de organismos nacionales y supranacionales, incluidos todos los órganos que desempeñan funciones públicas y que operen con fondos públicos.
- ✓ **El acceso es la regla - El secreto es la excepción**: La información puede ser retenida sólo si su divulgación podría causar un daño demostrable a intereses legítimos de la permitted por el derecho internacional, y sólo después de considerar el interés público en la dicha divulgación.
- ✓ **Publicación proactiva**: Las entidades públicas deben publicar de manera proactiva información de interés público.
- ✓ **De carácter gratuito y libre para su reutilización**: Que la información se haga pública sin cargo y sin límites en reutilización; el derecho a la reutilización de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión.
- ✓ **Formato Abierto**: La información almacenada electrónicamente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto.
- ✓ **Recopilación de información**: que los organismos públicos y las entidades privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información deben recopilar la información necesaria para la participación pública y la rendición de cuentas.
- ✓ **Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente**: Que el derecho de acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente que revise su cumplimiento.

Si realmente queremos apostar por la transparencia como valor, debemos tener: **Doblar información**. Las responsabilidades individuales y colectivas, las expectativas, incluso la marcha de la entidad son patrimonio de todos. **No olvides la regla de oro (de la vida): ofrece siempre el trato que te gustaría recibir: si quieres compromiso, ofrece compromiso; si quieres transparencia...**

Importancia de la Transparencia como Valor

El Impacto individual que tiene la practica del Valor de la Transparencia consiste en que en la medida que un individuo ejerza su vida con Transparencia, será tomado por los otros como un ser sincero, confiable, honesto, solidario, trabajador, fiel y eficiente, lo que en primer lugar le generara vínculos sociales y afectivos sólidos, que se traduzcan en ganancias afectivas y en un estado de bienestar. Así mismo, se ira abriendo puertas a nivel laboral, pues las Empresas e Instituciones buscan además de talentos y capacidades, empleados en los cuales sientan que pueden confiar.



Participación en las reuniones citadas por Gerencia



- Sensibilización al personal directivo y líderes de proceso del ITBOY sobre el modelo Integrado de planeación y Gestión



- Realizar seguimiento al funcionamiento de los comités institucionales.
- Llevar la Secretaria del Comité de Control Interno





- Fomento de la cultura del Autocontrol (puntualidad para los comités, llevar actas en toda reunión, realizar reuniones técnicas).
- Participación activa en los comités institucionales a los cuales es invitado o pertenece Control interno.
- Participación en los comités de conciliación y defensa judicial.
- Participación activa en el comité de Gestión y desempeño Institucional.
- Participación en capacitaciones internas.



- Elaboración y presentación de informe de gestión-plan de acción segundo trimestre 2021 al area de planeación.

2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

- Realizar controles de advertencia ante situaciones de alto riesgo y/o de omisión reiterativa.
- Participar en el proceso de Inducción a contratistas y al personal que ingresa a la entidad.



- Seguimiento al plan de acción de la vigencia 2021
- Acompañamiento y asesoría a las áreas de la entidad.
- Realización de comités de Control interno.
- Verificación de presentación de los informes financieros, contables, tesorería y de contratación.



- Se ha venido generando cultura desde el área de Control Interno de la evidencia.
- Exhortación documentada para denunciar y/o informar posibles actos de corrupción.
- De manera documentada se presenta las acciones preventivas al desarrollo de los procesos
- A través de escritos oportunamente se generaron recomendaciones a fin de mitigar el daño antijurídico.



3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Atención a acciones de repetición.

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DEL CIRCUITO DE TIUNJA

Tunja, veintiocho (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Medio de control: Remoción Directa
Demandante: Julio Vargas Bernal
Demandado: Instituto de Tránsito de Boyacá -ITBOY-
Radicación: 19001 53 31 003 2019 0014 00
Temas: Falta en el servicio por omisión del deber legal

I. ASUNTO A DECIDIR.

Procede el demandante a dictar sentencia para resolver la demanda que ha dado origen a proceso de la referencia, introducida a través de reposición judicial por el señor JULIO VARGAS BERNAL contra el INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA -ITBOY-

II. LA DEMANDA.

Presente la parte actora () que se identifica al Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY), representante administrativo, civil y extrajudicialmente de toda clase de servicios relacionados al demandante, por el señor JULIO VARGAS BERNAL, quien es demandado, por el señor JULIO VARGAS BERNAL, quien es demandante, en el numeral 1º del artículo 931 del C. P. C., ya que fue intervenido el vehículo de placa A110 258 de propiedad del demandante en sede al 23 de septiembre de 2011, y hasta la fecha de presentación de la demanda no ha sido posible recuperar el vehículo que registra el número de placa anterior. II. Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, solicita su reintegro por los daños materiales. En la medida que fueron ocasionados el valor de la parte actora dentro del contrato de servicios de transporte que el demandante tenía con la empresa LOS FERRARIS S.A.S., a razón de \$6.100.000 desde octubre de 2011 a octubre de 2019, en caso, la suma de \$129.800.000, y el valor de la compra de la placa JIG 258 de propiedad del demandante, que está en \$10.000.000, dando a total por el valor de la reparación de \$139.800.000. Que se otorgue la medida de cautelares de conformidad con lo previsto en el artículo 162 y 163 del C.P.A.C.

Los hechos sustentados a demanda se sintetizan así:

Que el Juzgado 3º Civil Municipal de Bogotá emitió un auto el 11 de abril de 2011, decretó el embargo del auto motor de placa JIG 258 de propiedad del demandante, centro del proceso sustantivo de OMBELIZ GONZÁLEZ CALDEÓN contra CARLOS URIBEÑO URIBEÑO. Así mismo, mediante oficio No. 749 de 29 de abril de 2011 comunicó la medida a la Secretaría de Tránsito de Bogotá.

Que el Instituto de Tránsito de Boyacá a través del oficio 19632-119 comunicó al Juzgado 3º Civil Municipal de Bogotá el adelantamiento de la medida decretada y procedió a inscribir en el registro vehicular del autor actor.

Que ante la imposición de la medida de embargo contra el autor actor del demandante, la parte actora alega que el proceso sustantivo afectó la circulación del trámite, a lo que accedió el Juzgado 3º Civil Municipal de Bogotá.

Que el día 07 de diciembre de 2011 el autor actor de propiedad de demandante fue reintegrado y depositado en el parqueadero LOS FERRARIS S.A.S. en la ciudad de Bogotá.

3463201

Página Impresora Costeada

Intervención Señor(a) PEDRO JULIO HENDEZA RINCÓN 24 de Junio del 2021 - 16:59

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
 Página de Nómina

Detalle del Pago	
El Proceso de Pago	3463201
Cantidad de Pagos	105
Valor Total a Pagar	\$ 97.890.127,55
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nº de Identificación	39333982
Apellidos	
Referencia	00000000000000
Tipo Producto o Servicio	Cuenta de Ahorros
Cuenta	8000346889
Entidad Deudora	DAVIDBOCA
Estado Pago	Pago Exitoso
EMBI	
Cantidad de Documentos	0
Valor del Pago	\$ 9.138.744,36
Moneda Documento	\$ 0,00
Documento Impresado	0

© 2009 DavidBoca. Todos los derechos reservados.
 Fuente Impresión de: 30 de 30
 Página 16 de 16

http://reporting.davidboca.com/impresora/impresora.php?app=001

046001 Parte Empresarial Demandas

Demanda N° 01 PEDRO JULIO MENDOZA RINCON
IMPUESTO DE TRANSITO DE BOYACA 24 de Junio del 2021 - 16:59

Detalle de Pagos

MP Proceso de Pago	30641993	Numero Proceso de Pago	valor pagos
Cantidad de Pagos	109	Valor Total a Pagar	\$ 27.800.125,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	NP de Identificación	10430343
Nombre		Apellido	
Referencia	00000000000000	Numero Proceso o Servicio Destino	306600012
Tipo Producto o Servicio	CORONA ANDINO OTROS BANCOS	Servicio Destino	Pendientes
Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	
Entidad Destino		Valor del Pago	\$ 19.107.076,19
Estado		Numero Documentos Pendientes	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

[Imprimir](#)

© 2008 Distribuido. Todos los derechos reservados.
Página 16 de 16

https://empresas.demandas.compania.com/empresas/controlinterno/Control.aspx?opcion=EMD

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
SALA SEGUNDA DE DECISIONES

Tunja, 27 de mayo de 2020

Medio de control: **Requerimiento**
Demandante: **Juan Vargas Bernal**
Demandado: **Impuesto de Tránsito de Boyacá - ITBOY**
Expediente: **0000153-2015-00017-01**

Exoneración

Exoneración de una tarifa de tránsito al pagar una demanda de tránsito en un caso de exoneración del impuesto de tránsito en un caso de exoneración de tránsito del impuesto de tránsito.

Magistrado promotor: **Luis Esteban Arístegui Trías**

Debido a la falta de recursos de apelación interpuso por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de la Circunscripción de Tunja el 17 de septiembre de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1.- DE LA DEMANDA

En desarrollo del trámite de control de representaciones de orden Juan Vargas Bernal pide a esta jurisdicción declarar administrativamente, civil y extrajudicialmente el exoneración e inhabilitación de pago de ITBOY por los cargos y propósitos que le fueron asignados, por el hecho de haberlo heredado el señor de nombre Juan-258 en su propiedad desde el 30 de septiembre de 2011, el cual a la fecha no se pudo recuperar, por lo tanto tan sólo que le fue impuesto por concepto de pago de tránsito.

(2) WhatsApp | Recibidos (942) - controlinterno | INFORMACION SOBRE PAGO DE FALLO

mail.google.com/mail/u/1/7ogbl#search/acción+de+repetición/QgrJHsHprbmcCxcRdGxJRqQLDVpdrg

acción de repetición

6 de muchas

INFORMACION SOBRE PAGO DE FALLO \$25.00.00= Recibidos

Dra. Edith Cardenas Herrera <controlinterno@itboy.gov.co>
para Dra. Area, Nathaly

lun, 5 abr 22:20

Dra
Nataly Saavedra
Subgerente Administrativa y Financiera

De manera respetuosa le solicito respetuosamente informe a esta oficina en el término de la distancia que pagos se han realizado en el año 2021 obedeciendo fallos judiciales y el procedimiento aplicado e implementado por el ITBOY para tal fin.
Lo anterior en razón a la observación de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno realizadas sobre el caso en comento en el pasado Comité de Control Interno N°2 y a fin de realizar el seguimiento a las acciones de repetición y llamamiento en garantía si fuere posible.

Agradezco su atención

Edith Cardenas Herrera
Jefe oficina Asesora de Control Interno

Mail Delivery Subsystem

Informe 1 TTrimes...xlsx | Tercer seguimiento...xlsx | Tercer seguimiento...xlsx | Seguimiento al ma...xlsx | informe-sci-param...xlsx | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar

1:00 a. m.
26/04/2021

- Atención a denuncias y redireccionamiento de las mismas
- Seguimiento al Plan anticorrupción y seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.

7.2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

7.2.2. Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Añjuntos:

