



Tunja, 30 de septiembre de 2024

Doctora
NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR
Gerente General
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno, con corte a 30 de septiembre 2024

Cordial saludo Señora Gerente:

De manera atenta presento el Informe de Gestión de la oficina de Control Interno, con corte a 30 de septiembre de 2024:

Numero	Actividad	Descripción de la actividad
01	Informe de seguimiento al área de Tesorería	<p>Atendiendo la solicitud verbal de la señora Gerente, se realizó un seguimiento al área de tesorería, con el fin de verificar los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">-Último certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el ITBOY en la vigencia 2023.-Último registro presupuestal expedido por el ITBOY en la vigencia 2023.- Última orden de pago expedida en la vigencia 2023.-Último comprobante de pago expedido en el 2023.-Último Acto Administrativo que reposa en la Tesorería.-Cuentas correspondientes a la vigencia 2023 que reposan en la Tesorería, sin pagar.-Últimos ingresos incorporados al sistema-Reportes de archivos planos por punto de Atención y Fecha.-Reportes de Archivos físicos por Punto de Atención y fecha para pasar a Excel y luego cargarlos al sistema.-Últimos cheques girados en la vigencia 2023. <p>Como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Señora Gerente General, el día 9 de enero de 2024.</p>
02	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	<p>Se elaboraron tres (3) informes de gestión de la Oficina de Control Interno, así:</p> <ul style="list-style-type: none">-correspondiente a la vigencia 2023, el cual fue enviado a la Gerencia y publicado en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.1.



		<ul style="list-style-type: none">- Correspondiente al primer trimestre de 2024, el cual fue enviado a la Señora Gerente General y publicado en la página web Institucional, numeral 7.1.- Correspondiente al segundo trimestre de 2024 el cual fue enviado a la Señora Gerente General y publicado en la página web Institucional, numeral 7.1
03	Formulación y socialización del Plan anual de auditorías y seguimientos vigencia 2024.	Se formuló dicho plan, el cual fue socializado en el Comité Institucional de Coordinación de Control interno y aprobado por dicho comité el 30 de enero de 2024. Se publicó en la página web institucional , link de transparencia numeral 7.1.
04	Evaluaciones independientes del Sistema de Control Interno.	<p>-En el mes de enero se realizó la evaluación independiente del sistema de control interno, correspondiente al 2º. Semestre de 2023, de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se evidenciaron fortalezas y debilidades. Dicha evaluación fue enviada a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se publicó en la página web institucional numeral 7.2 y se socializó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 25 de junio de 2024.</p> <p>-En el mes de julio se realizó la evaluación independiente del sistema de control interno, correspondiente al 1er. Semestre de 2024, de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se evidenciaron fortalezas y debilidades. Dicha evaluación fue enviada a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se publicó en la página web institucional numeral 7.2.</p>
05	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.	Se realizó la evaluación correspondiente a la vigencia 2023, de conformidad con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, se detectaron debilidades, fortalezas y avances, se hicieron recomendaciones para la mejora. Se envió a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional numeral 7.2.
06	Seguimiento al plan de acción del Proceso de Control de Gestión.	-Se realizó el seguimiento correspondiente al plan de acción de la vigencia 2023, para establecer nivel de avance en el último trimestre de dicha vigencia, se envió el resultado a la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"



		<p>-También se realizó seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión, correspondiente al primer trimestre de 2024, se envió el resultado a la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".</p> <p>- Igualmente se realizó seguimiento al Plan de acción del Proceso de Control de Gestión, correspondiente al segundo trimestre de 2024, se envió el resultado a la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".</p>
07	Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	<p>Se realizaron tres (3) seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así:</p> <p>-Seguimiento correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2023, es decir de septiembre a diciembre, se envió a la Gerencia y se publicó en la página web institucional link. 7.2.2.</p> <p>-Seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, se envió a la Gerencia y a los líderes de los procesos que interactúan en su ejecución y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2.2.</p> <p>-Seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024, se envió a la Gerencia y a los líderes de los procesos que interactúan en su ejecución y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2.2.</p>
08	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción.	<p>Se realizaron tres (3) seguimientos al Mapa de riesgos de corrupción, así:</p> <p>-Seguimiento correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2023, es decir de septiembre a diciembre, se envió a la Gerencia y se publicó en la página web institucional link. 7.2.2.</p> <p>-Seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, se envió a la Gerencia y a los líderes de los procesos que interactúan en su ejecución y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2.2.</p> <p>Seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024, se envió a la Gerencia y a los líderes de los procesos que interactúan en su ejecución y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2.2.</p>
09	Seguimientos a la Austeridad y	<p>Se realizaron dos (2) seguimientos a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, así:</p>



	Eficiencia del Gasto Público.	<p>-Seguimiento correspondiente al último trimestre de la vigencia 2023, se envió informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Se publicó en la página web institucional numeral 7.1.1.</p> <p>-Seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2024, se envió informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Se publicó en la página web institucional numeral 7.1.1.</p>
10	Seguimiento a ingresos de los Puntos de Atención	Se realizó seguimiento a los ingresos de los puntos de atención, con corte a febrero de 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior. Se envió informe a la Gerencia General, a la Subgerencia Administrativa y Financiera, a la Tesorería, se hicieron recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"
11	Seguimientos a la Defensa Judicial.	<p>-Se realizó seguimiento a la Defensa Judicial, con corte a 31 de diciembre de 2023, se presentó informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica. Se publicó en la página web Institucional numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".</p> <p>-Se realizó seguimiento a la Defensa Judicial, con corte al 30 de junio de 2024, se presentó informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica. Se publicó en la página web Institucional numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".</p>
12	Seguimiento a la Elaboración del Desempeño Laboral.	Se realizó un seguimiento a la evaluación del desempeño laboral, se presentó informe a Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, índice de transparencia link. 7.2.
13	Seguimiento a los Procesos Disciplinarios.	<p>-Se realizó seguimiento a los procesos Disciplinarios, con corte a 31 de diciembre de 2023, se presentó informe a la Gerencia General y a la Subgerente Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.</p> <p>-Se realizó seguimiento a los procesos Disciplinarios, con corte a 30 de junio de 2024, se presentó informe a la Gerencia General y a la Subgerente Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.</p>



14	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	-Se realizó seguimiento semestral al Comité de conciliación y Defensa Judicial, con corte a 31 de diciembre de 2023, se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia y a la oficina Jurídica, se publicó en la página web institucional link de transparencia numerales 7.2 y 7.6. -Se realizó seguimiento semestral al Comité de conciliación y Defensa Judicial, con corte a 30 de junio de 2024, se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia y a la oficina Jurídica, se publicó en la página web institucional link de transparencia numerales 7.2 y 7.6.
15	Seguimientos a Comparendos.	-Se realizó seguimiento semestral a comparendos, con corte a 31 de diciembre de 2023, se envió el informe a Gerencia y a la Subgerencia Operativa, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2. -Se realizó seguimiento semestral a comparendos, con corte a 30 de junio de 2024, se envió el informe a Gerencia y a la Subgerencia Operativa, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2
16	Seguimiento a Informe de Gestión presentado por el Gerente Saliente	Teniendo en cuenta que la Señora Gerente General, envió a la Oficina asesora de Control Interno, el 5 de marzo copia de un documento en cuatro (4) folios, mediante el cual hizo varias observaciones al Informe de Gestión presentado por el Dr. Jorge Edison Sanabria G., Gerente General (Saliente), la oficina Asesora de Control Interno, realizó la siguiente Acción: -El 8 de marzo mediante correo electrónico, se solicitó al Dr. Jorge Edison Sanabria G., dar respuesta a todas y cada una de las observaciones efectuadas por la Doctora Nidia Carolina Puentes Aguilar y adelantar las gestiones pertinentes para evitar que queden observaciones en el informe, el cual es evidencia para garantizar un empalme a satisfacción de la actual Gerente. -El 4 de abril de 2024, el Gerente saliente Dr. Edison Sanabria G., mediante correo electrónico envió un documento mediante el cual aclara y complementa el informe de gestión presentado inicialmente.
17	Informes de Derechos de Autor.	Se realizó informe de Derechos de Autor, el cual fue realizado mediante la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se



