

Tunja, 23 de junio de 2023

Doctor
JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ
Gerente General

Asunto: Seguimiento a la Planeación Institucional

Cordial saludo Señor Gerente:

En cumplimiento a uno de los roles de la Oficina de Control interno, como es el de Evaluación y Seguimiento y al Plan de Auditorias y Seguimientos para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, la Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la Planeación Institucional del ITBOY, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, obteniendo los siguientes resultados:

1. PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 PACTO SOCIAL POR BOYACA, TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO

Con relación a las metas del Plan de Desarrollo del Instituto de Transito de Boyacá, para la vigencia 2022 se obtiene el siguiente resultado.

EJECUCIÓN DE METAS PLAN DE DESARROLLO - AÑO 2022

INDICADOR	INDICADOR	ACTIVIDAD	METAS AÑO 2022	TOTAL, AVANCE 2022	TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
822	822	Controles operativos y vigilancia en la vía realizados	157	168	107%
823	823	Convenios suscritos con entidades públicas y/o privadas para mejorar la seguridad vial realizados.	5	3	60%

824	824	Puntos críticos señalizados.	22	7	32%
825	825	Personas en seguridad vial sensibilizadas.	68000	68170	100%
826	826	Campañas a motociclistas y ciclistas realizadas.	1	2	200%
827	827	Puntos de atención y sede administrativa conectados	11	11	100%
829	829	Capacitaciones al personal de los puntos de atención sobre atención a los usuarios, marketing y ventas realizadas.	2	2	100%
830	830	Cuentas radicadas.	1358	1485	109%
831	831	Licencias de conducción expedidas.	6400	9979	156%
832	832	Matriculas expedidas.	2652	3787	143%
833	833	Planes de comercialización realizados y ejecutados.	1	1	100%
834	834	Puntos de atención adecuados y mejorados.	2	2	100%

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Plan de Desarrollo para el Instituto de Transito de Boyacá, en lo correspondiente a la vigencia 2022 contiene 12 metas de las cuales 5 que equivalen al 41.67%, se cumplieron en un porcentaje superior al 100%; 5 que equivalen al 41,67% se cumplieron en un 100% y 2 que equivalen al 8.33% se cumplieron parcialmente.

2. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022

La oficina Asesora de Control Interno verifico que el Instituto de Transito de Boyacá ITBOY, formulo su Plan de Acción Institucional, teniendo como insumos los planes de acción formulados por los lideres de cada proceso. Dicho Plan Institucional fue aprobado por el comité de gestión y desempeño y publicado en la página web institucional el 31 de enero del 2022. El 13 de julio de 2022 fue publicado en la página web institucional el plan de acción V 2.



- En cumplimiento del principio de autoevaluación, cada líder el proceso evalúa el nivel de avance de su correspondiente plan de acción y reporta el resultado mediante el formato establecido en el sistema integrado de gestión al proceso de planeación estratégica, el cual consolida dicha información y la reporta a la oficina asesora de Control Interno, para realizar la evaluación y seguimiento correspondiente.
- De conformidad con el rol de evaluación y seguimiento la oficina de control interno prepara el informe correspondiente con recomendaciones, el cual es enviado a la gerencia y a la oficina de planeación.
- Como resultado de dicho seguimiento, a continuación, se registra el resultado de los indicadores propuestos en cada uno de los planes de acción de los diferentes procesos:

2.1. PROCESOS MISIONES

Al finalizar 2022 se cuenta con 2 procesos misionales que le aportan al total de los indicadores institucionales un 12%; de los cuales se recibió la medición trimestral, de los procesos misionales, 8 de los 12 finalizaron con resultado de cumplimiento respecto de la meta propuesta, 4 indicadores de los procesos misionales al finalizar el periodo reporto un cumplimiento no esperado.

REGISTRO DE TRANSITO:

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	1.358 cuentas radicadas	Número de cuentas radicadas/ Número de cuentas radicadas proyectadas	100%
2	6.400 licencias de Conducción	Número de licencias de conducción expedidas/ Número de licencias de conducción proyectadas	100%
3	Realizar (5) capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones institucional que están a cargo de Subgerencia Operativa	Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas	100%
4	2.652 matrículas expedidas en el primer, segundo y tercer trimestre	Número de matrículas expedidas/ Número de matrículas proyectadas	100%

5	Actualizar y aplicar la encuesta de satisfacción	N° de socializaciones del informe de la encuesta de satisfacción en el trimestre	100%
6	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	10%

SEGURIDAD VIAL

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Realizar 157 controles operativos y vigilancia en la vía	Número de controles operativos realizados en el periodo	100%
2	Realizar 5 convenios con entidades públicas o privadas	Número de convenios y/o alianzas realizadas con entidades públicas y privadas que contribuyan al logro de la misión.	40%
3	Sensibilizar 68.000 personas en Seguridad Vial	N° de personas sensibilizadas en seguridad vial en el periodo.	100%
4	22 puntos críticos señalizados	N° de puntos críticos señalizados	8.33%
5	Realizar una (1) Campaña Enfocada a los actores viales para (MOTOCICLISTA Y CICLISTA)	Campañas a motociclistas y ciclistas realizadas.	100%
6	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%

2.2. PROCESOS DE APOYO

En 2022 los procesos de apoyo tienen 35 indicadores representando el 35% del total de indicadores institucionales, de los cuales el área de Planeación recibió la medición trimestral y 28 terminaron con calificación satisfactoria de 100% los 7 restantes no lograron el cumplimiento programado.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	100% de aprovisionamiento oportuno de suministros de la sede administrativa y	(N° de proyecciones de necesidades de suministros	100%

	PAT'S para el funcionamiento	satisfechas oportunamente en el periodo/N° total de proyecciones de necesidades a satisfacer en el periodo) *100	
2	Elaboración de 7 estudios previos de necesidades para contratar que se encuentren establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones	(# de estudios de necesidades reales para contratar del plan de adquisiciones elaborados en el periodo/ # de estudios de necesidades reales para contratar programados para elaborar en el periodo) *100	100%
3	3 seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones respecto a la planeación, ejecución y cambios realizados en el año	N° de seguimientos realizados/N° de seguimientos programados	100%
4	Actualizar en un 70% el inventario de Bienes y Servicios del Sistema de contable en comparación con el inventario físico de la sede administrativa y de los PATS	Porcentaje de avance de la actualización de Bienes y Servicios del Sistema de contable, depuración, proceso de bajas, identificación de bienes.	57.14%
5	Realizar 28 transferencias documentales que se encontraban pendientes correspondientes a las vigencias de 1993 hasta 2021	N° de transferencia realizadas/ N° de transferencia programadas	100%
6	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	100%

./.

TALENTO HUMANO

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Contribuir al mejoramiento de las competencias laborales, capacidades y calidad de vida del servidor público.	(N. de acciones ejecutadas / N. de acciones programadas) *100	100%
2	Garantizar un Talento Humano competente, generador de valor público desde la gestión por resultados y la observancia del principio de méritos	(N. de actividades desarrolladas/N. de actividades programadas) *100	100%
3	Garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad por medio de un análisis de la planta de personal y su distribución actual	(N. de acciones ejecutadas / N. de acciones programadas) *100	100%

4	Fortalecer el liderazgo y el Talento Humano bajo los principios de integridad atendiendo la necesidad del personal en materia de capacitación	(N. de estrategias ejecutadas / N. de estrategias programadas) *100	100%
		(N. de capacitaciones ejecutadas/ N. de capacitaciones programadas) *100	
5	Ejecutar actividades de bienestar alineadas a la ruta de la felicidad que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias.	(N. de actividades de bienestar ejecutadas/N. de actividades programadas) *100	100%
6	Implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo los lineamientos aplicables al ITBOY, garantizando bienestar físico, mental y social de los funcionarios	(N. de acciones de SST ejecutadas/N. de acciones propuestas de SST) *100	100%

GESTION TECNOLOGICA

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Lograr la trasmisión de datos de los puntos de atención	# de puntos de atención en los que se logró la transmisión de datos	100%
2	Desarrollo en un 30% de las actividades de las políticas de MIPG relacionados con el proceso de Gestión Tecnológica	(Número de actividades de las políticas de MIPG relacionadas con el proceso gestión tecnológica desarrolladas/ Número total de actividades de las políticas de MIPG relacionadas con el proceso gestión tecnológica) *100	100%
3	100% del Plan de mantenimiento	(Número de actividades del plan de mantenimiento ejecutadas en el periodo/Número total de actividades del plan de mantenimiento programadas a ejecutar) *100	100%
4	Sistematizar los procesos institucionales en un 100%	(Número de procesos institucionales sistematizados en el periodo/Número total de procesos institucionales a sistematizar en el periodo) *100	100%
5	Actualizar en una 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%

GESTIÓN JURÍDICA

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Atender de manera oportuna el 100% de las actuaciones judiciales presentadas	(# de actuaciones judiciales presentadas que fueron atendidas en el periodo/# total de actuaciones judiciales presentadas) *100	100%
2	Resolver el 100% de los recursos de apelación y solicitud de revocatoria directa y nulidades procesales presentados	(# de recursos de apelación, solicitud de revocatoria y solicitudes de nulidades procesales presentados que fueron resueltos/# total recursos de apelación y de solicitud de revocatoria presentados) *100	100%
3	Con miras a incrementar el recaudo por concepto del pago de comparendos, se ejercerá legal y oportunamente un total dentro de 1.875 expedientes la facultad de cobro coactivo asignada a la entidad.	# de mandamientos de pagos debidamente notificados sobre los cuales se practican medidas cautelares	100%
4	Atender el 100% de las necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad, con sujeción al régimen de contratación previsto en la constitución nacional ley 80 del año 1993 ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015	(# de necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad atendidas/# de necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad) *100	100%
5	Elaboración acta y concepto sobre procedencia o no de la conciliación	1 documento: Acta decisión del Comité de conciliación	100%
6	Actualizar en una 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%
7	Realizar las 3 capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones institucional que están a cargo de Jurídica	Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas	66.6%

ADMINISTRACION FINANCIERA

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Presentación de una (1) cuenta de la vigencia 2021 ante la Contraloría General de Boyacá en el plazo establecido y los requisitos exigidos por dicha entidad	# de Informes de cuenta presentados en el tiempo establecido ante la Contraloría General de Boyacá.	100%
2	Cumplir en un 100% la Presentación de 4 informes de austeridad del gasto público a la	# de informes de austeridad del Gasto presentados oportunamente	100%



	oficina de control interno, realizando la entrega dentro de los primeros 15 días del trimestre siguiente.	del periodo correspondiente.	
3	Publicación de 36 informes generados por el área financiera; en el botón de transparencia de la página web institucional, dentro de los términos de tiempo establecidos	# de informes publicados generados en el área financiera; en el botón de transparencia en la página web institucional dentro de los términos de tiempo establecidos	100%
4	Realizar 48 pagos de los impuestos y retenciones a diferentes entidades del estado de manera oportuna	# de Pagos de; tasas, impuestos, retenciones y contribuciones, dentro de cada trimestre a diferentes entidades del estado.	100%
5	Actualizar en una 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%

GESTION DOCUMENTAL

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Participando en un 100% en 3 mesas técnicas de Gestión documental programada	(# de mesas técnicas de gestión documental en las que se participa en el periodo / # total de mesas técnicas de gestión documental realizadas en el periodo) *100	33.3%
2	Establecer en un 100% un cronograma para la revisión de las transferencias documentales	(Porcentaje Ejecutado del cronograma de transferencia documental/ Porcentaje Programado del cronograma de transferencia documental) *100	100%
3	Capacitar al personal de los 5 Puntos de Atención y de las oficinas de la sede administrativa en el proceso de gestión Documental	(numero de dependencias capacitadas en temas de gestion documental en el periodo / numero total de dependencias del itboy)*100	80%
4	100% de respuestas oportunas	(Número de requerimientos contestados oportunamente en el periodo / Número total de requerimientos solicitados en el periodo) *100	100%

5	Realizar Inventario en estado natural y sistematizar cada unidad documental, con el cual se pueda llegar a tener conocimiento pormenorizado del registro automotor que integra el Pat Combita en un 100%.	Porcentaje de avance de Organización física de los historiales de registro automotor de transito del PAT Combita / Porcentaje Programado de inventario de los historiales de registro automotor de transito del PAT Combita) *100	100%
6	Actualizar en una 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%

2.3. PROCESOS ESTRATÉGICOS

En 2022 los procesos estratégicos tienen 26 indicadores representando el 26% del total de indicadores institucionales a la fecha, de los cuales el área de Planeación recibió la medición trimestral, 24 terminaron con calificación satisfactoria del 100% y 2 indicadores que no se cumplieron en su totalidad.

COMUNICACIONES

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	25% del módulo configurado y en operación	(# de módulos de plataforma tecnológica para capacitaciones virtuales de ITBOY configurados y en operación en el periodo /# total de módulos de plataforma tecnológica para capacitaciones virtuales de ITBOY)*100	100%
2	100% solicitudes Publicadas	(# solicitudes publicadas en el periodo /# total de solicitudes a publicar en el periodo)*100	100%
3	100% de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	(Número de actividades del plan de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutadas/Número total de actividades del plan de mantenimiento correctivo y preventivo a ejecutar) *100	100%
4	Actualización del 100% del PROXY	(Número de actividades del PROXY ejecutadas en el periodo/Número total de actividades del PROXY a ejecutar en el periodo) *100	50%

5	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	0%
---	---	--	----

PLANEACION ESTRATEGICA

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Realizar 2 informes de seguimiento a la implementación de MIPG, de acuerdo a los autodiagnósticos actualizados por los líderes de proceso responsables	Número de informe de seguimiento realizados	100%
2	Hacer el análisis para realizar la viabilización de los proyectos presentados al área de Planeación	(# de proyectos viabilizados /# total de proyectos presentados en el periodo) *100	100%
3	Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	N° de Comités de Institucionales de gestión y desempeño realizados en el año	100%
4	Realizar dos capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones institucional que están a cargo de Planeación	Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas	100%
5	Cumplimiento en la solicitud de informes solicitados por la Gobernación de Boyacá y las demás entidades	(N° de solicitudes de informes entregadas satisfactoriamente/N° de solicitudes de informes solicitados al área de planeación en el trimestre) *100	100%
6	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	N° de Actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción en el periodo.	100%
7	Plan de mejoramiento consolidado en un 100%	porcentaje de avance en la elaboración del Plan de mejoramiento 2022.	100%
8	Realizar en un 100% la formulación y consolidación del Plan de Acción Institucional e integrado a los Planes institucionales	(Número de actividades del Plan de Acción institucional ejecutadas en el periodo/Numero de actividades del Plan de Acción programadas en el periodo) *100	86%
9	Apoyando a los 12 procesos en la formulación de sus Planes de Acción para la vigencia 2022	N° de Planes de Acción por proceso formulados en el periodo	100%
10	Consolidar 4 informes de seguimiento trimestralmente del Plan de Acción	(N° de informes de seguimiento consolidados del Plan de Acción Institucional/ N° total de informes del Plan de Acción a consolidar)	100%

		*100	
11	Actualizando y formulando el Plan Anticorrupción y Atención de la vigencia	Plan Anticorrupción formulado y publicado	100%
12	Fijar la Plataforma estratégica en los 5 Puntos de Atención del ITBOY	# de Puntos de Atención del ITBOY con la plataforma estratégica vigente	100%
13	Realizar y consolidar el Informe de Gestión de la vigencia 2021 para la Rendición de Cuentas 2021	Informe de Gestión de la vigencia 2021 realizado y consolidado	100%
14	Consolidar cuatrimestralmente el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	(N° de informes de seguimiento consolidados en el periodo/ N° total de informes programados) *100	100%
15	Realizar mesas de trabajo con los procesos que tengan rezagos en el Plan de acción, de acuerdo a la información reportada y revisar los rezagos del Plan de Acción institucional por procesos	Número de mesas de trabajo realizada con los líderes de proceso/ Número de mesas de trabajo programadas	100%
16	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% de actualización de la documentación del SGI	100%

COMERCIALIZACIÓN

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Realizar 80 visitas a los grupos de valor con el fin de dar a conocer la misionalidad del ITBOY	No. de visitas realizadas en el trimestre / No total de visitas programadas durante el trimestre *100	100%
2	Presentar 30 acciones donde se informe los servicios y beneficios del ITBOY	No. de acciones ejecutadas en el trimestre/No. de acciones propuestas en el trimestre *100	100%
3	Desarrollar 6 eventos misionales comerciales	(N. eventos desarrollados en el trimestre / N. de eventos propuestos en el trimestre) *100	100%
4	Coordinar 4 acciones estratégicas con centros de diagnóstico, escuelas de conducción y centros de reconocimiento de conductores	(N. de acciones realizadas en el trimestre / N. de acciones proyectadas para el trimestre) *100	100%
5	Actualizar en un 50% la documentación del SGI del proceso	% De actualización de la documentación del SGI	100%

2.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Al finalizar 2022 se tienen 27 indicadores de gestión que representan frente al total de indicadores de gestión institucionales el 27%, 26 registraron un cumplimiento de 100%; tan solo en 1 no se cumplió la meta propuesta.

PROCESO DE CONTROL DE GESTIÓN

#	META 2022	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Realizar (4) informes de seguimiento	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	100%
2	3 capacitación programadas	# de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas	100%
3	Un informe	Presentación y publicación en la web del Informe de Gestión vigencia 2021	100%
4	3 seguimientos realizados con oportunidad	# de seguimientos realizados y publicados con oportunidad / # de seguimientos exigidos	100%
5	(6) Comités de Control Interno	# de compromisos cumplidos por el líder de proceso / # de compromisos asignados en comité	100%
6	(2) Seguimientos semestrales	Presentación y publicación en el sitio web de los informes SCI con oportunidad	100%
7	Realizar (2) dos seguimientos semestrales	#Seguimientos realizados / # de seguimientos programados	100%
8	(1) un seguimiento	Realización del seguimiento a la Oportunidad de la EDL	100%
9	Dos (2) seguimientos	Realización y publicación en web del seguimiento Procesos Disciplinarios semestral	100%
10	Dos (2) Informes de seguimiento	Realización y publicación del seguimiento semestral PQRDS - TUTELAS	100%

11	Presentación de 2 Informes de comparendos	Realización de seguimiento a comparendos y presentación de Informe semestral	100%
12	Realizar, presentar y publicar la evaluación de la Gestión por dependencias dirigidas por directivos y asesores, correspondientes a la vigencia 2021	realización, presentación y publicación del 100% de las evaluaciones de Gestión por dependencias	100%
13	1 seguimiento al MECI- (presentación de evaluación FURAG)	Diligenciamiento, Presentación y publicación evaluación FURAG (C.I)	100%
14	15 auditorias	# de Auditorias efectuadas/ # de auditorias programadas	100%
15	2 informes presentados y publicados de Austeridad y Eficiencia del Gasto público	# de Informes realizados y publicados en la web / # de Informes AEGP programados	100%
16	2 seguimientos semestrales al comité de conciliación y defensa judicial del Estado	# de informes presentados / # de informes publicados en la página web	100%
17	1 evaluación de Control Interno Contable	# de evaluaciones realizadas/# de evaluaciones propuestas	100%
18	Un seguimiento	Seguimiento a comités Institucionales	100%
19	Actualización y/o diseño de 4 documentos del Sistema de Gestión Integral del proceso de Control de Gestión	# de documentos actualizados/ # de documentos propuestos	25%
20	Realizar seguimiento a la transparencia activa	Aplicación de la matriz de la Procuraduría GN en la Auditoría a los mínimos de ley 1712/14	100%
21	Seguimiento al pasivo pensional	Seguimiento documentado al pasivo pensional	100%
22	1 seguimiento	# de mejoras superadas /# de mejoras propuestas en el PM	100%
23	2 seguimientos al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría departamental.	# de seguimientos realizados al plan de mejoramiento/ Seguimientos al PM reportados a la Contraloría	100%
24	(1) un seguimiento	Realización del seguimiento al registro de información SIGEP-	100%
25	1 seguimiento	# de mejoras superadas /# de mejoras propuestas en el PM	100%

26	2 seguimientos a la administración presupuestal	# de seguimientos efectuados/# de seguimientos propuestos	100%
27	Realizar informe de derechos de autor software mediante la plataforma de la dirección nacional de derechos de autor	Informe realizado de derecho de autor y enviando a la Dirección Nacional de derechos de autor	100%

3. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023

Se evidencio la realización de mesas de trabajo convocadas por la Asesora de Planeación, con la participación de cada uno de los líderes de proceso y el acompañamiento del jefe de la oficina asesora de control interno de gestión, con el fin de fijar los lineamientos para la formulación de los planes de acción por proceso. Con base en dichos planes la oficina asesora de planeación consolido el plan de acción institucional, el cual fue aprobado por el comité de gestión y desempeño realizado el 31 de enero del 2023. Dicho plan fue publicado en la pagina web institucional, en la fecha mencionada.