Archivo	Tamaño	Creado
II Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020.pdf	1216 KB	21-10-2020 09:09
Cuarto seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019.xlsx	1999 KB	21-10-2020 09:17
Primer Seguimiento Al Plan De Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2020.pdf	1582 KB	21-10-2020 10:42
Cuarto Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2016.pdf	304 KB	21-10-2020 12:18
Tercer Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2016.xlsx	1982 KB	21-10-2020 12:30
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2019.pdf	420 KB	22-10-2020 15:13
Seguimiento Plan Anticorrupción del Eptiembre a Diciembre 2018.xlsx	101 KB	22-10-2020 15:51
4 seguimiento mapa de riesgos corrupción 2018 diciembre 2018 rboya.xlsx	1800 KB	22-10-2020 15:52
tercer seg plan anticorrupción de mayo - agosto.xlsx	45 KB	22-10-2020 16:00
seguimiento 2 plan anticorrupción y atención al ciudadano abril.pdf	414 KB	22-10-2020 16:16
Tercer Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano.pdf	558 KB	22-10-2020 16:17
Seguimiento 1 Plan Anticorrupción OCI.pdf	616 KB	22-10-2020 16:19
2 Seguimiento Mapa De Riesgos Corrupción 2018 Ajustado Hoy.pdf	228 KB	22-10-2020 16:21
2 seguimiento PAAD ITBOV abril 2018.pdf	266 KB	22-10-2020 16:33
Tercer seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020.xlsx	3510 KB	20-10-2020 15:28
Seguimiento 3 mapa de riesgos de anticorrupción 2020-2021 ITBOV.xlsx	7201 KB	18-10-2020 15:03
PRIMER GGG 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.xlsx	5541 KB	14-05-2021 10:05
PRIMER SEGUIM 2021 PLAN ANTICORRUPCIÓN.xlsx	22996 KB	14-05-2021 10:40



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ						
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
2021						
ACTIVIDADES	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre y noviembre)
1.3.1. Mantener actualizado sitio de transparencia y acceso a la información pública del organismo en un 100% de conformidad con la Ley 1712 de 2014	Lideres de Prensa y Oficina de Transparencia	100%	El link de transparencia se encuentra actualizado y acorde a las publicaciones solicitadas por los interesados	100%	El link se mantiene actualizado pero la organización de la misma no corresponde a lo exigido por la ley de transparencia para evaluar el ITA. La Procuraduría General de Boyacá a través de informe de Auditoría evaluó el índice de ITA para el ITBOV en 2020, no solamente falta información exigida, sino que además no está ubicada de conformidad a lo exigido.	
1.3.2. Publicación de información de los servidores públicos del ITBOV en la web	Subgerencia Administrativa	PERMANENTE	El director de los servidores públicos está actualizado en la página web	100%	Se encuentra evidencia del cumplimiento	
1.3.3. Publicación del directorio de información de contratación en un 100% de conformidad con la Ley 1712 de 2014	Jurídica	100%	El área Jurídica lleva a cabo el cumplimiento del Directorio de Contratos cumpliendo con los parámetros de ITA	100%	Se encuentra evidencia del cumplimiento	

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- El ajuste al plan anual de auditorias Internas fue presentado al comité coordinador de Control Interno , siendo aprobado por COVID-19 y se desarrolló dentro del período a rendir cuentas de la gestión durante el encargo de la Gerente Natalia Saavedra, realizando auditorias especiales por posibles conductas irregulares y/o actos de corrupción de lo cual se rindió informe a Gerencia. :



AUDITORIA A LA EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2020

AUDITORIA A PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS VIGENCIA 2020

AUDITORIA A INVENTARIOS VIGENCIA 2021



AUDITORIA A COMPARENDOS EXONERADOS 2021 PAT SANTA ROSA DE VITERBO



AUDITORIA A EVALUACION LABORAL DE DESEMPEÑO EDL



AUDITORIA REGISTRO AUTOMOTOR CASO DAV 732 PAT COMBITA-SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



AUDITORIA REGISTRO AUTOMOTOR RADICADOS DE CUENTA PAT VILLA DE LEYVA



AUDITORIA A RESERVAS PRESUPUESTALES vig 2020 a- vig 2021



- Elaboración y presentación Informe de seguimiento primer semestre 2021 a actuaciones judiciales dentro de los procesos judiciales en que haga parte la entidad publicado en la web del ITBOY.



- Elaboración y presentación del Informe de Seguimiento del primer semestre 2021 a las Peticiones, quejas y Reclamos, Denuncias, Tutelas, publicado en la web del ITBOY.



- Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer Semestre 2021 a procesos disciplinarios publicado en la web del ITBOY.
- Asistencia a las sesiones Comité de Gestión y desempeño Institucional convocadas.
- Asistencia a sesiones Comité de Conciliación y defensa judicial convocadas.



- Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer semestre 2021 al comité de conciliación y defensa judicial.
- Seguimiento al funcionamiento de comités y mesas de trabajo dentro de la estrategia de Gestión y desempeño institucional.

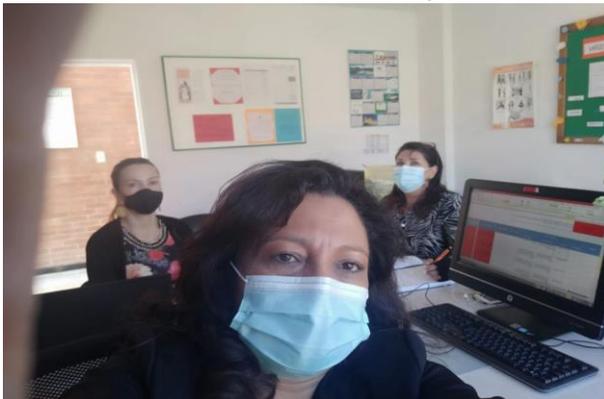


- Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2021.
- Verificación de la presentación de la Evaluación FURAG II por parte del área de planeación





- Seguimiento al cumplimiento del SUII.
- Seguimiento a Pasivo Pensional.
- Evaluación semestral promenorizada del Sistema de Control Interno.



5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

- Presentación de la Evaluación FURAG II
- Informe evaluación del Sistema de Control Interno 1er semestre 2021.



- Verificación a la oportunidad en la presentación de los informes institucionales requeridos por los organismos de control:

- Seguimiento al Informe de contratación a la cámara de comercio y SIA Observa de la Contraloría General de Boyacá.
- Elaboración y presentación Informe de seguimiento segundo trimestre 2021 de austeridad y eficiencia del gasto público publicado en la web del ITBOY.



- Participaciòn visita Procuraduria General de Boyacà sobre comité de conciliaciòn y defensa juridica del Estado.
- Participaciòn visita de Auditoria Contraloria General de Boyacà.



Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos:



<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20de%20licenciamiento%20de%20software%202021.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf>

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363

[itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%202021.pdf](https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%202021.pdf)

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%202021.pdf>

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRS%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%20Comite%20De%20Concilaciones%20dic%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

Informe de cuenta anual consolidada presentado a la Contraloría General de la República

Evaluación FURAG vigencia 2020

Plan de acción por procesos de la O.C.I

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20de%20licenciamiento%20de%20software%202021.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%202020%20de%20austeridad%20y%20eficiencia%20del%20gasto%20publico.pdf>

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363

[itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependencia%202020%20feb%202021.pdf](https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependencia%202020%20feb%202021.pdf)

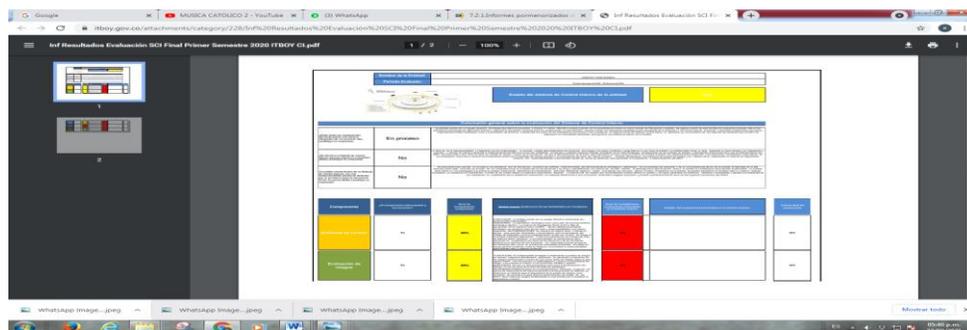
<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependencia%202020%20feb%202021.pdf>

Evaluación semestral del SCI :



https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Sequi%20Comite%20De%20Conciliaciones%20dic%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%200Diciembre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

Informe de cuenta anual consolidada presentado a la Contraloría departamental de Boyacá.