		publicó en la página web institucional. Link de transparencia numeral 7.2.
18	Seguimiento a los riesgos de Gestión del Proceso de Control de Gestión	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de Gestión del Proceso de Control de Gestión y como resultado de dicho seguimiento presentó informe con recomendaciones para la mejora el 8 de mayo de 2024 a la Gerencia General y a la oficina Asesora de Planeación. Se recuerda que es responsabilidad de la oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, liderar la revisión y actualización de los riesgos de Gestión de cada proceso, de conformidad con la guía No. 6 de administración del riesgo, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
19	Seguimientos a PQRSD- Tutelas.	<p>-Se realizó seguimiento semestral a las PQRSD – Tutelas, con corte a 31 de diciembre de 2023 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y la Subgerencia Operativa y a la oficina Jurídica, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.</p> <p>- Se realizó seguimiento semestral a las PQRSD – Tutelas, con corte a 30 de junio de 2024 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y la Subgerencia Operativa y a la oficina Jurídica, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.</p>
20	Seguimiento al MIPG y diligenciamiento por competencia del FURAG.	El 30 de abril la Oficina Asesora de Control Interno culminó el Proceso de diligenciamiento del FURAG en lo correspondiente al MECI, dando cumplimiento a dicha obligación oportunamente, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública amplió el plazo hasta el 24 de mayo. Igualmente colaboró en el diligenciamiento de las diferentes preguntas direccionadas por la Oficina Asesora de Planeación.
21	Seguimiento a la Gestión Documental	Mediante Correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2024, se envió oficio con los criterios a evaluar, a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con el fin de complementar la información para establecer el nivel de avance de la Gestión Documental, teniendo en cuenta los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta la información suministrada, se solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera, formular el



		correspondiente Plan de Mejoramiento, el cual está en proceso.
22	Seguimiento al informe de la Contraloría General de Boyacá.	Por disposición de la Señora Gerente General, la Oficina Asesora de Control Interno, hizo seguimiento a la Información solicitada en el mes de mayo por la Contraloría General de Boyacá, verificando la calidad y oportunidad en la respuesta y realizando la consolidación de los diferentes archivos, como resultado de esta actividad se envió el informe consolidado a la Gerencia General el día 29 de mayo, para su aprobación y trámite correspondiente al órgano de Control.
23	Seguimiento a planes de mejoramiento institucional y por proceso.	La Oficina Asesora de Control Interno solicito a la Oficina Asesora de Planeación el resultado del seguimiento como primera línea de defensa para poder realizar verificación y presentar informe a la Gerencia.
24	Seguimiento al PASIVOCOL	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento al PASIVOCOL, con corte al 30 de junio de 2024 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, me hicieron recomendaciones para la mejora. Dicho informe se publicó en la página web institucional Numeral 7.2.
25	Seguimiento al SIGEP II	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento al SIGEP II y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, me hicieron recomendaciones para la mejora. Dicho informe se publicó en la página web institucional Numeral 7.2.
26	Capacitaciones	La Oficina Asesora de Control Interno gestionó las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none">- Modelo Estándar de Control Interno- Gestión del Conocimiento e innovación
27	Realización de Auditorías internas de gestión, de conformidad con el Programa anual de Auditorias y Seguimiento para la vigencia 2024 y los planes específicos.	La Oficina Asesora de Control Interno realizó Auditorias a los PATS de Monquirá, Ramiriqui, Soata, Saboya y actualmente se adelanta Auditoria al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de conformidad con el plan específico de Auditorias, se levantaron hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora. Los resultados de las Auditorías internas de gestión realizadas a los puntos de Atención Fueron Socializados en el segundo comité institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 25 de junio de 2024.
28	Realización Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno	Se realizaron dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, así: <ul style="list-style-type: none">-Primer comité el 30 de enero de 2024, en el cual se socializó y aprobó el Plan de Auditorias y



		Seguimientos para la vigencia 2024, se documentó el Acta Correspondiente. -Segundo Comité el 25 de junio de 2024, en el cual se ejecutó el orden del día propuesto, se documentó el Acta correspondiente, la cual está pendiente de aprobación en el próximo Comité.
29	Asistencia a diferentes Comités Institucionales.	Asistí a los siguientes Comités Institucionales que he sido invitado: -Doce (12) comités Directivos -Dos (2) Comités de Gestión y Desempeño -Nueve (9) Comités de Conciliaciones y defensa judicial. Cuando ha sido pertinente se han hecho recomendaciones para la mejora de la Gestión Institucional.
30	Acompañamiento a diferentes mesas de trabajo.	Se prestó acompañamiento en diferentes mesas de trabajo organizadas por la Oficina Asesora de Planeación, las cuales tuvieron como objetivo formular los planes de acción de los diferentes procesos y los planes estratégicos, de conformidad con lo establecido en el decreto 612 del 4 de abril del 2018. Igualmente la Oficina Asesora de Control Interno convocó a todos los líderes de proceso a mesa de trabajo, para socializar la metodología de seguimiento a la Planeación Institucional e invitarlos a dar estricto cumplimiento a los cronogramas establecidos para el reporte de avances de los diferentes planes y Programas.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno