

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO



Período evaluado y reportado: Marzo a Junio de 2019

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

Edith Cárdenas Herrera

Fecha de elaboración: 11 de JULIO de 2019

1. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

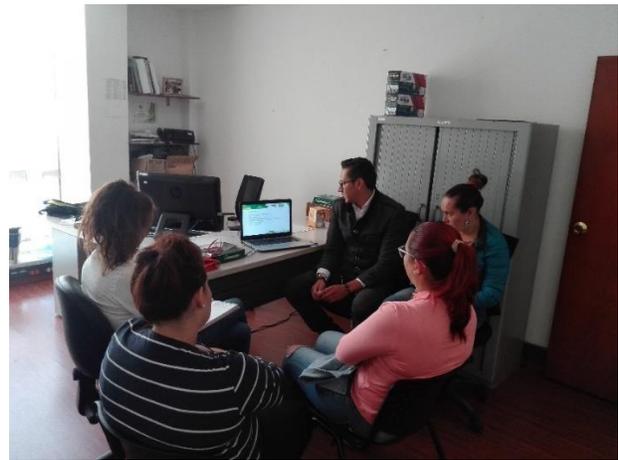
• La entidad no ha actualizado el Manual de funciones y competencias laborales
La entidad viene adelantando el PIC , plan insitucional de Capacitaciones:

1. Re inducción Código de Integridad.
2. Control Disciplinario.
3. Proceso contravencional.
4. Secop II.
5. Contratación estatal.
6. Supervisión de contratos.
7. Actualización de procesos y procedimientos.
- 8.









La entidad ha avanzado en la ejecución del Plan Institucional de Bienestar formulado par el año 2019.

1. Jornada de Rumba – Terapia.
2. Celebración cumpleaños Primer trimestre.
3. Conmemoración mes de la Niñez.
4. Día de la secretaria.
5. Día de la Madre.

<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano/1917-plan-de-bienestar-e-incentivos-itboy-pib-2019>

Jornada de Rumba – Terapia.



Conmemoración mes de la Niñez.





Celebración cumpleaños Primer trimestre





Día de la secretaria.



Día de la Madre



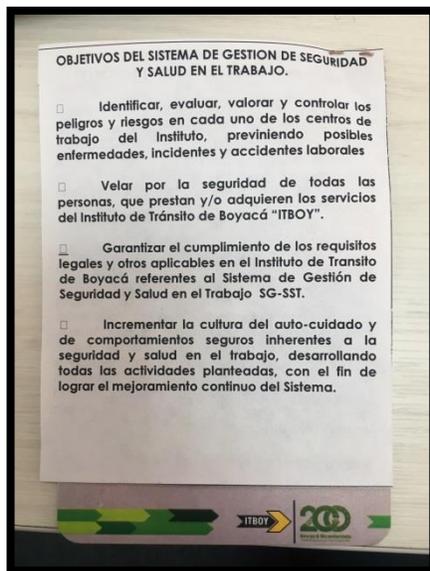
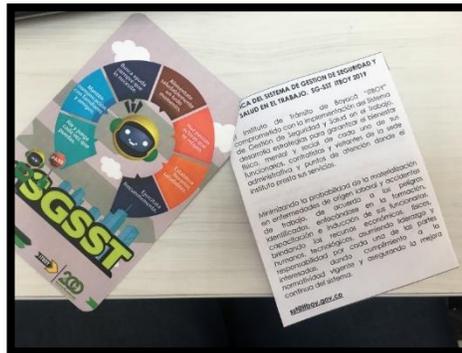
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Siguiendo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al plan anual de Trabajo, y con corte a 29 de junio, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se definió el Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.
- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de mayo.
- Plan de apoyo a la implementación del SG-SST por parte de la ARL Positiva.
- Gestión para el proceso de contratación para la toma de Evaluaciones medicas ocupacionales de los funcionarios del Itboy.
- Capacitación sobre actos y condiciones Inseguras dirigida al COPASST, para investigación de accidentes.
- Se establece Procedimiento y Formatos para el desarrollo de las Evaluaciones Medicas Ocupacionales, las cuales ya se están programando con la empresa contratista.
- Se actualizo la Matriz de Requisitos Legales del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019.
- Se establece el formato FR-GTH-27 "Seguimiento a Indicadores del SG-SST", definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.
- Se realiza inducción al jefe de punto de Ramiriqui.
- Se programó y gestión capacitación dirigida a la Brigada de Emergencias sobre Primeros Auxilios para el 30 de mayo.
- Se revisa Planes de Emergencia Actualizando, de acuerdo a la Normatividad y condiciones de la Sede y Puntos de Atención.

Se socializa la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los funcionarios y contratistas del Instituto, conmemorando el día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentando la imagen del Sistema y dando recomendaciones saludables.

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019, Imagen del SG-SST, Itboys.



Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se define el Plan de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo el Procedimiento PD-GTH-13 “Formulación Plan Anual de Capacitaciones”, Estableciendo un total de 19 capacitaciones a desarrollar en el año en curso, se diseña formato de apoyo para la evaluación de capacitaciones, aprobado por el Gerente.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código:FR-GTH-02							
PROCESO		Versión: 2							
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Pág.1 de 1							
PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES		Fecha de Aprobación: 22-12-2016							
OBJETIVO: Establecer el Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY para el año 2019.									
ALCANCE: El programa de capacitaciones está dirigido a los funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY, Brigada de emergencias, el COPASST									
META: - 80% en el cumplimiento del Programa de Capacitaciones - 90% de Cobertura de la población objeto de las Capacitaciones									
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Responsable del SG-SST									
CRONOGRAMA									
N°	ACTIVIDADES	ANTIDA/UNIDAD	DIRIGIDO A	LUGAR	RESPONSABLE	MES	DIA	HORA	
1	Inducción y Re inducción de SST	2	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Junio Diciembre	13	09:00
2	Generalidades del SG-SST - Normatividad - Políticas y Objetivos de SST	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Abril	10	09:00
3	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Julio	11	09:00
4	Primeros Auxilios	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Mayo	9	09:00
5	Conato de incendios y manejo de extintores	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Agosto	16	09:00
6	Plan de emergencias y Brigadas de emergencia	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Septiembre	11	09:00
7	Síntesis y demarcación de áreas	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Julio	24	09:00
8	Programa de Orden y Aseo, 5 s	1	sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Septiembre	16	09:00
9	Uso, mantenimiento almacenamiento de EPP	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Octubre	7	09:00
10	Riesgo Ergonómico: Higiene postural y manejo de cargas	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Junio	21	09:00
11	Riesgo Psicosocial: control y prevención	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Julio	31	09:00
12	Hábitos y Estilos de Vida Saludables	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Agosto	21	09:00
13	Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Septiembre	28	09:00
14	Deberes y funciones del COPASST	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Marzo	20	04:00 p.m.
15	Investigación de Accidentes e incidencias e lecciones aprendidas.	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Mayo	20	03:00 p.m.
16	Prevención, Reporte y Calificación de Enfermedad de Origen Laboral	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Marzo	20	03:00 p.m.
17	Inspecciones de Seguridad	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Septiembre	18	09:00
18	Funciones y responsabilidades del COPASST	1	sesión	CCL	Auditorio	Responsable del SG-SST	Marzo	15	10:00 a.m.

Matriz de Requisitos Legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se actualiza la matriz de Requisitos Legales para el año 2019 siguiendo el procedimiento PD-GTH- 09 “Identificación y Actualización de Requisitos Legales”, se realiza revisión por parte del COPASST.

Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se establece el formato FR-GTH-27 “Seguimiento a Indicadores del SG-SST”, definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.

ITBOY		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "TIBOY"				Código: FR-GTH-27				
		PROCESO				Versión: 0				
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				Fecha de Aprobación:				
		SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL SG-SST				15-04-2019				
TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO SG-SST	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FORMULA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	RESULTADO	ITEM	INTERPRETACION
INDICADORES DE RESULTADO	Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos en cada uno de los centros de trabajo del Instituto, previniendo posibles enfermedades, incidentes y accidentes laborales	Frecuencia de Accidentidad	Numero de Vices que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	(Numero de accidentes de trabajo en el mes/ Numero de trabajadores en el mes)	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			1	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se presentaron X accidentes de
		Severidad de la Accidentidad	Numero de dias perdidos por accidente de trabajo en el mes.	(Numero de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de dias cargados en el mes / Numero de Trabajadores en el Mes) * 100	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			2	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se perdieron X dias por accidente de
		Proporcion de Accidentes Mortales	Numero de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año	(Numero de accidentes de Trabajo Mortales que se presentaron en el año / Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			3	En el año, el X % de los accidentes de fueron mortales.
		Prevalencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos de Enfermedad Laboral presentes en una poblacion en un periodo de tiempo.	(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el Periodo Z / Promedio de Trabajadores en el periodo Z) * 100.000	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=0		4	Por cada 100.000 Trabajadores existentes de Enfermedad Laboral en el Periodo
		Incidencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos nuevos de Enfermedad Laboral en la poblacion determinada en un periodo de tiempo.	(Numero de Casos nuevos de Enfermedad Laboral en el Periodo Z / Promedio de trabajadores en el Periodo Z) * 100.000	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=0		5	Por cada 100.000 Trabajadores existentes nuevos de Enfermedad Laboral en el P
		Ausentismo por causa medica	Ausentismo en la no asistencia de trabajo con incapacidad medica.	(Numero de dias de Ausencia por Incapacidad laboral o comun en el mes / Numero de dias programados en el mes) * 100	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			6	En el mes se perdio X% de dias programados por incapacidad medica

Reunión Asesora ARL

POSITIVA
 ASESORIA EN EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS
 INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
 Calle 12 No. 43-43, Bogotá, Colombia
 Teléfono: 310 780 0840

REUNION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS:
 ENTREGA Y SOCIALIZACION DEL INFORME DE GESTION MES ARL

CONFERENCIAL DE INTERVENCIÓN TÉCNICA:
 Se realizó la reunión técnica de los actividades del plan de trabajo concertado anteriormente con la Profesional encargada de la cuenta, para el análisis de los datos del plan de trabajo, el cual la empresa deberá enviar al gerente de las aseguradoras o su representante para la revisión y aprobación de los resultados.

FECHA Y LUGAR DE LA REUNION:
 15/04/2019, Bogotá

ASISTENTES:
 JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ/BETANCOURT
 ROSA TH. PATIANA MOLANO CAMACHO
 ESTEFANÍA GÓMEZ

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realiza Inducción en el mes de mayo al Funcionario nombrado como Jefe de Punto en Ramiriqui, resaltando la importancia de la participación en el Sistema de Gestión de Seguridad y

ITBOY		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "TIBOY"				Código: FR-GTH-27	
		PROCESO				Versión: 0	
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				Fecha de Aprobación:	
		PLANTILLA DE ASISTENCIA				15-04-2019	
TEMA: Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo							
LUGAR: Ramiriqui - Boyaca							
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.No.	ENTIDAD DEPENDENCIA	FECHA: 05/05/19 HORA: 8:00 AM	EMAIL	FIRMA	
1	Diego Jhon Acevedo C.	1020310102	ARL Ramiriqui	05/05/2019	diego.acevedo@positiva.com.co	[Firma]	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

NOMBRE CONFERENCIALISTA: Titiana Molano
 DIRECCIÓN: ca 1 Jun 49
 C.C.No: 80511663 pedrogonzalez
 TELEFONO: 310 780 0840

Salud en el Trabajo.

Se reunieron los integrantes del COPASST el día 16 de Mayo, para tratar temas relevantes de Seguridad y Salud en el trabajo, se resalta la importancia de que las reuniones se realicen de manera mensual y se capacita por parte de la Responsable del SG-SST en Actos y Condiciones Inseguras.

ITBOY SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"
 PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 PLANILLA DE ASISTENCIA

TEMA: Capacitación Actos y condiciones Inseguras - COPASST
 LUGAR: Dirección Administrativa y Financiera

FECHA: 16-05-2017 HORA: 8:00pm

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. No.	ENTIDAD DEPENDENCIA	EMAIL	FIRMA
1	Olano Germán	40033703	Sistemas	german.olano@itboy.gov.co	[Firma]
2	Luz Cely Puente	4773327	Sistemas	puente.cely@itboy.gov.co	[Firma]
3	Susana A Salgado	46674881	PAI Subsección de Asesoría y Soporte	salgado.susana@itboy.gov.co	[Firma]
4	Henry Cardenas Avila	7367300	Administración	cardenas.henry@itboy.gov.co	[Firma]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

NOMBRE CONFERENCISTA: Estelina Melano C. C.C. No. 400371663 de Soportes
 DIRECCIÓN: cil 4441091 TELEFONO: 3167402947



2. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

El principio de publicidad se ha mejorado en su aplicabilidad, pero el principio de planeación no ha mejorado durante este cuatrimestre.

La formulación de políticas de operación no han sido formuladas como producto MECI

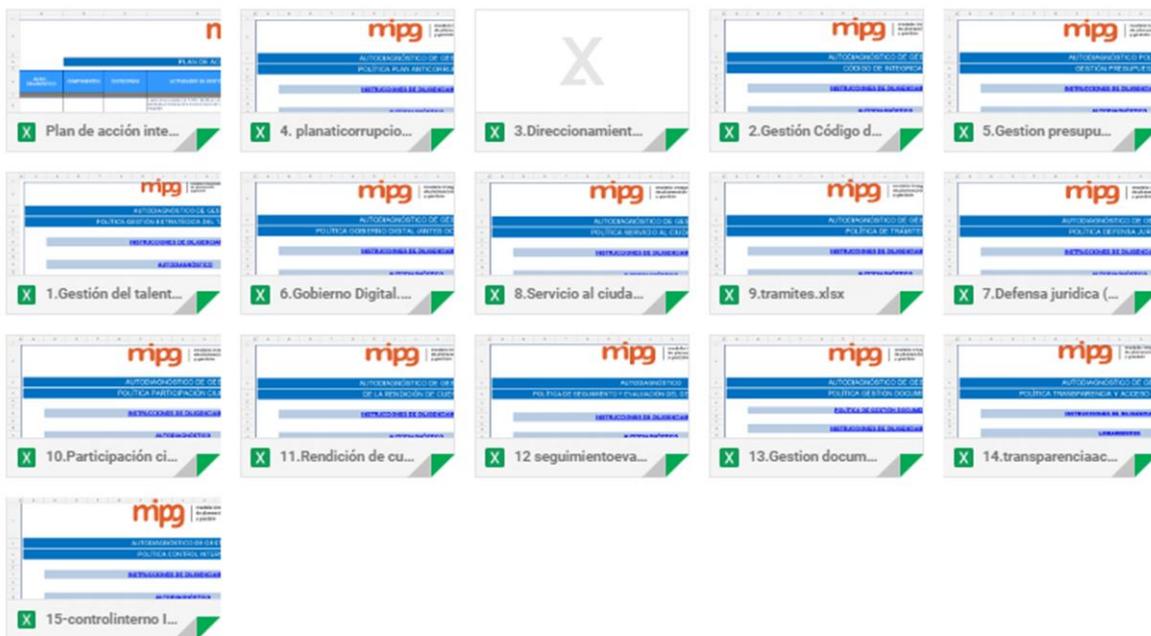
La entidad no logró avanzar en el Desarrollo de las políticas Institucionales formuladas en el MiPG



El plan anual de adquisiciones se modificó en las siguientes fechas:

- 1- Acta N° 3 -22 de abril de 2019
- 2- Acta N° 4 -10 de mayo de 2019
- 3- Acta N° 5 -21 de junio de 2019

Direccionamiento Estratégico



3. AVANCES DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

La entidad se encuentra en mora de formular Controles a los procesos , ajustar los riesgos a cada proceso y establecer los indicadores de gestión realizables, medibles.

La entidad se encuentra en mora de realizar el ajuste de trámites según el SUIT y con base en el ajuste también a los procedimientos.

La entidad no avanza en el trabajo del fomento de valores , ya que posiblemente se ha dedicado al día a día. De tal manera que no se realizan a profundidad y de manera objetiva la inducción y re inducción a trabajadores. No se tiene la cultura de trabajar sobre el código de integridad.



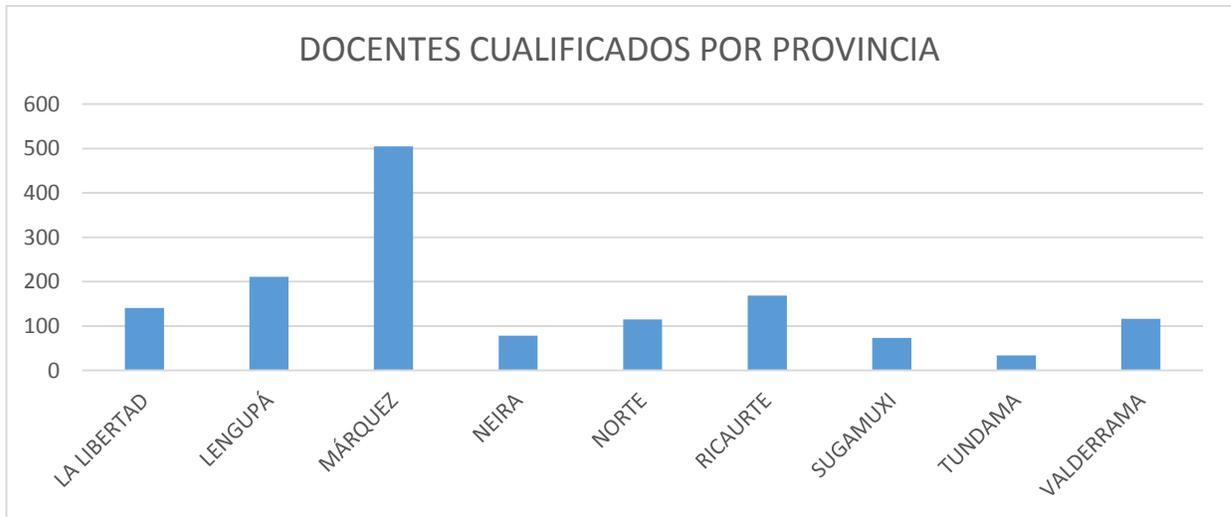
4. AVANCES DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El día 23 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia de rendición de cuentas gestión 2018, evento coordinado por la oficina asesora de planeación y con la colaboración de comercialización, subgerencia administrativa, sistemas y medios. No obstante la Oficina de Control Interno de Gestión aportó observaciones en razón a



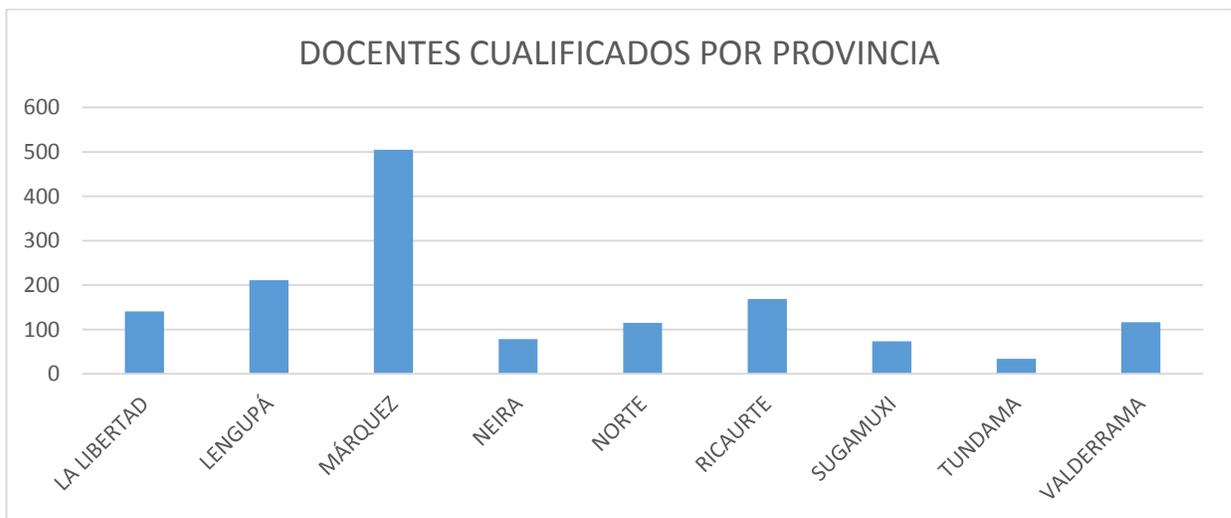
Seguridad Vial

Bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial con la secretaria de educación para el periodo marzo - junio 2019 se logró cualificar a 1442 docentes en seguridad vial.



INFORME EJECUTIVO A FECHA: Bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial con la secretaria de educación para el segundo trimestre del 2019 se logró cualificar a 1442 docentes en seguridad vial, de tal forma que la meta establecida para el año 2.019 de 1.425 docentes, se da por cumplida superando el 100% propuesto.

Cabe mencionar que ya se cumplió la meta estipulada del cuatrienio, hasta la fecha se tiene 8.023 docentes cualificados superando la meta de 5.701 docentes.



Las instituciones educativas beneficiadas son:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DOCENTES CUALIFICADO S
LA LIBERTAD	141
I.E EL ROSARIO	41
I.E EL ROSARIO, I.E SIMON AMAYA	14
I.E RAMON BARRANTES	20
I.E VALENTIN GARCIA	37
IE AGROPECUARIA	29
LENGUPÁ	211
IE NZADA TEC AGROP I.E MARIA AUXILIADORA	56
I E LIBARDO CUERVO PATARROYO, I.E SAN JOSE DE LA FLORIDA	76
IE SERGIO CAMARGO, I.E MIRAFLORES	79
MÁRQUEZ	505
I.E AGROP EL ESCOBA, I.E NAGUATA , IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	104
I.E ANDRES ROMERO AREVALO, I.E SUPANECA, IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	95
I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ, I.E SANTO DOMINGO SAVIO	41
I.E LLANO GRANDE I.E NTRA SRA DE LA ANTIGUA	48
I.E TEC AGROPECUARIA	25
IE DE BOYACA, I.E SAN ISIDRO	65
IE TEC INDUSTRIAL	92
IE TEC SAN IGNACIO I.E DIVINO NIÑO I.E TEC AGROPECUARIA IE SAN ISIDRO	35
NEIRA	78
IE SAN LUIS DE GACENO I.E NUEVA ESPERANZ I.E TELEPALMERITAS	78
NORTE	115

I.E LUCAS CABALLERO CALDERON	26
I.E SAN LUIS BELTRAN	32
I.E TEC INTEGRAD NZADO MARISCAL SUCRE I.E TECNICO AGRICOLA I.E DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO	57
RICAUARTE	169
I.E LUIS CARLOS GALAN I.E TEC IND ANTONIO RICAURTE I.E TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO	136
I.E NUEVA GENERACION	33
SUGAMUXI	73
IE JUAN JOSE REYES PATRIA, I.E SAZA	56
IE SANTO DOMINGO SAVIO	17
TUNDAMA	34
I.E DE CERINZA	34
VALDERRAMA	116
I.E JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE I.E JOSE MARIA POTIER I.E NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON I.E EL MORAL	116
Total general	1442

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Foto N° 1		Foto N° 2	
			
Ubicación: SACHICA	Fecha: 02/04/2019	Ubicación: VILLA DE LEYVA	Fecha: 03/04/2019
Institución Educativa	I.E NUEVA GENERACION	Institución Educativa	I.E TEC INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE
Descripción de población beneficiada: 33 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 136 DOCENTES CUALIFICADOS	



Ubicación: CAMPOHERMOSO Fecha: 07/05/2019
 Institución Educativa I.E TEC NACIONALIZADA AGROPECUARIA
 Descripción de población beneficiada: 56 DOCENTES CUALIFICADOS

Foto N° 1



Ubicación: MIRAFLORES Fecha: 08/05/2019
 Institución Educativa I.E SERGIO CAMARGO
 Descripción de población beneficiada: 79 DOCENTES CUALIFICADOS

Foto N° 2



Ubicación: CHITA Fecha: 08/04/2019
 Institución Educativa I.E NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON
 Descripción de población beneficiada: 116 DOCENTES CUALIFICADOS

Foto N° 3



Ubicación: BOAVITA Fecha: 09/04/2019
 Institución Educativa I.E DE PROM SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
 Descripción de población beneficiada: 57 DOCENTES CUALIFICADOS

Foto N° 4



Ubicación: COVARACHIA Fecha: 10/04/2019
 Institución Educativa I.E SAN LUIS BELTRAN
 Descripción de población beneficiada: 32 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: TIPACQUE Fecha: 11/04/2019
 Institución Educativa I.E LUCAS CABALLERO CALDERON
 Descripción de población beneficiada: 26 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: TIBANA Fecha: 14/05/2019
 Institución Educativa I.E GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ
 Descripción de población beneficiada: 95 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: RAMIRQUI Fecha: 15/05/2019
 Institución Educativa I.E TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ
 Descripción de población beneficiada: 104 DOCENTES CUALIFICADOS

			
Ubicación: PAJARITO	Fecha: 28/05/2019	Ubicación: GAMEZA	Fecha: 29/05/2019
Institución Educativa	I.E TECNICA AGROPECUARIA	Institución Educativa	I.E JUAN JOSE REYES PATRIA
Descripción de población beneficiada: 29 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 56 DOCENTES CUALIFICADOS	

			
Ubicación: PAYA	Fecha: 06/06/2019	Ubicación: MORCOTE (PAYA)	Fecha: 07/06/2019
Institución Educativa	I.E SIMON AMAYA	Institución Educativa	I.E EL ROSARIO
Descripción de población beneficiada: 14 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 41 DOCENTES CUALIFICADOS	

Durante el periodo marzo - junio se realizaron 39 operativos viales pedagógicos en diferentes puntos críticos donde se logró sensibilizar a 4908 actores viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 7 provincias de Boyacá en 14 municipios como se muestra a continuación.



A continuación, se muestra los municipios, sectores donde se realizaron los operativos de control y pedagógico de seguridad vial

OPERATIVO VIAL	SENSIBILIZADOS
AQUITANIA	170
COMPaña COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACá - SECTOR EL CRUCERO	170
ARCABUCO	877
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá OPERATIVO VIAL	730
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR ARCABUCO	147
CHUIQUINQUIRÁ	1000
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá TERMINALES	580
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACá SECTOR FURANETA	100
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá TERMINALES	320
CUCAITA	117
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA TUNJA CUCAITA	117
DUITAMA	1305
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá OPERATIVO VIAL	250
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá TERMINALES	600
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ROMITA	35
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR BAVARIA	125
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA DUITAMA SOAGAMOSO	150
SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL POLLOS EL DORADO	145
GARAGOA	453
CAMPAña COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACá OPERATIVO VIAL	380
OPERATIVO PEDAGOGIO (SECTOR JUNTAS)	73
MONIQUIRÁ	91
OPERATIVO PEDAGOGICO VIA ARCABUCO MONIQUIRÁ	91
SABOYÁ	111

OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR PUENTE SABOYA	111
SÁCHICA	1082
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ ENTRADA A VILLA DE LEYVA	280
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	710
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ANTIGUO SACHICA	92
SAN JOSÉ DE PARE	106
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO	106
SANTA ROSA DE VITERBO	251
OPERATIVO PEDAGOGICO ENTRADA A SANTA ROSA	112
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ENTRADA A SANTA ROSA	89
OPERATIVO VIAL VIA DUITAMA LA PALMERA	50
CUITIVA	1011
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	500
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	420
OPERATIVO PEDAGOGICOSECOR EL CRUCERO	91
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR CRUCERO	0
TUNJA	1682
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	460
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	630
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	240
LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ PUENTE DE BOYACÁ	250
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PUENTE DE BOYACÁ	102
TUTA	317
LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	230
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PEAJEA TUTA	87
Total general	8573



Ubicación: Chiquinquirá	Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 100 actores viales	



Ubicación: Aquitania	Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 170 actores viales	



Ubicación: Ventaquemada, Puente de Boyacá	Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 250 actores viales	



Ubicación: Tunja, terminal	Fecha: 13/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 240 actores viales	



Ubicación: Tuta Peje	Fecha: 13/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 230 actores viales	



Ubicación: Chiquinquirá, terminal	Fecha: 13/04/2019
Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 320 actores viales	

			
Ubicación: Garagoa, las juntas		Fecha: 17/04/2019	
Empresa y/o IE como un santo por las vías de Boyacá		Categoría: sensibilización	
Descripción de población beneficiada: 380 volantes entregados		Descripción de población beneficiada: 280 denarios y 350 volantes entregados	

			
Ubicación: Sachica, peaje antiguo		Fecha: 17/04/2019	
Empresa y/o IE como un santo por las vías de Boyacá		Categoría: sensibilización	
Descripción de población beneficiada: 350 volantes entregados		Descripción de población beneficiada: 115 denarios y 460 volantes entregados	

se han realizado obras de señalización en los siguientes puntos:

- **Togüí:** Ruta código vial 62BY02. Se señalizó punto crítico sobre el puente que cruza el río Pomeca de la vía Monquirá hacia Togüí y la vial alterna iniciando en el sector denominado Tío Lucas, Tierra Castro, La Laja, Gachansuca, Garibay, Manga y Togüí.

Cúitiva: Ruta código vial 62BY07. Se señalizó en inmediaciones a la institución educativa Santo Domingo Savio sede La Esmeralda.



Hitos para resticcion de paso sobre el puente



Señalizacion vertical via alterna



Señalización vertical via alterna



Señalización vertical via alterna

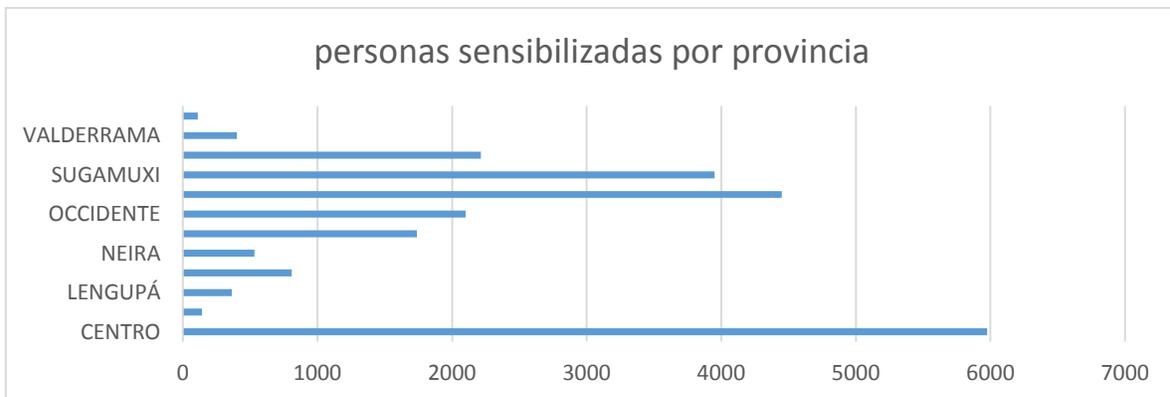
CUITIVA



Señalización vertical y horizontal Cuitiva

Señalización vertical y horizontal Cuitiva

Se logró sensibilizar a 22.787 personas en seguridad vial bajo las diferentes campañas y actividades ejecutadas en periodo marzo – junio 2019



se logró capacitar a 107 empresas 48 privadas y 59 públicas como se evidencia en el siguiente cuadro

TIPO DE EMPRESA	CAPACITADOS
PRIVADA	48
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	4
OTRA	4
TRANSPORTE DE CARGA	11
TRANSPORTE PASAJEROS	29
PÚBLICA	59
ALCALDIA	10
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	35
OTRA	10
TRANSPORTE DE CARGA	2
TRANSPORTE PASAJEROS	2
Total general	107

EMPRESA	PERSONAS CAPACITADAS
PRIVADA	
GIMNASIO CAMPESTRE STO DOMINGO DE VILLA DELEYVA	60
GIMNASIO VILLA FONTANA (TRNASPORTE ESOCALAR)	10
CITRACOM	15
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELENCITO	49
COMULTESCO	13
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES	26
COOTRASMEDIO	50

COTRANSBOL	29
COTRANSCOL	19
DELFINES	36
ECP	40
EMILIANO VARGAS MESA	13
ERTRAC	19
ESCOLTUR	13
GIMANASIO VILLA FONTANA	234
GRUIZAJ	3
HUNZA LTDA , SERVIMOREL	54
INDUSTRIAS VIANCHA	14
INGECOLMAQ	59
JNW INGAR SAS	9
LOGITRANS	9
MCB ARGOS	12
ORATRANS	32
Organización Logística Transportadora S.A	9
POLLOS EL DORADO	23
PROCESOS ENERGETICOS	23
SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD	35
TAXI YA	203
TRANSCOBOY	61
TRANSGRACOL	42
TRANSPORTE ESCOLAR	18
TRANSPORTE ESPECIAL F.S.G. SAS	47
TRITURADOS EL TRIANGULO	11
UNIVERSAL EXPRESOS	16
VEOLIA	79

WILLIAM PEÑA POVEDA 7

PÚBLICA

ALCALDIA DE CHIVATÁ (RUTA ESCOLAR) 21

ALCALDIA DE COVARACHÍA (FUNCIONARIOS, RUTAS ESCOLAR,
CONDUCTORES) 21

ALCALDIA DE SAN MATEO (FUNCIONARIOS , CODUCTORES DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y COMUNIDAD) 60

ALCALDIA DE SOCHA /FUNCIONARIOS) 22

ALCALDIA DE TASCO (FUNCIONARIOS) 29

ALCALDIA DE TIBANA (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI) 22

ALCALDIA DE TIBASOSA (FUNCIONARIOS) 7

ALCALDIA DE TOGÜI (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI) 24

ALCALDIA DE VIRACHA (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI) 15

ALCALDIA DE ZETAQUIRA (TRANSPORTE ESPECIAL) 20

DELFINES 16

EJERCITO BASPC1 36

EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR 35

ENVIA 38

ESCUELA DE PADRES INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA
AGROPECUARIA DE CHIVATÁ 235

GIMNASIO CAMPESTRE SATO DOMINGO (conductores padres
de familia y preescolar) 63

GREMIO CONDUCTORES DE LA PROVINCIA TUNDAMA 33

I.E COVARACHÍA 250

I.E EL CRUCE (PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES) 328

I.E LLANO GRANDE 196

I.E MATILDE ANARAY (PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES) 100

I.E MIRAFLORES 133

I.E RURAL DEL SUR SEDE CENTRAL (CAMPAÑA DE
EDUCACIÓN CON UNIBOYACÁ PSICOLOGIA Y COOTRANSCOL) 209

I.E SAN FELIPE	320
I.E SANTA CRUZ	524
I.E SANTO DOMINGO SAVIO PADRES DE FAMILA Y ESTUDIANTES	75
I.E TECNICO NACIONALIZADO	800
I.E. GUITOQUE	126
I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	642
I.E. HECTOR JULIO GOMEZ	360
I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS	418
I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	
I.E. JUAN JOSE NEIRA	347
I.E. JUAN JOSE RONDON	120
I.E. NORMAL SUPERIOR SAN MATEO	280
I.E. ROBERTO FRANCO IZASA TIBASOSA (ESTUDIANTES)	112
I.E. SAN NICOLAS	140
I.E. SANTA BARBARA	130
I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI	141
I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO	468
I.E. TECNICA DE NOBSA	749
I.E. TECNICA INDUSTRIAL LISANDRO CELY MONGUA	272
I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO	373
I.E. TECNICA LA LIBERTAD	337
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	289
I.E. TECNICA PIJAOS	253
I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	115
I.E. TECNICO AGRICOLA	293
I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE	290
I.E. TECNICO INDUSTRIAL TIBASOSA	864
INDEPORTES	56

INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO	34
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO MENDOZA NEIRA	414
INVERTRAC	70
MINA EL RECUERDO	15
SECRETARIA DE CHUIUQUINIRÁ	23
SENA LOGISTICA DEL TRANSPORTE	17



Ubicación: Tunja		Fecha: 01/04/2019		Ubicación: Toca		Fecha: 01/04/2019	
Empresa y/o IE	taxi ya	Categoría:	capacitación	Empresa y/o IE	IE Pio Mendoza Neira	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: 16 asistentes. Manejo defensivo y mecánica básica				Descripción de población beneficiada: 414 estudiantes			



Ubicación: Chivatá		Fecha: 02/04/2019		Ubicación: Chivatá		Fecha: 02/04/2019	
Empresa y/o IE	Alcaldía	Categoría:	capacitación	Empresa y/o IE	Mi ruta segura	Categoría:	Inspección
Descripción de población beneficiada: 21 asistentes. Manejo defensivo, alistamiento, ley 1696 y señalización				Descripción de población beneficiada: 2 vehículos inspeccionados			



Ubicación: Mongua		Fecha: 02/04/2019		Ubicación: Tunja		Fecha: 02/04/2019	
Empresa y/o IE	IET Lisandro Cely	Categoría:	sensibilización	Empresa y/o IE	taxi ya	Categoría:	capacitación
Descripción de población beneficiada: 272 estudiantes				Descripción de población beneficiada: 24 asistentes. Manejo defensivo y mecánica básica			
Foto N° 7				Foto N° 8			



Ubicación: Tuta		Fecha: 09/05/2019		Ubicación: Tuta		Fecha: 09/05/2019	
Empresa y/o I.E	IE el cruce, Padres de familia	Categoría:	sensibilización	Empresa y/o I.E	IE el cruce	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: actores viales 100				Descripción de población beneficiada: 228 estudiantes			

5. AVANCES DE LA DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El sistema de gestión Documental Orfeo, se encuentra en producción y ya fue realizada la configuración del módulo de archivo, para lo que se realizó la inducción del caso y ya se realizan el proceso respectivo sin novedades que resolver, de esta manera se cumple con la meta proyectada en temas de administración de las bandejas, que según se ha establecido para la culminación de contratos el archivo de toda documentación, para hacer entrega de bandejas desocupadas y realizar la inactivación del usuario saliente.

Radicado Entrada	Fecha Radicado	Expediente	Fecha Inclusion	Tipo Documental	Archivado?	Ubicacion
201901010056821	10-06-2019 16:08 PM	2019010130011111E	2019-06-10	Informe	No	
201909990017822	28-12-2018 11:14 AM	20190101300222201E	2019-06-10	Solicitud	No	
201901010057331	12-06-2019 20:25 PM	20190101300222201E	2019-06-12	No definido	No	
201909990018002	04-04-2019 18:58 PM	20190101300222201E	2019-06-10	Respuesta	No	
201901010057341	12-06-2019 20:26 PM	20190101300222201E	2019-06-12	No definido	No	
201901010057381	13-06-2019 09:56 AM	20190101300222201E	2019-06-13	No definido	No	
201901010057411	13-06-2019 12:21 PM	20190101300222201E	2019-06-13	No definido	No	
201909990011882	11-03-2019 15:21 PM	20190101300222201E	2019-06-10	Solicitud	No	
201909990013322	15-03-2019 09:17 AM	20190101300222201E	2019-06-10	Solicitud	No	
201909990029272	06-06-2019 19:21 PM	20190101430111101E	2019-06-07	Respuesta	No	
201909990029282	06-06-2019 19:23 PM	20190101430111101E	2019-06-07	Solicitud	No	
201901010056671	07-06-2019 19:18 PM	2019010143011111E	2019-06-07	No definido	No	
201901010056681	07-06-2019 18:31 PM	2019010143011112E	2019-06-07	No definido	No	
20190100024411	18-01-2019 09:56 AM	20190103530200001E	2019-06-11	Oficio remisorio	No	
2019010000581	09-10-2018 10:52 AM	20190103530200001E	2019-06-11	Oficio remisorio	No	

Se realizó la parametrización en Joomla del módulo chronofoms, que, con la ayuda de la funcionaria encargada del chat, permitirá generar una nueva opción de consulta a través de FAQ (Preguntas frecuentes) como resultado del compendio de la información que se genera en la resolución de consultas de nuestros usuarios. Al cierre de este informe ya estaba operando el aplicativo de preguntas frecuentes.

Comunicaciones

Se realizaron acciones en comunicación externa y relacionamiento con públicos de interés con el fin de garantizar el cubrimiento de diferentes factores de desarrollo, incluidos en el plan estratégico, acompañamiento, difusión y creación de campañas de seguridad vial y comercialización a diferentes targets objetivos.

Todas estas campañas con divulgación y repercusión en medios a nivel regional y nacional, según la información de la respectiva área:

Abril:

- Lanzamiento y ejecución con operativos viales de la campaña de semana santa “COMO UN SANTO POR LAS VIAS”
- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
- Continuidad de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios locales.

Mayo

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
- Lanzamiento y ejecución con operativos viales del fin de semana Seguridad vial día de las madres.
- Continuidad de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios locales.
- Rendición de cuentas Itboy divulgación y creación de contenidos.

Junio

- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
 - Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY”
 - Lanzamiento de la campaña de comercialización Rebajón ITBOY, en redes sociales y medios locales.
 - Continuidad campaña de seguridad vial MI RUTA SEGURA, en redes sociales y medios locales.
 - Divulgación Firma de convenios inter institucionales.
 - Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
 - Planeación de plan de medios ITBOY.
-
- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
 - Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY”.

