

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	Presentación de Informe trimestral de avance en la gestión de la Oficina de Control Interno
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)	Informes presentados ejecutados/ Informes programados	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 19 de julio se elaboró el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, con corte a 30 de junio de 2024, el cual fue enviado a la Señora Gerente General, mediante correo electrónico el 22 de julio de 2024 y Publicado el 22 de julio en la página web Institucional, link. 7.1.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Informe%20de%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno,%20con%20corte%20a%2030%20de%20junio%20de%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.2	Verificar el cumplimiento de los Comités Institucionales y Mesas Técnicas
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)	Presentación de informe de seguimiento a los Comités Institucionales y mesas técnicas a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación. Publicación en la página web institucional	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se elaboró el informe de seguimiento a los Comités Institucionales y a las Mesas Técnicas, el cual fue presentado a la Gerente General, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y a todos los líderes de proceso, dicho informe incluye recomendaciones para la mejora y se publicó en la página web institucional numeral 7.2 "Reportes de Control Interno" El 19 de julio se elaboró el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20Comites%20Institucionales%20y%20Mesas%20T%C3%A9cnicas.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.3	Asistir a Comités y elaboración de las Actas respectivas
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)		1	0	0%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Esta actividad no se pudo cumplir teniendo en cuenta la Congestión en la agenda de la señora Gerente General, el comité se realizará en el mes de octubre de 2024.

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

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.4	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar los resultados en la página web Institucional
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de seguimientos efectuados y publicados con oportunidad/ # de seguimientos exigidos	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral con corte al 31 de agosto al Mapa de riesgos de corrupción, el resultado fue enviado mediante correo electrónico, a la Gerencia, a la Oficina Asesora de Planeación, y a los líderes de los procesos que interactúan en la Administración de dichos riesgos, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional el 13 de septiembre de 2024.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20SEGUNDO%20%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGO%202024%20(1).pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	---

ACTIVIDAD No.5	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al Plan anticorrupción y Atención al ciudadano y publicar los resultados correspondientes en la página web institucional
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de seguimientos efectuados/# de seguimientos a efectuar	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral con corte al 31 de agosto abril al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el resultado fue enviado mediante correo electrónico, a la Gerencia, a la Oficina Asesora de Planeación, y a los líderes de los procesos que interactúan en dicho plan, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web Institucional, el 13 de septiembre de 2024.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/SEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20%20AL%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202024..pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.6	Realizar la Evaluación independiente del Sistema de Control Interno
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
2	Presentación y publicación en el sitio web de los informes de Evaluación del Sistema de Control Interno, con oportunidad.	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno, realizó la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, con corte a 30 de junio de 2024 y el resultado de dicha evaluación fue comunicado a la Gerente General y demás integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20Evaluacion%20Independiente%20C.I.%201er.%20Semestre%20de%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	---------------------------	------------------	------------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.7	Seguimiento al índice de Transparencia y presentación de informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
1	Aplicación de la matriz de la Procuraduría General de la Nación en el seguimiento a los mínimos de la ley 1712 de 2014	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento al Índice de Transparencia y acceso a la información Pública ITA, se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia a la Oficina Asesora de Planeación y a todos los líderes de proceso. Se publicó en la página web Institucional numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20al%20ITA%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.8	Seguimiento a la Defensa Judicial y presentación de informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	# de seguimientos realizados/# de seguimientos programados	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N. A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el tercer trimestre de la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a los Procesos judiciales con corte al 30 de junio de 2024 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia General, a la Oficina Asesora Jurídica y al área de defensa judicial. Dicho informe fue publicado en la página web Institucional numerales 7.2. "Reportes de Control Interno" y 7.6. "Defensa Judicial"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20%20Procesos%20Judiciales%202024-1.pdf https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Informe%20de%20seguimiento%20a%20%20Procesos%20Judiciales%202024-1.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.9	Hacer seguimiento al SIGEP II y como resultado del mismo presentar informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	Informe de seguimiento al registro de información SIGEP II entregado y publicado en la página web Institucional.	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó seguimiento al SIGEP II y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe con recomendaciones para la mejora a la Gerente General y al Subgerente Administrativo y Financiero. Dicho informe se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20al%20SIGEP%20II.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	-----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.10	Realizar seguimiento al Pasivo Pensional PASIVOCOL y como resultado del mismo presentar informe a la gerencia General y a la Subgerencia Financiera y Administrativa.
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Uno (1)	# de documentos actualizados/ # de documentos propuestos	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Pasivo Pensional PASIVOCOL y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia General y a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Dicho informe se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20al%20PASIVOCOL%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 11 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.11	Seguimiento a Procesos Disciplinarios
------------------------	---------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	Informe de Seguimiento a los procesos Disciplinarios semestrales y publicados en la página web Institucional	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó seguimiento a los procesos Disciplinarios que adelanta el Instituto de Transito de Boyacá, con corte a 30 de junio de 2024 y como resultado de dicho seguimiento se envió informe con recomendaciones a la Gerente General y al Subgerente administrativo y Financiero. Este informe se publicó en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20disciplinarios%20con%20corte%20a%20junio%20de%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 12 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.12	Realizar seguimiento a las PQRSD-Tutelas
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	Informe de Seguimiento realizado y publicado	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno solicito información sobre las PQRSD- Tutelas presentadas al Instituto de Tránsito de Boyacá, en el primer semestre de 2024, a la Subgerencia Operativa y la Oficina Asesora Jurídica – Grupo de cobro coactivo- para realizar el correspondiente seguimiento. Como resultado de dicho seguimiento se presentó informe con informe con recomendaciones a la Gerencia General, a la Subgerencia Operativa y a la Subgerencia Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora Jurídica.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Está pendiente la publicación de dicho informe en la página web Institucional

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 13 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.13	Realizar seguimiento a las infracciones f (Embriaguez)- D12 (Cambio de servicio) y sus exonerados con base en la información presentada desde los PATS a la Subgerencia Operativa y reportada por esta de manera oportuna a la Oficina de Control Interno.
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	Realización de seguimiento a comparendos y presentación de informes semestrales	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a los comparendos con corte a 30 de junio de 2024, teniendo como insumo la información suministrada por la Subgerencia Operativa y el estado de los comparendos reportado por el SIMIT y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe con varias recomendaciones para la mejora a la Gerencia General, a la Subgerencia Operativa, a la Subgerencia Administrativa y Financiera, a la Oficina Asesora Jurídica. Dicho informe se encuentra publicado en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20%20Comparendos%202024-1.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 14 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.14	Realizar Auditorías y presentar los informes correspondientes, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos y los Planes específicos.
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Diez (10)	# de auditorías realizadas/# de auditorías programadas	3	3	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el tercer trimestre de 2024 se realizaron auditorías internas de Gestión a los PATS de Nobsa, Saboya y al Modelo Integrado de Gestión MIPG, la cual está en proceso de cierre, se formularon hallazgos y observaciones y/o oportunidades de mejora, se hicieron recomendaciones para la mejora.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Control Interno

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 15 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.15	Realizar un seguimiento parcial al Control Interno Contable vigencia 2024
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Uno (1)	Informe realizado y publicado en la página web Institucional	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el tercer trimestre de 2024 se realizó un seguimiento parcial al Control Interno Contable y como resultado de dicho seguimiento se detectaron varias oportunidades de mejora y se presentó informe a la Gerente General, al Subgerente Administrativo y Financiero, a la Tesorera, a la Contadora contratada por el ITBOY y al Profesional Universitario de Recursos Físicos. Este informe se encuentra publicado en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno"

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20parcial%20al%20Control%20Interno%20Contable.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 16 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.16	Realizar actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, en lo correspondiente al proceso de Control de Gestión, crear, modificar y/o anular según lo correspondiente y presentar ante el comité de gestión y desempeño para su posterior aprobación, codificación y publicación.
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
100%	# de auditorías realizadas/# de auditorías programadas	25%	25%	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el tercer trimestre de 2024 se identificaron los documentos del sistema integrado de gestión correspondientes al proceso de Control de Gestiona que se deben eliminar, modificar o crea, igualmente se actualizó el normograma correspondiente al proceso de Control de Gestión , en el último trimestre se realizarán las modificaciones correspondientes

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora de Control Interno

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 17 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	III	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	07-10-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.17	Realizar cuatro (4) informes trimestrales del seguimiento al Plan de Acción del proceso de Control de Gestión, para establecer el nivel de avance del mismo y enviar los resultados a la Oficina Asesora de Planeación.
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
cuatro (4)	Informes de seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión.	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 8 de julio de 2024 se realizó el segundo seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión, para establecer su nivel de avance, el resultado del seguimiento fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación y se publicó el 17 de julio en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno".

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Informe%20de%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno.%20con%20corte%20a%2030%20de%20junio%20de%202024.pdf
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2o.%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCION%20PROCESO%20DE%20CONTROL%20DE%20GESTION%202024.pd

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 18 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FECHA	07-10-2024	07-10-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
FIRMA	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
FIRMA	
FECHA DE RECIBIDO	

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 19 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 20 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 21 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 22 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021