En ejercicio del principio de autoevaluación el líder de cada proceso realizo la evaluación y estableció el nivel de avance en el primer trimestre y reporto la información correspondiente, mediante el formato documentado en el Sistema Integrado de Gestión, a la oficina Asesora de Planeación, la cual realizo la medición y evaluación de los indicadores obteniendo los siguientes resultados:

3.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Para el primer trimestre del 2023, los procesos estratégicos tienen 20 indicadores, que representa el 16% del total de los indicadores formulados para el periodo de estudio de los cuales 15 que equivaes al 75% se cumplieron al 100%, 3 que equivalen al 15% se cumplieron parcialmente y 2 que equivalen al 10% no registran ningún avance, de conformidad con el siguiente cuadro:

PROCESO	METAS CUMPLIDAS AL 100%	METAS CUMPLIDAS PARCIALMENTE	METAS INCUMPLIDAS TOTALMENTE	TOTAL, METAS
Comunicaciones	4	1	2	7
Planeación Estratégica	9	0	0	9
Comercialización	3	1	0	4
Totales	15	3	2	20

METAS CUMPLIDAS PARCIALMENTE:

- Evaluar el contenido de la información. - esta meta no se cumplió al 100% teniendo en cuenta que la comunicadora social fue contratada a partir del 1 de marzo, el nivel de cumplimiento fue del 30%
- Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Comercialización. – En el primer trimestre del 2023 se elaboro el proyecto de Plan Estratégico de Comercialización, quedando pendiente su corrección, aprobación e incorporación en el Sistema integrado de Gestión, se establece un nivel de cumplimiento dl 50%.

METAS INCUMPLIDAS TOTALMENTE

- Elaborar comunicados de prensa. - Esta actividad no se pudo realizar, teniendo en cuenta que la comunicadora social fue contratada a partir del 21 de marzo.
- Publicación Agenda semanal. - No se realizaron publicaciones por falta de talento humano.

3.2. PROCESOS MISIONALES

Con corte a 31 de marzo se cuenta con 7 indicadores misionales que representan un 5,6% del total de los indicadores formulados, 6 se cumplieron en el 100% respecto a la meta propuesta y 1 se cumplió parcialmente.

PROCESO	METAS CUMPLIDAS AL 100%	METAS CUMPLIDAS PARCIALMENTE	METAS INCUMPLIDAS TOTALMENTE	TOTAL, METAS
Registro de tránsito	3	0	0	3
Seguridad Vial	3	1	0	4
Total	6	1	0	7

La meta cumplida parcialmente: Suscribir 4 convenios con entidades públicas y/o privadas, en el primer trimestre se radicaron ante la oficina de planeación tres convenios así: Entre el ITBOY e INDEPORTES, entre el ITBOY e INTRASOG y otro entre el ITBOY y el Terminal de Transporte de Tunja, para un nivel de cumplimiento del 75%.

3.3. PROCESOS DE APOYO

Para el primer trimestre del 2023 los procesos de apoyo tienen 83 indicadores que representan el 66,4% del total de indicadores institucionales, de los cuales el proceso de planeación estratégica recibió la medición trimestral, 49 que equivalen al 59,03% terminaron con calificación satisfactoria del 100%, 8 que equivalen al 9,64% se cumplieron parcialmente y 26 que equivalen al 31,33%, no registran ningún avance, de conformidad con el siguiente cuadro.

PROCESO	METAS CUMPLIDAS AL 100%	METAS CUMPLIDAS PARCIALMENTE	METAS INCUMPLIDAS TOTALMENTE	TOTAL, METAS
Administración de bienes y servicio	3	1	0	4
Gestión del Talento Humano	35	2	23	60
Gestión Tecnológica	3	2	0	5
Gestión Jurídica	4	0	1	5
Administración Financiera	3	2	0	5
Gestión Documental	1	1	2	4
Total	49	8	26	83

Como se puede observar en el cuadro anterior, el compartimiento de los indicadores del proceso de apoyo fue el siguiente:

- Administración de bienes y servicios. –Este proceso tiene un total de 4 indicadores, de los cuales 3 que equivalen al 75% se cumplieron al 100%, 1 corresponde al 25% se cumplió parcialmente.
- Gestión del Talento Humano. - Este proceso tiene un total de 60 indicadores, de los cuales 35 que equivalen 58,33% se cumplieron al 100%, 2 que equivalen al 3,33% se cumplieron parcialmente y 23 que equivalen a 38,34%, no registra ningún avance.
- Gestión Tecnológica. - Este proceso tiene un total de 5 indicadores, de los cuales 3 equivalen al 60% se cumplieron al 100%, 2 que equivalen al 40% se cumplió parcialmente.
- Gestión Jurídica. - Este proceso tiene un total de 5 indicadores, de los cuales 4 equivalen al 80% se cumplieron al 100%, 1 que equivale al 20% no registran ningún avance
- Administración Financiera. - Este proceso tiene un total de 5 indicadores, de los cuales 3 equivalen al 60% se cumplieron al 100%, 2 que equivale al 40% se cumplieron parcialmente.
- Gestión Documental. - Este proceso tiene un total de 4 indicadores, de los cuales 1 equivalen al 25% se cumplieron al 100%, 1 que equivale al 25% se cumplió parcialmente y 2 que equivalen al 50% no registran ningún avance.

