



Tunja, 27 de junio de 2024

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

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno, primer trimestre 2024

Cordial saludo Señora Gerente:

De manera atenta presento el Informe de Gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente al primer trimestre de 2024:

Numero	Actividad	Descripción de la actividad
01	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Se elaboró informe de gestión de la Oficina de Control Interno, 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.
02	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.
03	Evaluación independiente del Sistema de Control Interno, segundo semestre de 2023	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.
04	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.
05	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.
06	Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 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.
07	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 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.
08	Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.	Se realizó seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, 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
09	Seguimientos a la Defensa Judicial.	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.
10	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.
11	Seguimiento a los Procesos Disciplinarios.	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.
12	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.
13	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.



14	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.
15	Seguimiento a PQRSD- Tutelas.	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.
16	Asistencia a diferentes Comités Institucionales.	Asistí a los diferentes Comités Institucionales que he sido invitado, en los cuales se hicieron recomendaciones para la mejora.
17	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.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno