

INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO



Período evaluado y reportado: Julio a Octubre de 2019

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

Edith Cárdenas Herrera

Fecha de elaboración: 11 de NOVIEMBRE de 2019

1. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

- La entidad Actualizó el Manual de Funciones y competencias laborales a través de la Resolución N°179 (124 folios), el cual dentro de la sana crítica obedecería a un ajuste en el momento en que la entidad realice una modernización y/o reestructuración de planta para atender igualmente los procesos misionales.



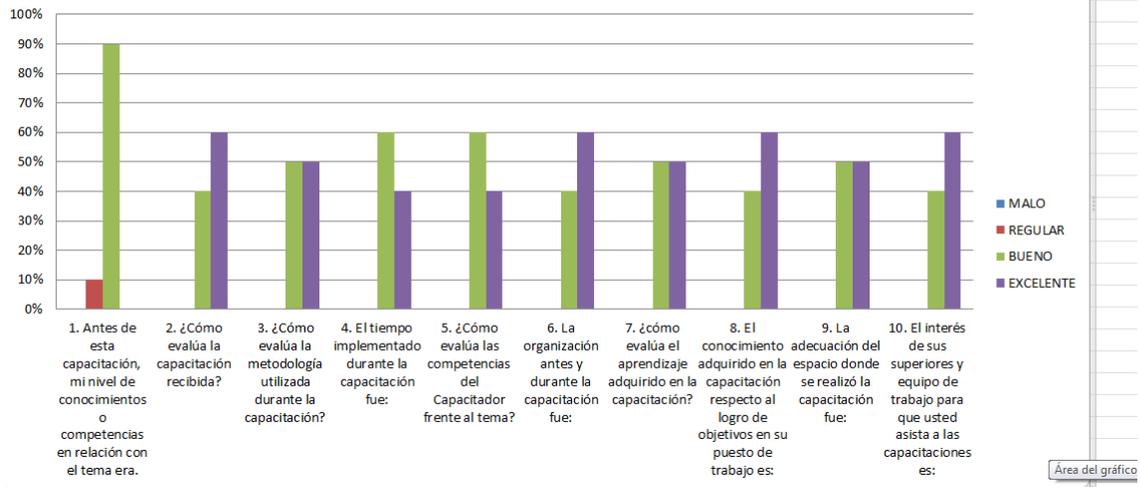
La entidad debe actualizar y realizar las gestiones pertinentes para el aplicativo SIGEP, razón por la cual no ha sido posible realizar el seguimiento por parte de la oficina de control interno de gestión.

Según la información suministrada por el área de talento Humano. Durante el tercer trimestre de la actual vigencia, se implementaron diferentes estrategias que contribuyeron al logro del cumplimiento de cada indicador, desarrollando actividades de capacitación :

1. Atención al ciudadano – PATS
2. Cierre exitoso de gobierno.
3. Trabajo en Equipo - Paipa.
4. Socialización manual de funciones.
5. Proceso contravencional por infracciones de Tránsito
6. Inducción y Re Inducción PATS.
7. Capacitación RUNT.
8. MIPG.



PROCESO CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO



Atendiendo el eje principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG , durante el tercer trimestre y con el fin de lograr la satisfacción de los funcionarios y el cumplimiento al 100% del Plan Institucional de bienestar establecido para este trimestre se ejecutaron actividades de bienestar como:

1. Contratación plan de Bienestar.



2. Jornada de Rumbo terapia.

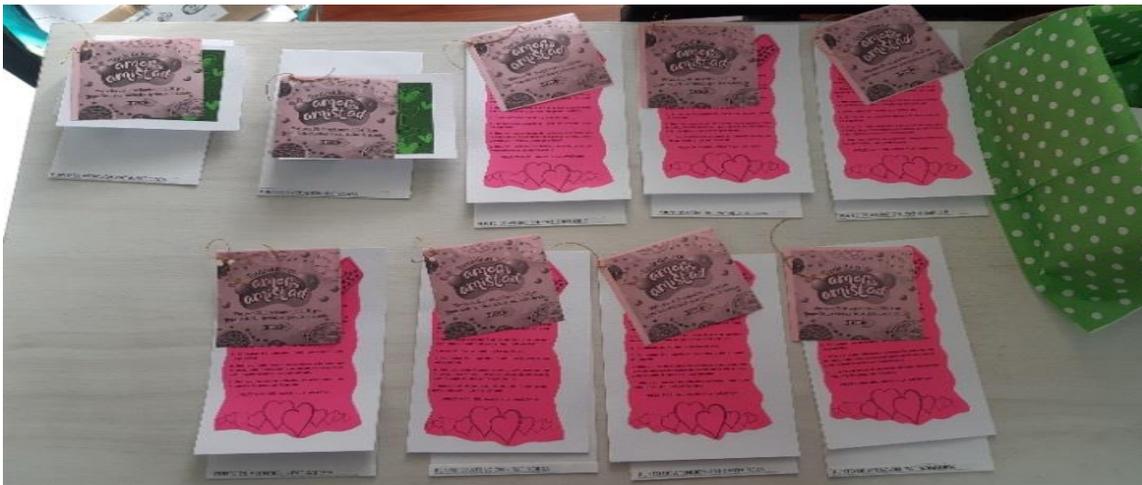
3. Jornada Lúdico pedagógica ARL



4. Actividad Bicentenario.



5. Tarde Dulce de Amor y Amistad



La entidad viene adelantando el proceso de caracterización de personal vinculado a la entidad.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

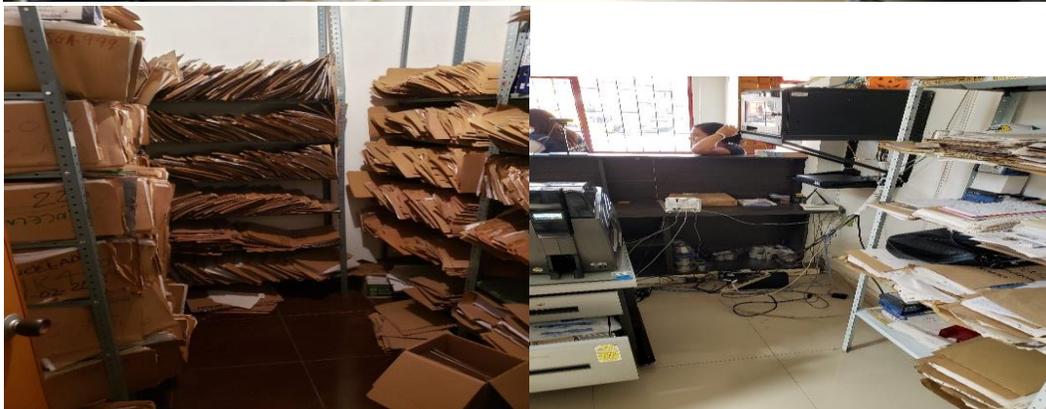
La entidad adquirió los elementos de primeros auxilios con destino a los 10 Puntos de atención de tránsito, para su respectiva disposición, pero al cierre y presentación de este informe NO se han entregado, lo cual desdibuja el propósito de ser precisamente necesarios, mas allá del cumplimiento normativo.

Se ejecutó el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco normativo actual.

- Se llevaron a cabo las inspecciones de seguridad se identifican los peligros para la elaboración de matriz de peligros en los PAT de Moniquirá, Villa de Leyva, Saboya, Santa Rosa, Nobsa, Miraflores, combita, Saboya y Ramiriquí.
- Se realizó inducción y reinducción al SG-SST a los funcionarios de los PAT PAT de Moniquirá, Villa de Leyva, Saboya, Santa Rosa, Nobsa, Miraflores, Combita, Saboya y Ramiriquí.
- Se realizó jornada de exámenes ocupacionales para la sede administrativa y se realiza cronograma y seguimiento de exámenes medico ocupacionales para los PAT de Moniquirá, Villa de Leyva, Saboya, Santa Rosa, Nobsa, Miraflores, combita, Saboya y Ramiriquí.
- Se solicitaron los conceptos de aptitud laboral para los funcionarios que ya se realizaron exámenes.
- Se realizó socialización plan de emergencia al interior de la entidad.
- Se realizó capacitación primeros auxilios para todos los funcionarios del ITBOY.
- Se realiza socialización pausas activas.
- Se realizó capacitación manejo de extintores y conato de incendios.
- Se diseñó el programa de pausas activas y se socializa con los trabajadores del instituto dejando programa lúdico de pausas activas.
- Se diseñó y socializa el programa de orden y aseo del instituto. Capacitación COPASST, donde se socializa las funciones y responsabilidades del comité con el SG-SST.
- Capacitación COPASST investigación de Accidentes e incidentes y lecciones aprendidas. & Prevención, Reporte y Calificación de Enfermedad de Origen Laboral
- Se socializó 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 nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se realizó jornada de recarga de extintores para atender conatos de incendio.
- Se realizó evaluación de las necesidades de señalización, se gestiona la elaboración de la señalización y jornada de instalación.
- Se realizó charla sobre riesgo psicosocial "Trabajo en equipo" para los funcionarios de los puntos de atención del instituto.
- Se realizó invitación e Inscripción curso 50 horas SG-SST de los funcionarios del instituto.
- Se llevó a cabo jornada de capacitación sobre Riesgo Ergonómico: Higiene postural y manejo de cargas. En el marco del programa SVE osteomuscular.
- Se programó capacitación sobre Funciones y responsabilidades del CCL.
- Se programó planeación y socialización simulacro evacuación.

Se realizaron Inspecciones realizadas a los puntos de atención del instituto para la identificación de peligros y valoración de riesgos.

Se adelantan las inspecciones a los puntos de atención del instituto levantando información para la elaboración de matriz IPVR.



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

Se adelantan las capacitaciones del Plan de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo el plan aprobado en el formato FR-GTH-02 programación de capacitaciones, este plan ha tenido acogida entre los funcionarios, han participado, igualmente se avanza en la cultura de la prevención de riesgos de desastres, la entidad realizó un simulacro de evacuación.



Se diseñan y se socializan los programas de pausas activas y orden y aseo del instituto.

Acorde a la matriz IPVR se desarrollan los prog



ramas de pausas activas y orden y aseo, realizando socialización y puesta en marcha de los



programas con los trabajadores.



Se realiza la inducción y reducción al SG-SST de los funcionarios que laboran en los puntos de atención y sede administrativa.

Se realizaron jornadas de inducción a los funcionarios de los puntos de atención, dando a conocer la política del SG-SST, los formatos de auto-reporte, condiciones de salud y encuestas sociodemográficas, al igual que en la sede administrativa.





Se realizaron las Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy dinámicas.

Se reunieron los integrantes del COPASST el día 21 de agosto, 2 y 16 de septiembre, 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 sobre funciones y responsabilidades del comité, investigación de accidentes.

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Mejóro ostensiblemente la aplicabilidad del principio de planeación, se realizan periódicamente los comités de Gerencia y Comité de Gestión y desempeño institucional.

La formulación de políticas de operación de Seguridad digital fueron presentadas por el área de Sistemas para complemento de la formulación de las políticas dentro del Modelo de Planeación y Gestión Institucional, como producto MECI

La entidad avanzó en la formulación de 12 políticas de Gestión y desempeño institucional.

Lo expuesto robustece la implementación del MIPG. No obstante la entidad debe aprobar y socializar las políticas lo antes posible.



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

- 1- Acta N° 6 - 9 de Septiembre de 2019
- 2- Acta N° 7 – 26 de septiembre de 2019

Direccionamiento Estratégico

Las siguiente campañas se desarrollaron según la información suministrada por el área de gerencia:

FERIA DE LA TRANSPARENCIA

ITBOY

POR LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORES RESULTADOS

Cómbita - Santa Rosa - Nobsa - Moniquirá - Villa de Leyva
Saboyá - Guateque - Ramiriquí - Miraflores - Soatá

Boyacá Creemos en Boyacá ITBOY



**¿Solicitaste el traslado de cuenta de tu carro?
Recuerda que tienes 60 días para terminar el trámite
en el punto de atención solicitado**

**Cómbita - Santa Rosa - Nobsa - Monquirá - Villa de Leyva
Saboyá - Guateque - Ramiriquí - Miraflores - Soatá**



**¿Ya cuentas con tu
USUARIO Y CONTRASEÑA
para ingresar al link
ATENCIÓN PREFERENCIAL
A CONCESIONARIOS?**



**REGÍSTRATE
ES SIMPLE**

**y realiza la preasignación de
placas para matrícula inicial
de vehículos nuevos**



**ÚLTIMO
MES**

Hasta el 30 de Octubre de 2019
El Instituto de Tránsito de Boyacá
OFRECE DESCUENTOS
en intereses a los deudores morosos
por infracciones de tránsito

**40%
REBAJÓN
DE INTERESES**




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 debe estar al tanto de la racionalización de trámites según el SUIT y realizar así mismo los ajustes necesarios , ya que se viene adelantando desde el área de planeación la actualización de los procedimientos.

Se reitera la entidad no tiene la cultura de trabajar sobre el código de integridad.

La Gerencia a través de En-Territorio logró la digitalización de 192 comparendos "F" embriaguez, lo cual representa un plus para evitar posibles irregularidades y brinda seguridad documental como jurídica para iniciar el proceso coactivo.

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

El ITBOY actualmente cuenta con diferentes redes digitales: Facebook , Twitter y pagina web medios que son utilizados para llevar información externa y atención al cliente inmediata , facilitando los trámites y servicios a los clientes, la oficina de C.I ha venido insistiendo en la necesidad de divulgar la información , previa, concomitante y los resultados de esta .

GESTION DOCUMENTAL

El área de archivo aportó esta información:

Se organizaron 780 historiales de registro automotor completos de los cuales 357 fueron organizados por En territorio, según convenio adelantado por la Gerencia del ITBOY.

Se recibieron, 949 tramites, 223 medidas cautelares los cuales se clasificaron en orden alfanumérico para la posterior incorporación a los historiales respectivos, se recibieron 537 historiales de matrícula, 137 historiales radicados los cuales se ordenaron en orden alfanumérico, se ingresaron al inventario digital de registro automotor del Pat combita y se ubicaron en el archivo físico. Toda esta documentación se recibió en 10 entregas realizadas por el Pat combita al archivo central

Se organizaron 1153 trámites y se adjuntaron a las carpetas respectivas que ya se encontraban digitalizadas, realizando la gestión documental correspondiente.

Se realizó capacitación sobre los procesos de gestión documental, inventario único documental y transferencia documental a funcionarios y contratistas de Cobro Coactivo, Pat Combita, Pat Ramiriqui y contratista de Pat Nobsa.

EVIDENCIAS: Archivo físico de historiales

Se digitalizaron 1385 historiales de registro automotor completos de los cuales 357 fueron historiales escaneados por en territorio que NO estaban escaneados, para un total digitalizados al término del tercer trimestre del año 2019 de 23727 historiales.

Se digitalizaron 1153 trámites que fueron adjuntados a las carpetas respectiva que ya se encontraban digitalizadas.

EVIDENCIAS: Archivos en pdf existentes en el computador -Archivo central del instituto

Varias las áreas han adelantado transferencias primarias de archivo de gestión al archivo central: Gerencia, Control Interno, Pat Ramiriqui.

Ha mejorado la oportunidad en la atención de solicitudes de historiales de registro automotor, el encargado del archivo central realiza el control verificando la documentación existente, organizada para luego digitalizar los historiales, soportes de licencias también se digitaliza la información.

A través de la gestión adelantada por la alta dirección del ITBOY a través de la empresa EN TERRITORIO se scanearon 1524 historiales de los cuales 357 fueron historiales a los cuales no se les había realizado gestión documental alguna para dar por terminada la primera etapa del convenio entre el Ministerio de Transporte y En territorio.

COMERCIALIZACION

Según la información suministrada por el área de Comercialización, se encuentra:

- Se promocionó el portafolio de servicios a 40 actores comerciales de concesionarios para vehículo y motocicleta, diseño e impresión descuento publicidad para descuento del 40% a los intereses de mora publicados en los 10 PAT y en la Sede Administrativa, Evento misional atención al cliente para Jefes PAT, 4 alianzas estratégicas: Escuela de Conducción Ricaurte, E. Conducción Williams, E. Conducción Bochica, E. Andiautos



- Visita Centro de Reconocimiento para conductores Tunsalud, CR.Simetric, Certrans, Williams



- Evento misional con concesionarios vehículos nuevos usados y Motocicletas: Disautos, Mazda, Carrazos, Renault, Nissan, KIA-Alciautos entre otros.



Alianza de descuentos escuela de Conducción Andiautos, centro de Reconocimiento Certrans los cuales



benefician directamente al usuario.

- Visita acompañamiento gestión comercial PAT Combita Licencias de Conducción, PAT Ramiriqui, PAT Saboya, PAT Villa de Leyva, PAT Santa Rosa, PAT Nobsa

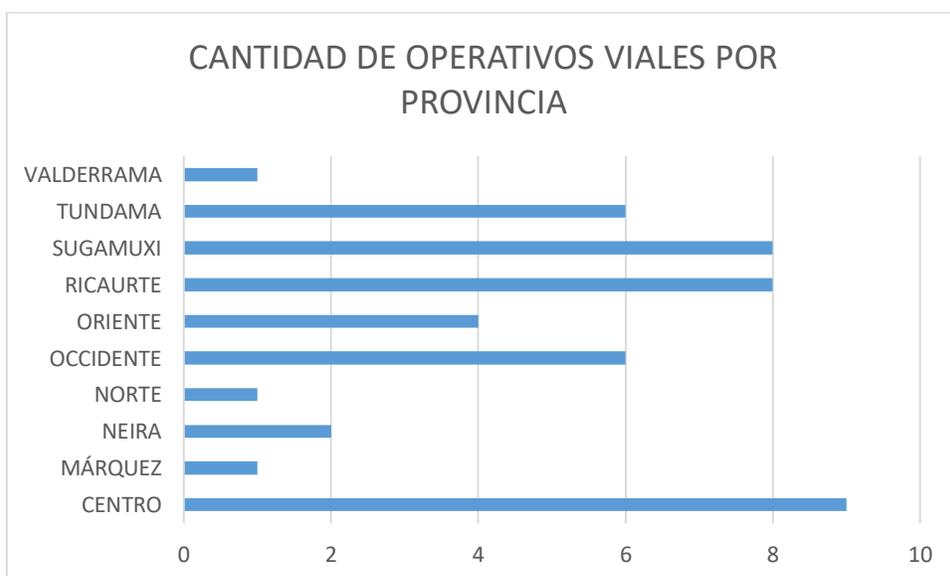




SEGURIDAD VIAL

Se realizaron 46 operativos viales pedagógicos en diferentes puntos críticos donde se logró sensibilizar a 4166 actores viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 10 provincias de Boyacá en 24 municipios como se muestra a continuación.

El ITBOY ya cumplió la meta establecida en el cuatrienio que era de 500 operativos viales y se ha ejecutado hasta la fecha 738 operativos viales dando un cumplimiento del 148%. La entidad debe analizar la importancia y/o necesidad de cumplida la meta continuar con los operativos viales, siempre priorizando la vida e integridad.



A continuación, se muestra los municipios, sectores donde se realizaron los operativos de control y pedagógico de seguridad vial, según la información de la Subgerencia Operativa:

OPERATIVO VIAL POR MUNICIPIO	PERSONAS SENSIBILIZADAS
AQUITANIA	87
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR AQUITANIA	87
ARCABUCO	48
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ARCABUCO	48
CHUIQUINQUIRÁ	365
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR LA PALESTINA	50
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR LA PALESTINA	240
TERMINAL DE CHUIQUINQUIRÁ (CAMPAÑA SOY CAMPEONES EN LA VÍA)	75
CUÍTIVA	50
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR PEAJE EL CRUCERO	0
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR EL CRUCERO	50
DUITAMA	141
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ROMITA	91
TERMINAL DE DUITAMA (CAMPAÑA SOY CAMPEONES EN LA VÍA)	50
GARAGOA	78
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR LAS JUNTAS	78
GUATEQUE	226
CAMPAÑA DE CONTROL DE VEHICULOS VIA AL LLANO CON LA ANSV, DITRA , CONSECIÓN E ITBOY (OPERATIVO PEDAGOGICO)	43
CAMPAÑA DE CONTROL DE VEHICULOS VIA AL LLANO CON LA ANSV, DITRA E ITBOY (OPERATIVO PEDAGOGICO)	75
OPERATIVO URBANO GUATEQUE	75
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR LA VIRGEN	33
MONIQUIRÁ	75
OPERATIVO PEDAGOGICO URBANO MONIQUIRÀ	75
NOBSA	96
OPERATIVO PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR ENTRADA A NOBSA	0
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR RECTA SAN RAFAEL (CILCISTAS)	24
OPERATIVO PEDAGOGICO URBANO NOBSA	72
PAIPA	160
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR ROMITA	160
RAMIRIQUÍ	61

OPERATIVO PEDAGOGICO URBANO RAMIRIQUI	61
RÁQUIRA	80
OPERATIVO PEDAGOGICO URBANO RAQUIRÀ	80
SABOYÁ	183
CAMPAÑA SOY BUENA PAPA, OPERATIVO PEDAGOGICO	50
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR SABOYA	38
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR LA PALESTINA	95
SÁCHICA	322
OPERATIVO PEDAGOGICO CAMPAÑA SOY BUENA PAPA EN LA VÍA	220
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ANTIGUO PEAJE	102
SAN LUIS DE GACENO	78
CAMPAÑA SOY BUENA PAPA, OPERATIVO PEDAGOGICO	78
SANTA ROSA DE VITERBO	233
OPERATIVO PEDAGOGICO URBANO SANTA ROSA DE VITERBO	53
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR KM 9	95
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR SANTA ROSA	85
SANTANA	75
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO DE SEGURIDAD VIAL SANTANA	75
SOATÁ	120
OPERATIVO URBANO SOATÁ	120
SOCHA	50
OPERATIVO URBANO SOCHA	50
TIBASOSA	480
CAMPAÑA DE CONTROL DE VEHICULOS VIA AL LLANO CON LA ANSV, DITRA E ITBOY (OPERATIVO PEDAGOGICO)	430
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR EL TIBASOSA	50
TUNJA	330
OPERATIVO AMBNIENTAL (CONTROL DE BIODIVERSIDAD, MADERAS Y CARNICOS)	40
OPERATIVO PEDAGOGICO CAMPAÑA SOY BUENA PAPA EN LA VÍA	260
TERMINAL DE TUNJA (CAMPAÑA SOY CAMPEONES EN LA VÍA)	30
TUTA	178
LANZAMIENTO DE CAMPAÑA SOY BUENA PAPA EN LA VÍA	130
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO DE SEGURIDAD VIAL KM 23	48
VENTAQUEMADA	144
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR VENTAQUEMADA	50

OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO DE SEGURIDAD VIAL SECTOR KM 94	52
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR KM 96 VENTAQUEMDA	42
VILLA DE LEYVA	506
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO CAMPAÑA DE CAMPEONES EN LA VIA	460
OPERTIVO PEDAGÓGICO URBANO (CAMAPAÑA DE BUENA PAPÁ)	46
Total general	4166



Ubicación: Santa Rosa		Fecha: 12/07/2019	
Empresa y/o I.E	operativo vial	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: 95 actores viales			

Ubicación: Arcabuco		Fecha: 12/07/2019	
Empresa y/o I.E	operativo vial	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: 48 actores viales			



Ubicación: Guateque		Fecha: 26-07-2019	
Empresa y/o I.E	operativo vial	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: 75 actores viales			

Ubicación: Guateque		Fecha: 27-07-2019	
Empresa y/o I.E	operativo vial	Categoría:	sensibilización
Descripción de población beneficiada: 43 Actores viales			



Ubicación: Sachica	Fecha: 17/08/2019
Empresa y/o I.E: operativo vial	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 220 actores viales	



Ubicación: Puente de Boyacá	Fecha: 17/08/2019
Empresa y/o I.E: operativo vial	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 260 actores viales	



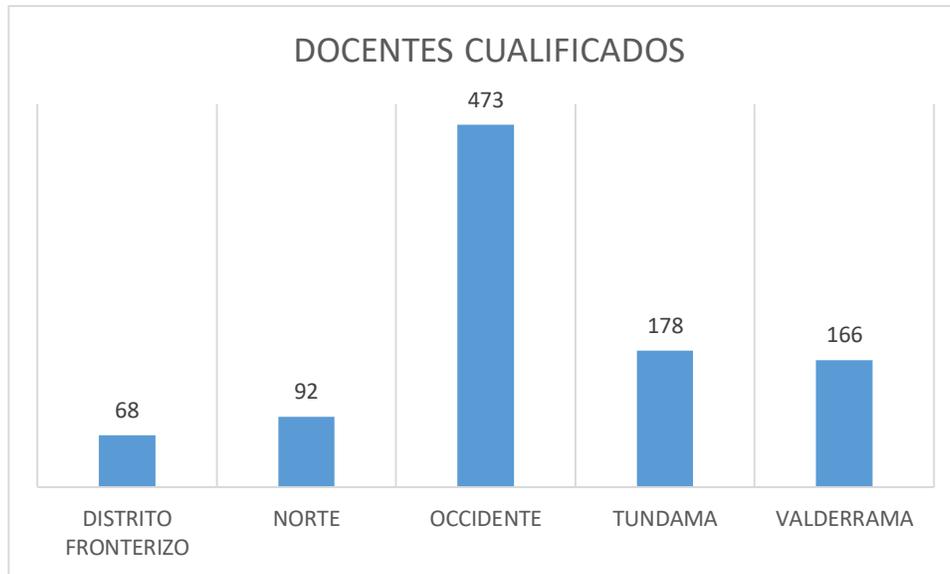
Ubicación: Chiquinquirá	Fecha: 07-03-2019
Empresa y/o I.E: campeones en la vía. Terminal	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 75 conductores sensibilizados	



