

	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	IV	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024		

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 30 de septiembre se elaboró el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, con corte a 30 de septiembre de 2024, el cual fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico el 30 de septiembre de 2024 y Publicado el 4 de octubre en la página web Institucional, link. 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%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno.%20con%20corte%20a%2030%20de%20septiembre%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	IV	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

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	1	1

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 1 de noviembre de 2024 se realizó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se desarrolló la Agenda propuesta.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
El Acta correspondiente reposa 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: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

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

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

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	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por procesos formulados por el ITBOY y Órganos de Control
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	# de mejoras superadas/# de mejoras propuestas en los planes de mejoramiento	1	1	100%

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

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Mediante correo electrónico de del 29 de noviembre de 2024 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Mejoramiento aprobado en el 2º. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con su respectivo nivel de avance a 30 de noviembre 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

Seguimiento al Plan de Mejoramiento vigencia 2024



Luis Ramiro Saenz <controlinterno@itboy.gov.co>

vie, 29
nov,
15:54

para William

Cordial saludo Dr. William:

De manera atenta le solicito enviar a esta dependencia el plan de Mejoramiento aprobado en el 2o. Comité Institucional de Control Interno, con su nivel de avance a 30 de noviembre de 2024. Le agradezco que dicho documento sea enviado a más tardar el 5 de diciembre, con el fin de verificar cumplimiento, hacer la evaluación independiente como 3a. línea de defensa y presentar informe con recomendaciones a la Gerencia.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe oficina Asesora de Control Interno

	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	IV	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

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 las Auditorias 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 Auditorias programadas	5	5	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el cuarto trimestre de 2024 se realizaron Auditorías Internas de Gestión al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, al Proceso de Planeación Estratégica, al Proceso de Contratación, a los Acuerdos de Pago y al Proceso de Comunicaciones. Se están elaborando los correspondientes informes.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Los Documentos que soportan las Auditorias y los papeles de trabajo 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: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

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

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

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 seguimientos trimestrales a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y presentar los informes correspondientes a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera y publicarlos en la página web Institucional.
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Uno (1)	# de documentos actualizados/ # de documentos propuestos	1	0	0%

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

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al último trimestre de 2024, se realizará en los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de 2025, teniendo en cuenta que no ha terminado la actual vigencia y por ende no se ha realizado el cierre presupuestal, ni contable.

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: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	IV	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024		

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 actualización de los documentos del Sistema de Gestión Integral del proceso, 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%		50	30	60%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se tienen identificados los formatos que deben ser retirado del proceso y ser están actualizando el Procedimiento de Auditoria, las Actas de Apertura y cierre de las Auditorias, los riesgos del Proceso y los indicadores.

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: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	IV	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024		

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	Realizar seguimiento a la Administración Presupuestal
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Uno (1)	Informe de Seguimiento realizado y publicado en la página web	1	1	80%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno, solicito la correspondiente información al Área de Presupuesto, la cual se está analizando y el correspondiente informe será complementado cuando se realice el cierre presupuestal correspondiente a la vigencia 2024.

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

	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	IV	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024		

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	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) seguimientos	Informe 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 7 de octubre de 2024, la Oficina asesora de Control Interno, realizo seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión, correspondiente al tercer trimestre y envió el informe correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación, el cual fue 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/200/3er.%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCION%20PROCESO%20DE%20CONTROL%20DE%20GESTION%202024.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	IV	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	27-12-2024		

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	Realizar Seguimiento a la Gestión del riesgo del Proceso de Control de Gestión, comunicar los resultados a Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación.
-----------------------	---

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

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 31 de octubre de 2024, la Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de gestión del Proceso de Control de gestión y envió informe del resultado de dicho seguimiento a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación, el cual contiene varias recomendaciones para la mejora.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/segundo%20seguimiento%20a%20Riesgos%20del%20Proceso%20de%20Control%20de%20Gesti%C3%B3n.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.10	Realizar capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación Institucional
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	# de capacitaciones realizadas en el trimestre/# de capacitaciones programadas	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Teniendo en cuenta que dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, quedaron incluidas dos (2) capacitaciones a cargo de la Oficina de Control Interno, esta dependencia realizó la Gestión correspondiente con el Ingeniero William Hernández, para realizar las capacitaciones en: 1.Gestión del Conocimiento y la innovación, de acuerdo con los parámetros del MIPG y 2. Sistema de Control Interno y su articulación con el MIPG (Líneas de defensa), las cuales se realizaron el 30 de julio de 2024.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias de las dos (2) capacitaciones reposan en el Área de Talento Humano

	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

	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	27-12-2024	27-12-2024

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: 13 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: 14 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: 15 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: 16 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021