CAMBIO DE EMPRESA REQUISITOS

- ✓ Paz y Salvo para desvinculación de empresa anterior
- ✓ Carta aceptación nueva empresa
- ✓ Representación legal de la nueva empresa
- ✓ Autorización para realizar trámite en caso de no ser el propietario
- ✓ Fotocopia Cédula de ciudadanía
- ✓ Paz y Salvo SIMIT
- ✓ SOAT y Revisión técnico mecánica al día
- ✓ Impuesto último año y estado de cuenta
- ✓ Pago RUNT
- ✓ Pago derechos ITBOY
- ✓ Solicitud de trámite
- ✓ Formulario único nacional

MATRÍCULA REQUISITOS

- ✓ Manifiesto de Aduana
- ✓ Certificado de empadronamiento
- ✓ Factura de compra del vehículo
- ✓ Ficha de homologación de chasis
- ✓ Inscripción como fabricante de carrocería
- ✓ Ficha de homologación de la carrocería
- ✓ Factura de compra de carrocería
- ✓ Capacidad transportadora
- ✓ Carta de aceptación de la empresa
- ✓ Autorización para realizar trámite
- ✓ Fotocopia cédula de ciudadanía
- ✓ Paz y salvo SIMIT
- ✓ SOAT
- ✓ Impuesto último año y estado de cuenta
- ✓ Pago RUNT
- ✓ Pago derechos ITBOY
- ✓ Solicitud del trámite
- ✓ Formulario único e improntas

Trabajamos junto a @GobBoyaca y @PoliciaBoyaca vinculados con la seguridad vial de Boyacá, de manera que los esfuerzos sean conjuntos y coordinados. Para disminuir el riesgo de los diferentes actores viales que circulan por el departamento. #RendiciónDeCuentas



Rendición de CUENTAS ITBOY 2018

El Gobernador de Boyacá **Ing. Carlos Andrés Amaya**
y el Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, **William Daniel Silva**

Tienen el gusto de invitarle a la:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
enmarcada en la Constitución política de Colombia a fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, Ley 489 de 1998

Fecha: 23 de mayo de 2019
Hora: 8:00 a 12:00
Lugar: Salón Gustavo Mendieta Casteblanco
Comfaboy Centro Cra 10 No 16 - 81 Tunja

#Hoy Se realizó sensibilización a 280 estudiantes y a 19 docentes de la I.E. Normal Superior de San Mateo, con el fin de impulsar la cultura vial en Boyacá y prevenir siniestros y fomentar buenos hábitos de conducción y respeto en beneficio de la sociedad.



#Atención: @NuestroITBOY invita a Instituciones Educativas, empresas, y Juntas de Acción Comunal, a capacitación en seguridad vial. Aquí los requisitos y los temas a tratar:

ITBOY

CAPACITA A los Boyacenses en seguridad vial

más información
317 8932531

Requisitos

Dirigido

Temas

[#AlAire] @NuestroITBOY para seguir en sintonía con la movilidad y el tránsito de nuestra tierra, recuerde escucharnos también en boycanoticias.co | #FelizMartes

NUESTRO ITBOY

Escúchanos todos los martes 2:00 pm por Boyacá 95.6 fm

SOY BOYACÁ MATRICULO EN ITBOY

Boyacá Bicentenario

MATRICULE O RADIQUE su vehículo en el ITBOY y reciba 50% de descuento en sus impuestos.

Cra 2 no. 72-43 antigua vía paipa (tunja - boyacá)
Horario de atención: de 8:00am a 12:00m y de 02:00pm a 06:00pm
correo institucional : info@itboy.gov.co /// telefono pbx (57 8) 7450909

El exceso de velocidad no sólo pone en peligro la vida del conductor , sino también a todas las personas que lo rodean.

@GobBoyaca , @PoliciaBoyaca y @NuestroITBOY invitan a todos los actores viales que hacen parte del plan retorno a comportarse

#ComoUnSantoPorLasViasDeBoyacá



#Atención Horarios en Semana Santa en los puntos de atención ITBOY



6. AVANCES DE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

En lo relacionado a la gestión de conocimiento la entidad habilitó el espacio “Biblioteca virtual” en la página de la entidad, que será alimentada por memorias, videos, documentos y demás material de interés general:

<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/biblioteca-virtual>, adicional y para continuar con el aprovechamiento tecnológico desde la página institucional se implementó el “Chat en línea”

Estadística de respuesta a consultas de chat en línea:

Marzo

TEMA	CANTIDAD CONSULTAS
COMPARENDOS	16
IMPUESTOS VEHICULOS	59
SERVICIOS ITBOY	90
DERECHOS DECIRCULACION	12
OTROS	24
DERECHO DE PETICION - COMPARENDOS	4
COMPARENDOS: ORDENANZA	14
COMPARENDO COBRO COACTIVO	22



Abril

TEMA	CANTIDAD CONSULTAS
COMPARENDOS	10
IMPUESTOS VEHICULOS	25
SERVICIOS ITBOY	72
DERECHOS CIRCULACION	1
OTROS	25
DERECHO DE PETICION - COMPARENDOS	0
COMPARENDOS: ORDENANZA	0
COMPARENDO COBRO COACTIVO	0



Junio

Tema	CANTIDAD DE CONSULTAS
COMPARENDOS	112
OTROS	49
SERVICIOS ITBOY	189
IMPUESTOS VEHICULOS	42
DERECHOS DE CIRCULACION	3



En equipo de trabajo se realizó la actualización de Procesos y sus procedimientos y mejora del SGI, interviniendo los siguientes procesos:

- Gestión jurídica – Cobro coactivo
- Administración financiera
- Gestión Tecnológica

Actualizando:

- Procedimiento de depuración jurídica de la cartera no vigente
- Procedimiento elaboración, adopción y ejecución del presupuesto
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- Procedimiento gestión de operaciones TICS
- Procedimiento administración de la página web
- Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo
- Procedimiento administración usuarios de red
- Guía de usuario mesa de ayuda GLPI
- Guía entrada y salida de equipos

La entidad se encuentra adelantando la actualización del Manual de cobro coactivo, trabajo que se viene dando en equipo.

7. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

Durante el 2º cuatrimestre de 2019 se han realizado las siguientes auditorías Internas:

Auditoría de derecho a Turno Ley 962/15

Auditoría contratación-Primer corte 2019

Auditoría Especial al PAT de Miraflores Prestación del Servicio

Auditoría PAT Nobsa Proceso contravencional- Cargue de comparendos

Auditoría PAT Nobsa Proceso Registro automotor- Radicados de cuenta

Auditoría PAT Saboya Proceso contravencional- Cargue de comparendos

Auditoría PAT Saboya Proceso Registro automotor- Radicados de cuenta

Auditoría PAT Soatá Proceso contravencional- Cargue de comparendos

Auditoría PAT Soatá Proceso Registro automotor- Radicados de cuenta

Auditoría PAT Santa Rosa Proceso Registro automotor- Radicados de cuenta

Auditoría PAT Santa Rosa Proceso contravencional- Cargue de comparendos

Auditoría Especial caso de presuntas irregularidades COMBITA.

Auditoría cuentas por pagar de la vigencia 2018.

Auditoría Reservas presupuestales 2018

Auditoría a pagos de seguridad social- contratistas

Apertura buzón de sugerencias PAT NOBSA

Y se continúa desarrollando el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS.







Desde la Oficina de Control Interno de gestión se han puesto en conocimiento los posibles casos de presuntas irregularidades, a la Procuraduría Departamental, Secretaria de Transparencia de la República, y al Representante legal del ITBOY.

Entrega de informes con oportunidad:

Informe pormenorizado cuatrimestral de Control Interno. ley 1474 de 2011

Informe de labores de Gestión.

Informe de seguimiento a comparendos exonerados, F, y D12, enviados por los pATS

Seguimiento a los productos MECI.

Informe de Auditoría a la implementación del SGSST.