Ubicación: Duitama	Fecha: 07-03-2019
Empresa y/o I.E: campeones en la vía. Terminal	Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 50 conductores sensibilizados	

Bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial con la secretaria de Educación de Boyacá para el tercer semestre del 2019 se logró cualificar a 977 docentes en seguridad vial, además se realizaron las capacitaciones en las siguientes 5 provincias en 13 municipios.

Ya se cumplió la meta estipulada del cuatrienio, hasta la fecha se tiene 9000 docentes cualificados superando la meta de 5.701 docentes.



Las instituciones educativas beneficiadas son:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DOCENTES CUALIFICADOS
BELÉN	92
I.E. SUSANA GUILLEMÍN I.E. TÉCNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA	92
COPER	47
I.E. JUANA CAPORAL I.E. SAN MIGUEL	47
CUBARÁ	68
I.E. COL NZDO PABLO VI	68
JERICÓ	47
I.E. LÓPEZ QUEVEDO	47
MARIPI	63
I.E. LA CABAÑA I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI I.E. JORGE ELIECER GAITAN	63
MUZO	93
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL I.E. SAN MARCOS I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA	93
OTANCHE	120
I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA I.E. SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA I.E. SAN JOSE DE NAZARETH	120

PAZ DE RIO	42
I.E. TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA	42
QUÍPAMA	71
I.E. LA FLORESTA	
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	
I.E. DIVINO NIÑO CORMAL	71
SAN PABLO DE BORBUR	79
I.E. SANTA BARBARA	
I.E. PABLO VALETTE	79
SANTA ROSA DE VITERBO	86
I.E. CASILDA ZAFRA	
I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA	86
SOATÁ	92
I.E. JUAN JOSÉ RONDÓN	
I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACIÓ	92
SOCOTPA	77
I.E. TÉCNICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
I.E. TÉCNICA JAIRO ALBARRACÍN BARRERA	77
Total general	977



Ubicación: Duitama		Fecha: 03/07/2019		Ubicación: Paipa		Fecha: 04/07/2019	
Empresa y/o I.E	Wisat y Nutrir comunicaciones S.A.S	Categoría:	capacitación	Empresa y/o I.E	Proturisboy	Categoría:	capacitación
Descripción de población beneficiada: 25 asistentes Manejo defensivo, buen conductor, alistamiento y uso de moto y bicicleta				Descripción de población beneficiada: 16 asistentes. Mecánica, alistamiento, manejo defensivo, contravencional			



Ubicación: Duitama	Fecha: 13/07/2019
Empresa y/o I.E: CAETRA	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 40 asistentes. Buen conductor y ley 1696/2013	



Ubicación: Tunja	Fecha: 13/07/2019
Empresa y/o I.E: escoltur	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 12 asistentes. Mecanica y buen conductor	



Ubicación: Tunja	Fecha: 11/07/2019
Empresa y/o I.E: Veolia	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 50 asistentes. Uso de motocicleta y bicicleta	



Ubicación: Miraflores	Fecha: 11/07/2019
Empresa y/o I.E: Servimorel	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 21 asistentes. Actores viales, manejo defensivo y mecánica.	



Ubicación: Tinjaca	Fecha: 09/07/2019
Empresa y/o I.E: transportes Tinjaca	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 11 asistentes. actores viales y alistamiento	



Ubicación: Tunja	Fecha: 09/07/19
Empresa y/o I.E: transportes los muscas	Categoría: capacitación
Descripción de población beneficiada: 39 asistentes. Actores viales, CNT, manejo defensivo, buen conductor	



Ubicación: Tunja	Fecha: 19/07/2019
Empresa y/o I.E: cootranscol	Categoría: capacitación

Descripción de población beneficiada: 19 asistentes. Mecánica y manejo defensivo



Ubicación: Chitaraque	Fecha: 19/07/2019
Empresa y/o I.: Alcaldía	Categoría: capacitación

Descripción de población beneficiada: 41 asistentes. Actores viales, manejo defensivo y CNT



Ubicación: Chiquinquirá	Fecha: 14/08/19
Empresa y/o I.E: transporte pasajeros	Categoría: capacitación

Descripción de población beneficiada: 16 asistentes. Buen conductor y accesibilidad al medio físico



Ubicación: Chiquinquirá	Fecha: 14/08/2019
Empresa y/o I.: personas en condición de discapacidad	Categoría: capacitación

Descripción de población beneficiada: 16 asistentes. Actores, accesibilidad al medio físico

5. AVANCES DE LA DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En al página Web del ITBOY se encuentran los mínimos de la ley de transparencia, este fue el resultado del plan de mejoramiento surtido de la Auditoria practicada

Se mejoró el control de documentos a través del área de ventanilla única en el área administrativa , no obstante ha sido materialmente imposible que el área de jurídica presente con oportunidad, objetividad, integridad y completitud la información sobre el Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, habida cuenta de haber establecido de manera formal canales de comunicación oficiales que permitan el seguimiento y la trazabilidad.