3.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN

El proceso de Control de Gestión tiene un total de 15 indicadores, que representan el 12% del total de indicadores formulados en el Plan de Acción, se cumplieron en su totalidad, arrojando un nivel de cumplimiento del 100%.

4. PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

Para las vigencias 2022 y 2023, el Instituto de Tránsito de Boyacá, en cumplimiento al Decreto 612 del 4 de abril de 2018, formulo los siguientes planes, los cuales fueron publicados oportunamente en la página web institucional:

- Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones “PETIC”
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Plan de seguridad y privacidad de la información
- Plan Anual de vacantes

- Plan de Bienestar e incentivos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Plan Institucional de capacitación
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad “PINAR”
- Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Anual de Adquisiciones

5. CONCLUSIONES

- 5.1. El plan de acción formulado para la vigencia 2022 tiene 100 metas, de las cuales 84 que equivalen al 84% se cumplieron al 100%, 10 que equivalen al 10% se cumplieron parcialmente y 6 que equivalen al 6% no registran ningún avance.
- 5.2. El plan de Acción formulado para la vigencia 2023, para el primer trimestre tiene 125 metas, de las cuales 85 que equivalen al 68% se cumplieron en un 100%, 12 que equivalen 9,6% se cumplieron parcialmente y 28 que equivalen al 22,40% no registran ningún nivel de cumplimiento.
- 5.3. El Plan de Desarrollo Institucional, en lo correspondiente a la vigencia 2022 incluyó 12 metas, de las cuales 5 superaron el 100%, 5 se cumplieron al 100% y 2 no cumplieron el 100%.
- 5.4. Los planes de acción para las vigencias 2022 y 2023 fueron modificados en una oportunidad.
- 5.5. Se evidencia que en algunos procesos las metas no están bien formuladas
- 5.6. Se evidenció debilidad en la verificación que debe hacer la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, del cumplimiento de las metas reportadas en el nivel de avance por los líderes de los procesos.
- 5.7. No se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa haga seguimiento a los planes Institucionales y Estratégicos, formulados en cumplimiento al Decreto 612 del 4 de abril de 2018.
- 5.8. No se evidencia la documentación de las acciones de mejora como resultado de los indicadores que no cumplieron las metas, lo cual contraviene lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

- 5.9. No se evidencia que se socialice el nivel de avance de los planes de acción en el Comité de Gerencia o en el Comité institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de documentar e implementar acciones de mejora en caso de ser necesario para lograr el cumplimiento de las metas propuestas.
- 5.10. Se evidencio que el Proceso de Gestión del Talento Humano, tiene 80 indicadores en el plan de Acción para la vigencia 2023.

6. RECOMENDACIONES

- 6.1. A la alta Dirección implementar las acciones a que haya lugar, tendientes a lograr el cumplimiento total de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.
- 6.2. A la alta Dirección implementar estrategias, tendientes a lograr el cumplimiento total de las metas del Plan de Acción Institucional.
- 6.3. A la Oficina Asesora de Planeación fortalecer el acompañamiento a los líderes de los procesos, en la formulación de sus planes de acción, para mejorar la formulación de las metas y los indicadores.
- 6.4. A la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realizar seguimiento a los planes Institucionales y Estratégicos, con el fin de garantizar su cumplimiento.
- 6.5. A los lideres de los procesos y a la Oficina de Planeación documentar acciones de mejora cuando no se cumplan los indicadores.
- 6.6. A la Oficina Asesora de Planeación, socializar en comité Directivo y/o Comité de Gestión y Desempeño el resultado del seguimiento al plan de Acción institucional y a los planes Institucionales y Estratégicos.
- 6.7. A los lideres de los procesos, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación revisar los indicadores de los procesos documentados en el sistema integrado de gestión y los indicadores de los planes de Acción, con el fin de realizar las mejoras a que haya lugar.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SÁENZ CÁRDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