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%20OCI%20ultimo%202020.pdf>

Seguimiento a procesos disciplinarios junio 2021 (3).docx (Vista protegida) - Microsoft Word (Error de activación de producto)

Vista protegida Este archivo procede de una ubicación de Internet y podría no ser seguro. Haga clic para obtener más detalles. Habilitar edición

ITBOY		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "ITBOY"		PROCESO		CONTROL DE GESTIÓN		FORMATO DE SEGUIMIENTO GENERAL		CS:igo-PR-DDG-19																							
				Versión: 0		Página: 1 de 1		Fecha Aprobación:		28-02-2019																							
29 Julio 2021	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dra Natalia Saavedra Dr. José Manuel Pedraza	Este informe se realizó con base en la información suministrada a través del Informe de Procesos Disciplinarios, vigentes con corte a 30 de junio del 2021 suministrado por la Subgerente Administrativa y Financiera con funciones de Control Interno Disciplinario y funcionado con el gerente Dr. José Manuel Pedraza.	<table border="1"> <tr> <td>MOMENTO PROCESAL</td> <td>CON CORTE A JUNIO 2021</td> </tr> <tr> <td>INDAGACIÓN PRELIMINAR</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>"PRORROGA" DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>ACUMULACIÓN DE PROCESOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>"CIERRE" de la investigación disciplinaria</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>Procesos en pliego de cargos</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>Procesos en Descargos</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>Fallos de primera instancia</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVO</td> <td>No reportar información</td> </tr> <tr> <td>REMBOSCO DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>59</td> </tr> </table>	MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 2021	INDAGACIÓN PRELIMINAR	23	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	24	"PRORROGA" DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	11	ACUMULACIÓN DE PROCESOS	1	"CIERRE" de la investigación disciplinaria	No reportar información	Procesos en pliego de cargos	No reportar información	Procesos en Descargos	No reportar información	Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	No reportar información	Fallos de primera instancia	No reportar información	ARCHIVO	No reportar información	REMBOSCO DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ	28	TOTAL	59	<p>Atender con oportunidad y diligencia cada etapa del proceso disciplinario con garantía del debido proceso evitando siempre la materialización de daño antijurídico a la entidad.</p>	<p>Deberá el gerente y el gerente de ITBOY supervisar el trámite jurídico desde el área de control interno disciplinario.</p> <p>La atención y el control de respuesta oportuna, alias "PQRS" y "TUTELAS" se reportará oportunamente en el segundo trimestre 2021 con la especial atención del área jurídica, los puntos de atención de ITBOY en el área de defensa jurídica del ITBOY, por lo cual se presentarán derechos administrativos positivos.</p> <p>Generando ambiente de confianza y mayor prevención de la materialización de riesgos, que traeran como consecuencia el daño antijurídico.</p> <p>La entidad debe acordar a poner en disposición de control interno disciplinario los casos en que se presenten los mismos. Tutelas procesales por falta de respuesta, control de gestión que afecten el área de la prestación del servicio y que pasa a controlarse que pasa a ser una prioridad de estos funcionarios.</p> <p>Se exhorta a los funcionarios del área de Control Interno disciplinario a mantener el compromiso y a diligenciar para avanzar en dichas formas en los casos de presuntas irregularidades que han sido conocidos por ITBOY y se encuentran vigentes evitando que se materialice e integre la causalidad y/o prescripción de procesos disciplinarios.</p> <p>Según la información reportada por el área de Control interno disciplinario se encuentra sin reportar actuación y/o trámite alguno dentro del PROCESO DISCIPLINARIO por irregularidades en la materia de la transacción de pliegos TDAZTE a través de Informe de servidor público.</p> <p>Según la información reportada por el área de Control interno disciplinario se encuentra sin reportar actuación y/o trámite alguno dentro del proceso DISCIPLINARIO por irregularidades en el contrato 147 de 2011.</p>	<p>PIRAMADO EL ORIGINAL</p>
MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 2021																																
INDAGACIÓN PRELIMINAR	23																																
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	24																																
"PRORROGA" DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	11																																
ACUMULACIÓN DE PROCESOS	1																																
"CIERRE" de la investigación disciplinaria	No reportar información																																
Procesos en pliego de cargos	No reportar información																																
Procesos en Descargos	No reportar información																																
Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	No reportar información																																
Fallos de primera instancia	No reportar información																																
ARCHIVO	No reportar información																																
REMBOSCO DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ	28																																
TOTAL	59																																