Según la información del área tecnológica se encuentra:

- Las licencias de aplicaciones como Antivirus, Certificados de firma digital, Certificado SSL, están en proceso de renovación.

- Para la generación de certificados de tradición en línea requiere de acuerdos con el sector financiero para acordar los valores a pagar por concepto de PSE, además de trabajo coordinado con sistemas para verificar los estándares, lo cual no lo ha realizado el ITBOY.
- Es muy preocupante para la entidad la falta de apremio en la solución a una realidad sentida de la entidad, que pone en riesgo la seguridad documental y la organización y la digitalización en línea de historiales de vehículos, resoluciones en el proceso contravencional y cobro coactivo, almacenamiento de backups. La entidad se encuentra afectada, a falta de la adquisición de los equipos que en este momento afectan seriamente los procesos por el deterioro de un servidor que contaba con más de 10 años de servicio y que finalmente dejó de operar, igualmente se requiere un scanner para el área de coactivo, una impresora de stickers para Orfeo en la sede principal, el reemplazo de equipos que ya cumplieron con su vida útil.

INFORMACION DE DESARROLLADOR

jpuentes.sistemas@itboy.gov.co

armando98sosa@gmail.com

+573124061406

Favor señ@r vigilante valide sus datos para ingresar al sistema ITBOY

Digite su usuario

Digite su contraseña

Ingresar



COMUNICACIONES

El informe de gestión del Área de Comunicaciones del Instituto de Tránsito de Boyacá permite evidenciar la ejecución, apoyo y difusión de diferentes acciones realizadas y que se encuentran integradas dentro de las estrategias planteadas durante el tercer semestre del 2019, donde las

acciones comunicativas fueron implementadas a partir de la ruta trazada en los objetivos de Seguridad Vial y Comercialización.

Dimensión de la comunicación externa

Se mejoró la oportunidad en la divulgación de la información a través del diseño gráfico, la prensa y la producción audio visual como eje indispensable para el proceso de difusión entre nuestros grupos de valor, sin embargo la oficina de C.I recomienda dar espacio a mayor creatividad, a innovar en los mismos contenidos y pedagogías de las capacitaciones de Seguridad Vial.

Para este cuatrimestre se logró :

Julio

- Continuidad de la Campaña Seguridad Vial conductores en carreteras “Buena papa en las vías” para vacaciones con refuerzo en operativos viales. en redes sociales y medios locales.
- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
- Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY”

Agosto

- Continuidad de la Campaña Seguridad Vial conductores en carreteras “Buena papa en las vías” para vacaciones con refuerzo en operativos viales. en redes sociales y medios locales.
- Continuidad campaña de seguridad Vial “MI RUTA SEGURA” regreso a clase.
- Lanzamiento último plazo para aprovechar el Rebajon Itboy
- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
- Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY.

Septiembre

- Continuidad campaña de seguridad Vial “MI RUTA SEGURA” regreso a clase.
- Divulgación operativos viales realizados por equipo de seguridad Vial, por medio de redes sociales.
- Divulgación tramites Itboy campaña “YO MATRICULO EN EL ITBOY.

Para aportar el proceso coactivo todas las áreas le han apostado a diferentes estrategias:

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

La entidad habilitó el espacio “Biblioteca virtual” en la página de la entidad, no ha sido alimentada por memorias, videos, documentos y demás material de interés general:

<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/biblioteca-virtual>.

Desde la página institucional se implementó el “Chat en línea” y viene presentándose como una herramienta optima de accesibilidad virtual para nuestros usuarios, la oficina de C.I considera que debe hacerse mayor divulgación de este chat y el personal que disponga la entidad para su manejo debe estar en constante actualización.

El área jurídica a través de los contratistas de coactivo realizaron una estrategia de búsqueda de carpetas y/o expedientes que se encontraban al parecer extraviados, esto se realizó atendiendo la orden de gerencia y la recomendación de la oficina de C.I.



7. AVANCES DE LA DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

La participación de la oficina de Control interno como aliado estratégico de la alta dirección viene cumpliendo sus diferentes roles: atención a entes externos, prevención capacitaciones, aprestamiento al cierre exitoso de gobierno, comités , acompañamientos, reuniones de seguimiento:

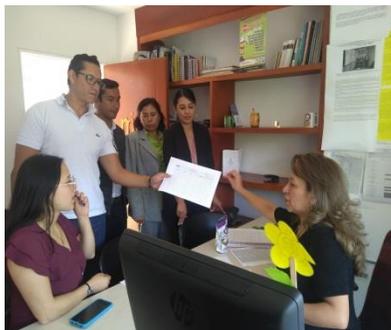
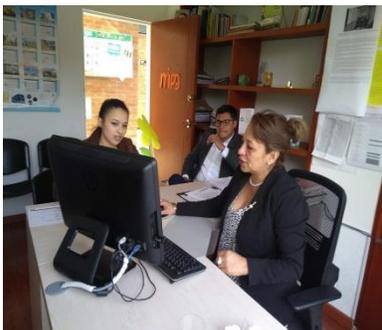




Las herramientas de control creadas por la O.C.I. están implementadas , y esto ha mejorado el control en muchos aspectos en la entidad.