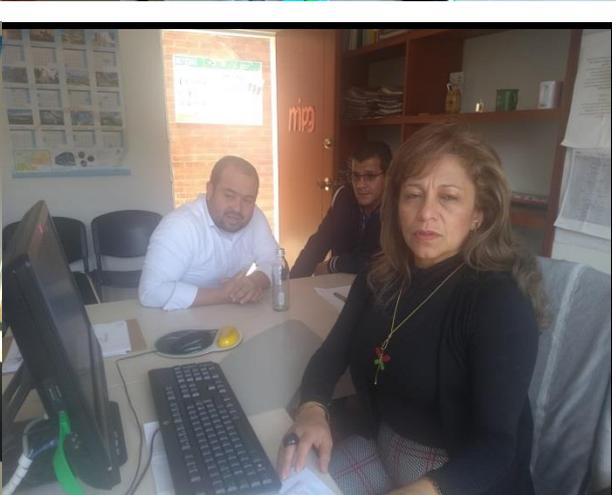
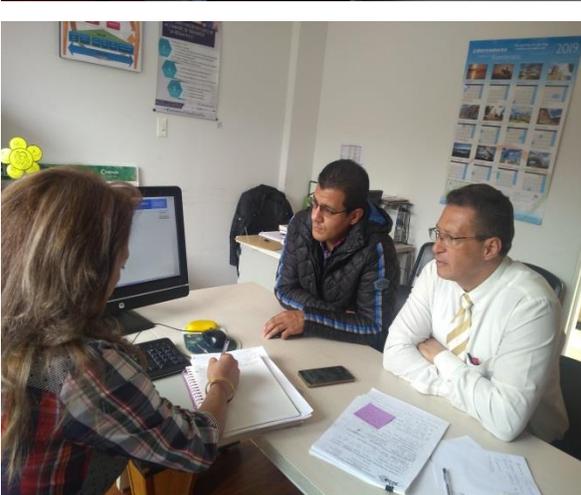
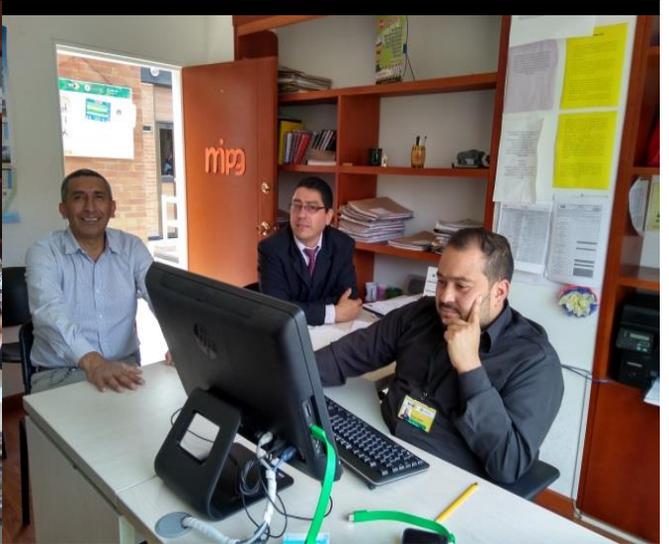
Informes de Auditorías Internas

Informe de seguimiento a procesos judiciales

Informe de seguimiento a procesos Disciplinarios

Informe de seguimientos a PQRDS-TUTELAS

Capacitaciones en MiPG y MECI





La entidad ha venido gestionando con diferentes entidades para presentar y ofertar servicios.



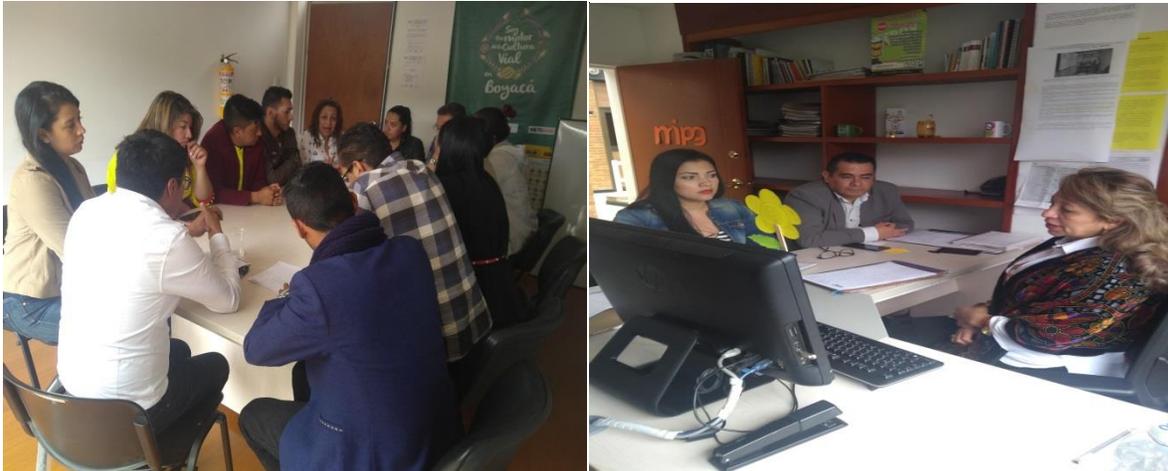
Seguimientos PQRDS

*La entidad no ha construido el procedimiento de derechos de petición pese a la inasistencia de esta solicitud por parte de la OCI, sin embargo ya se ha propuesto el ajuste al reglamento del derecho de petición, lo cual contribuirá a un mejor control de recepción mediante un canal virtual definido para llevar el registro de los derechos de petición, **ATRAVÉS DEL SITIO WEB: www.itboy.gov.co - link de PQRSF <https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr>**

* Igualmente para conocer el número exacto de derechos de petición que llegan a PATS y al Area administrativa por los diferentes medios y lograr evidenciar las respuestas, llevar el indicador de OPORTUNIDAD.

Se realizó reunión con Control interno para dar las indicaciones requeridas a fin de mejorar el procedimiento de respuesta a derechos de petición documentandolo y llevar un verdadero control, en cumplimiento de la ley 1755/15, Decreto 1166/16.





Informe ejecutivo del área jurídica sobre aperturas de procesos coactivos, embargos, acuerdos de pago, pqrds de los meses de marzo, abril y mayo, no se obtuvo información del mes de Junio 2019 al cierre de este informe.

INFORME APERTURAS, EMBARGOS, ACUERDOS DE PAGO, PQRS MARZO ABRIL Y MAYO DE 2019					TOTAL
RESPONSABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
ANDRES ORTIZ	(APERTURAS) 399	(APERTURAS)203	(APERTURAS)203	N/A	<u>805</u>
	(EMBARGOS) 399	(EMBARGOS) 203	(EMBARGOS) 1203	N/A	<u>805</u>
	(PQRDS) 63	(PQRS) 45	(PQRS) 30		<u>138</u>
	(TUTELAS) 0	(TUTELAS) 0	(TUTELAS) 0		<u>0</u>
VANESSA GARAVITO	(APERTURAS) 147	(APERTURAS)313	(APERTURAS)229	N/A	<u>689</u>
	(EMBARGOS) 147	(EMBARGOS) 313	(EMBARGOS) 229	N/A	<u>689</u>
	(PQRDS) 28	(PQRS) 39	(PQRS) 21		<u>88</u>
	(TUTELAS) 0	(TUTELAS) 0	(TUTELAS) 0		<u>0</u>
LIZZETH PINEDA	(APERTURAS) 250	(APERTURAS)290	(APERTURAS)597		<u>1137</u>
	(EMBARGOS) 250	(EMBARGOS) 290	(EMBARGOS) 597		<u>1137</u>
	(PQRS) 31	(PQRS) 42	(PQRS) N/A		<u>73</u>
			(TUTELAS)		<u>8</u>
YUDY RODRIGUEZ	N/A				

*Se continúa reiterando la necesidad de documentar el procedimiento de correspondencia - El flujograma ajustado a las necesidades y posibilidades de la entidad.

*Se reitera: El normograma de la entidad por áreas no ha sido ajustado, ni actualizado.

*Los avances respecto del cumplimiento de compromisos y tareas como resultado del Informe de Control Interno Contable, no fue allegado por el área financiera y contable de la entidad al cierre de este informe

*A partir del mes de marzo la Subgerencia Operativa se encargó de recepcionar y consolidar los informes de comparendos D12 y F de todos los puntos de atención de tránsito (10), encontrando que se presentan casos en que los PATS no reportan con oportunidad y completitud la información.

SISTEMA INTEGRADO DE RASELACION Y GESTION 'ITBOY'												
CONTROL INTERNO DE GESTION												
SEGUIMIENTO A COMPARENDOS												
PUNTO DE ATENCION DE TRANSITO					PERIODO REPORTADO							
Nombre Atendente	Identificación del Atendente	Fecha del comparendo	Nº del comparendo	ESTADO DEL COMPARENDO	Fecha de vencimiento	Valor del comparendo	Tarifa a aplicar en concepto de multa	Nombre del Atendente que realizó el control de tránsito	Estado de la inspección	Fecha de emisión del comparendo	Estado de la inspección de tránsito	Actuación por el PATS
Liliana del Pilar Cabarrigo	1.051.855232	#####	#####	#####	#####	F	#####	#####	DE DECLARA CONTRAVENTOR VA QUE EL RECALDO PROHIBICION ESTABLECE PROHIBICION COMPENSATORIA DE LA FALTA GRAVE DEL SEÑOR JESON JIMENEZ ROS HUBIER CONDOCIDO COMO EL INFLUJO DEL ALCOHOL ENCOTRADO TERCER GRADO DE EMBRIAGUEZ LEY 7802002 LEY 18402019	#####	#####	#####
Liliana del Pilar Cabarrigo	1.051.855232	#####	#####	#####	#####	F	#####	#####	DE DECLARA CONTRAVENTOR VA QUE EL RECALDO PROHIBICION ESTABLECE PROHIBICION COMPENSATORIA DE LA FALTA GRAVE DEL SEÑOR JESON JIMENEZ ROS HUBIER CONDOCIDO COMO EL INFLUJO DEL ALCOHOL ENCOTRADO TERCER GRADO DE EMBRIAGUEZ LEY 7802002 LEY 18402019	#####	#####	#####

Apertura de Buzones de sugerencias





A fin de evitar que se pierda la posibilidad de ingresos económicos al ITBOY , se ha logrado mitigar el riesgo de devolución de los radicados de cuenta, implementando una herramienta de control de radicados para un mayor autocontrol en cada Punto de atención de Tránsito, por parte del funcionario responsable.