Seguimiento a procesos disciplinarios junio 2021 (3).docx 5.835 caracteres. (Vista protegida)

05:13 p.m. 23/09/2021

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20judiciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf>

Evaluación FURAG vigencia 2020

Plan de acción por procesos de la O.C.I

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363

Identificación del ítem	Categoría	Ámbito	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
411-044	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2020	Enero - Diciembre	28 de febrero de 2021	11-Mar-21 21:48:41	Aceptado	OPORTUNO

Adjuntos:

Archivo	Tamaño	Creado
II Seguimiento al Plan Anticorrupcion 2020 .pdf	1210 kB	21-12-2020 09:09
Cuarto seguimiento mapa de riesgos de corrupcion 2019.xlsx	1999 kB	21-12-2020 09:17
Primer Seguimiento Al Plan De Anticorrupcion Y Atencion Al Ciudadano 2020.pdf	1582 kB	21-12-2020 10:42
Cuarto Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupcion 2019.pdf	504 kB	21-12-2020 12:18
Tercer Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupcion 2019.xlsx	1382 kB	21-12-2020 12:30
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupcion 2019.pdf	420 kB	22-12-2020 15:13
Seguimiento Plan Anticorrupcion deSEptiembre a Diciembre 2018.xlsx	101 kB	22-12-2020 15:51
4 seguimiento mapa de riesgos corrupcion 2018 diciembre 2018 itboy.xlsx	1360 kB	22-12-2020 15:52
tercer seg plan anticorrupcion de mayo - agosto.xlsx	45 kB	22-12-2020 16:00
seguimiento 2 plan anticorrupcion y atencion al ciudadano abril.pdf	414 kB	22-12-2020 16:16
Tercer Seguimiento Al Plan Anticorrupcion Y Atencion Al Ciudadano.pdf	558 kB	22-12-2020 16:17
Seguimiento 1 Plan Anticorrupcion OCI.pdf	616 kB	22-12-2020 16:19
2 Seguimiento Mapa De Riesgos Corrupcion 2018 Ajustado Itboy.pdf	238 kB	22-12-2020 16:31
2 seguimiento PAAC ITBOY abril 2018.pdf	396 kB	22-12-2020 16:33
Tercer seguimiento plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2020.xlsx	9510 kB	30-12-2020 15:28
Seguimiento al mapa de riesgos de anticorrupcion 2020- 2021 ITBOY.xlsx	7201 kB	18-01-2021 12:52
PRIMER SEG 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.xlsx	5541 kB	14-05-2021 18:05
PRIMER SEGUIM 2021 PLAN ANTICORRUPCIÓN.xlsx	33390 kB	14-05-2021 18:40
2º SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION EN EL 2021OKK (1).xlsx	58420 kB	13-09-2021 20:00
2º SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL C I AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIG 2021.xlsx	21387 kB	13-09-2021 20:12

WhatsApp chat window:

Envíenos un mensaje

ITBOY

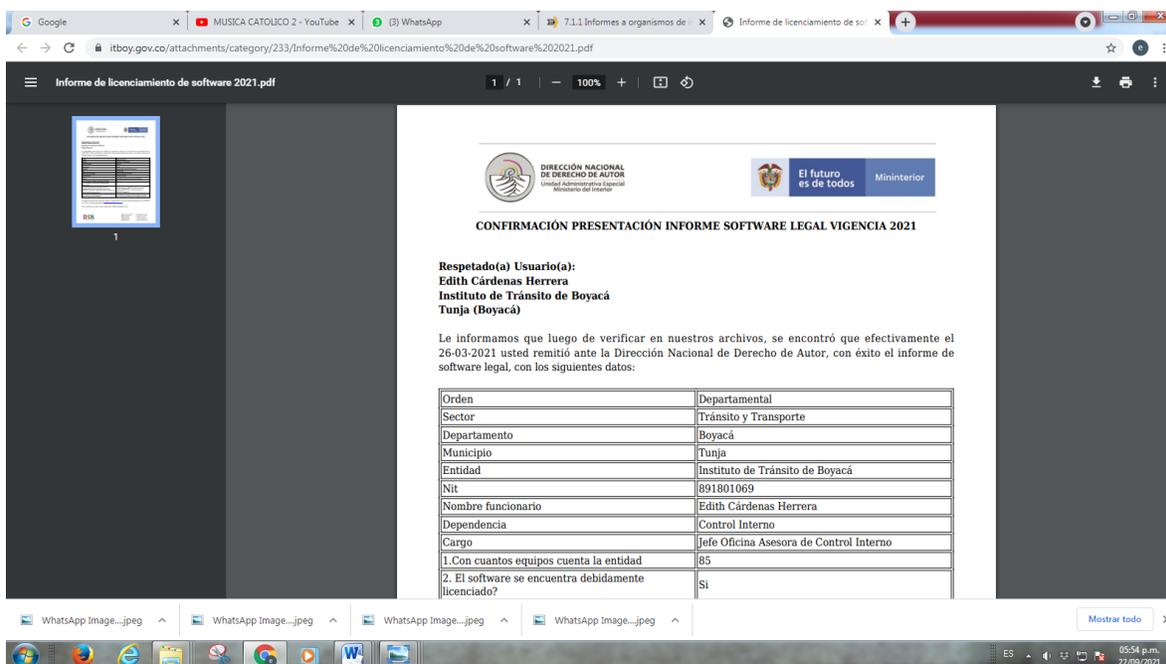
debe agendar primero la cita 12:04

pero es que no hay agendamiento , dice que no 12:05

Hoy

Hola, ¿Alguna duda? ¡Pregunte aquí!

Escriba su mensaje



Otras actividades:

Asesorar, recomendar a la alta gerencia de acuerdo a los requerimientos, de manera verbal e igualmente escrita del area de Control Interno , lo que ha contribuido a un manejo técnico, independiente y objetivo de la oficina de control Interno , continuar socializando los informes y las recomendaciones con los lideres de proceso.

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con la cultura de presentar a la oficina de Control Interno los planes de mejoramiento surgidos de los hallazgos y observaciones contenidas en los informes de auditorías internas realizadas y verificar que se presenten también las acciones de mejora.
2. Atender y mantener actualizado el plan de mejoramiento institucional 2021.
3. Atender con decisión el plan y mapa anticorrupción para la vigencia 2021

4. Construir , aprobar y socializar el procedimiento para el derecho de petición con base en el reglamento del Derecho de petición construido por la oficina Asesora jurídica.
5. Presentar los planes de mejoramiento procesos auditados Y/o seguimiento.
6. Actualizar los mapas de riesgo de corrupción integrando los riesgos administrativos.
7. Realizar acciones tendientes a avanzar con la estrategia SUII.
8. Dar respuesta y enviar la información s, informes solicitados por Control Interno . Ley 1755/15, art 23 C.P, Decreto 4300/2020.
9. Dar garantías de respeto y consideración de la independencia a las actividades y funciones de Control Interno de Gestión.
10. Establecer estrategias para mejorar con alta calidad la prestación del servicio.
11. Mejorar el clima laboral en equidad y ejemplo.

Elaboró y presentó:



Edith Cárdenas Herrera
Jefe Oficina Asesora de Control Interno