*Se reitera **planear y documentar la estrategia de comercialización y mejoramiento en la calidad de atención al usuario para lograr mayores ingresos , dada la situación financiera de la entidad.**

*****Se insiste: en el cumplimiento de la publicación en el sitio a página web del paso a paso de cada proceso contractual que realiza la entidad, dentro de los 3 días de emitido un documento soporte de dicha contratación, y con el link del SECOP , publicar igualmente cumpliendo el mismo término par publicación (3) días. .**

*Se reitera: La entidad ha mejorado la publicación y ha visibilizado las actividades a través de la página oficial del ITBOY y redes sociales, ha ido adquiriendo la cultura de la publicidad, sin embargo no se mide el impacto en la comunidad.

*Se reitera : **realizar la autoevaluación** a cada actividad que al ser realizada por el equipo que adelantó la actividad se reconozcan los aciertos y las debilidades de la misma ;para mejorar, mantener y/o ajustar, lo cual contribuiría a la implementación de la dimensión de la evaluación de resultados.

*****Se reitera:** El plan de mejoramiento institucional debe ser publicado al igual que sus seguimientos.

*****Se reitera:** La reactivación de los comités a través del Comité de gestión y desempeño institucional no se ha logrado y esto hace parte de la planeación estratégica

*****Se reitera:** Avanzar con el ajuste de comités a través de actos administrativos y ponerlos en funcionamiento con un cronograma socializado y debidamente publicado a fin de que se conozcan sus integrantes.

*****Se reitera** la importancia de ubicar en la página web de la entidad los link de los mínimos de ley de transparencia tal como lo explica la ley 1712/14 . informes, planes, programas, actividades.

Se reitera: La entidad debe adelantar también una depuración de tramites en concordancia con la norma y los requerimientos del SUIT.

La entidad viene actualizando los inventarios físicos con el inventario que aparece en contabilidad, a través del área de almacén , pero se encuentra en mora de atender la organización física de la bodega, a fin de seleccionar los elementos consumibles, y logara disponerlos de acuerdo al marco jurídico regulatorio del cuidado del medio ambiente y la disposición de residuos, elementos tecnológicos, bombillas.

En cuanto a gasto de combustible y peajes no ha sido posible recibir el informe que también fue solicitado por la Oficina de Control interno

Modelo Estándar de Control interno MECI

*La entidad no ha actualizado el Manual de funciones y competencias laborales.

*El equipo directivo es decir Representante legal, sugerencia Administrativa y Subgerencia Operativa deben atender con celeridda los casos de presuntas irregularidades

*la entidda no ha logrado establecer un control documentado para que al salir a vacaciones los funcionarios se registren e igualmente al ingresar, toda vez que al ser 10 Puntos de atención de Tránsito y por las distancias , se requiere de este control, más allá de la solo recibido de notificación de los Actos Administtrativos. , que ya lo ha manifestado el área de Control Interno.

La entidad no ha formulado las politicas de Operación entre ottras ha sido insistente la OCI sobre al formulación de las políticas de Riesgo.

La entidad no presentó el Plan de Mejoramiento ante la Superintendencia de Puertos y transportes como resultado del informe de auditoría de la Superintendencia de Puertos y Transporte vigencia 2016 , no obstante la

Oficina de Control Interno de gestión ha venido ejecutado a través de auditorías el plan de revisión propuesto en un buen porcentaje.

El plan de mejoramiento institucional no ha sido ajustado, ni actualizado tal como lo ha solicitado la OCI, tampoco ha sido publicado por lo cual esto dificulta realizar un seguimiento que genere cambios reales.

Habiendo cuenta de los casos de presentas irregularidades y/o corrupción la entidad no realiza la actualización del mapa de riesgos de corrupción

La inobservancia al principio de planeación y publicidad puede traerle a la entidad dificultades mayores.

Ha sido reiterativo la recomendación, exigencia normativa de establecer una organización diferente a y separar los archivos del Pat de combita y el Central para optimizar su funcionamiento, hacer más diligentes los tramites y dar respuesta con mayor celeridad a los usuarios del PAT de combita.

De otro lado adelantar las tareas propias del Archivo Central.

Los indicadores de gestión internos de cada área no han sido ajustados, para que sean realizables, medibles, es decir para que permitan tener información objetiva para la toma de decisiones de la alta dirección.

RECOMENDACIONES DE RIGOR:

Proceso contravencional

Realizar todos los esfuerzos posibles para que en las salas de audiencias se doten con cámara y un micrófono, ya que las audiencias se llevan por el sistema Oral, asumiendo la carga probatoria de las mismas.

Continuar con la ejecución del plan de trabajo dentro del SGSST: se requiere la dotación para las brigadas, botiquines de primeros auxilios, reactivar su funcionamiento.

El comité de Gestión y desempeño institucional en sus diferentes mesas no presenta dinamismo, por lo cual tampoco el área de Planeación ha presentado el informe requerido sobre el cumplimiento de las mesas de trabajo en desarrollo y funciones de cada comité institucional.

La Gerencia y la subgerencia operativa tienen un reto por lograr que los diferentes PATS envíen la información del recaudo es decir recibos de caja de SIITBOY y las respectivas consignaciones a tesorería.

Igualmente se continúa presentado dificultad en el envío oportuno al terminar la semana de los archivos planos con la información de recaudo en cada PAT

Continuar con la implementación del MiPG: Se hace énfasis en el ejercicio de implementación por parte de los líderes de los procesos con su equipo de trabajo (1ª Línea de Defensa) y el seguimiento que debe realizar la Oficina Asesora de Planeación (2ª Línea de Defensa). No se ha presentado el informe de los avances en la implementación solicitado a planeación por la OCI, para así verificar las evidencias de los avances.

La oficina de Control Interno entre otras concluye que se hace perentorio y vital, revisar, atender y solucionar:

La entidad debe formular herramientas de control para el cargue de las resoluciones al Simit , modificando el procedimiento para el cobro coactivo.

El posible pasivo pensional frente al Fondo territorial de Pensiones , lo cual ha ido incrementándose la deuda, de lo cual al cierre de este informe no se logró obtener la información de avances.

La deuda presunta al Sistema de Seguridad social por falta de pagos de seguridad social de años anteriores. Y la deuda por falta de pago oportuno de Cesantías pone en riesgo el mismo patrimonio de la entidad.

La entidad debe realizar el procedimiento documentado del manejo de derecho de petición, socializarlo e implementarlo de manera inmediata, por que ha tenido un buen número de desacatos a ordenes de jueces de la República , como resultado de la falta de control a las PQRD.

NOTA: La información contenida en este informe ha tenido como base el informe de avances del plan de Desarrollo presentado por el área de Planeación, los informes de Auditoría, el informe de auditoría de Superintendencia de Puertos y transportes, los informes suministrado por la Subgerencia Operativa, informes suministrados por el área de comercialización, coactivo, y sistemas.

Se recomienda Afianzar los mecanismos de Autocontrol – Autoevaluación en equipo y con planeación lo puede lograr la entidad.

Igualmente, se hace necesario establecer mecanismos legales que permitan revisar las prescripciones y proceder para bajar el número de derechos de petición, los re procesos admitiendo prescripciones que dado el contenido normativo ya operó en muchos casos.

Agilizar el procedimiento que debe documentarse sobre el levantamiento de embargo.

Actualizar la información de los trámites de traspaso especialmente para brindar información veraz, clara y organizada a la Secretaria de hacienda del Departamento a efecto de los cobros coactivos, embargos por impuestos.

Realizado por:

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ITBOY