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>

* No ha sido posible conocer el número exacto de derechos de petición que llegan a PATS y al Área administrativa por los diferentes medios y lograr evidenciar las respuestas, llevar el indicador de OPORTUNIDAD, es decir el informe de Seguimiento PQRDS, no ha sido posible construirlo.

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

* Se reitera la necesidad de documentar el procedimiento para el manejo de la correspondencia atendiendo los 10 puntos de atención de tránsito

*SE ha mejorado en el manejo de los comparendos D12 y F.

Seguimientos a procesos disciplinarios



La entidad ha dinamizado la ejecución del proceso disciplinario, ha realizado traslados a entes de control que igualmente devuelve por competencia al área de control Interno disciplinario.

Seguimientos a procesos judiciales



Hasta el momento ningún proceso litigioso contra la entidad se ha perdido. Es decir la defensa judicial se ha venido realizando con acuciosidad

Seguimientos a procesos, procedimientos: Se realiza concomitante

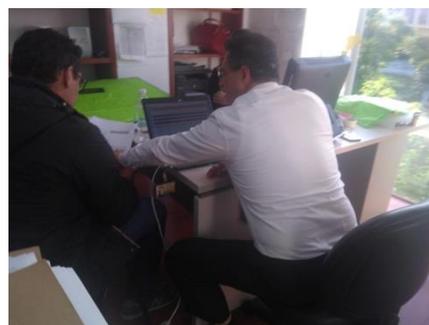




Apertura de Buzones de sugerencias

A partir del ejercicio Auditor se realiza también la apertura de buzones de sugerencias, sin embargo esta labor no es objetiva por cuanto estos no tienen la seguridad para que precisamente estén resguardadas las inquietudes de la ciudadanía. Otros PATS se encuentran sin instalar el buzón de sugerencias.

Plan anual de auditorías Internas



Se ha realizado las Auditorías Internas al proceso de registro automotor y proceso coactivo porcentaje del 95% , y se tiene previsto avanzar , la dificultad presentada en la posibilidad de movilidad por cuanto la entidad tiene pocos vehículos y pocos conductores para el ritmo de la oficina de C. I. SE ha mejorado en la atención a radicados de cuenta y en canto al reporte oportuno de la información al SIMIT y al SITTBOY.

Modelo Estándar de Control interno MECI

La entidad no ha establecido documentalmente las tres líneas de defensa, no obstante la oficina de Control Interno de Gestión ya realizó la capacitación al respecto.

*La entidad ya actualizó el Manual de funciones y competencias laborales, este debe ser sujeto a ajustes de acuerdo a las necesidades de modernizar la planta de personal para hacer funcional las diferentes dependencias y optimizar el talento humano del ITBOY.

*El equipo directivo es decir Representante legal, sugerencia Administrativa y Subgerencia Operativa deben atender con objetividad y celeridad los casos de presuntas irregularidades por posible corrupción.

*La entidad no ha logrado establecer un control documentado para que al salir y regresar de vacaciones los funcionarios se registren, situación que ha expuesto C.I en diferentes oportunidades.

La entidad formuló pero no ha aprobado la política de Riesgos de corrupción.

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.

**La entidad no ha logrado atender la recomendación sobre la necesidad de establecer un manejo independiente localmente del archivo de combi del archivo central.



OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

** La entidad no ha dado estricto cumplimiento a lo establecido para el proceso de contratación en cuanto a la publicación en el portal SECOP de todos sus documentos dentro de los 3 días siguientes a su expedición dentro del proceso contractual.

* Las encuestas de satisfacción del usuario no presentan objetividad, no veracidad ya que han sido informadas situaciones irregulares al respecto que se presentan al parecer en los algunos PATS .

*La entidad a través de Actos administrativos dentro del área coactiva , que no gozaron de formalismos sustanciales a falta de control han puesto en riesgo el blindaje jurídico de la entidad

**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..

*No hay una medición real del impacto del trabajo ejecutado por el ITBOY en todas sus acciones.

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: 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 entidad debe adelantar también una depuración de trámites 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.

RECOMENDACIONES DE RIGOR:

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.

Realizar la entrega inmediata de los elementos de primeros auxilios a los 10 PATS.



Evidenciar a la oficina de Control interno el funcionamiento de las mesas del comité de Gestión y desempeño institucional y de los comités Institucionales.

Ha mejorado la oportunidad de la información desde los PATS sobre el recaudo es decir recibos de caja de SIITBOY y las respectivas consignaciones a tesorería y el envío de archivos planos, algunos PATS son negligentes lo que ameritaría disciplinariamente su atención.

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

El pasivo pensional frente al Fondo territorial de Pensiones va en aumento tal como la deuda a Fondos de Cesantías para lo cual se insta a la entidad a verificar posibles soluciones a través de unidades de negocios que permitan activar las posibilidades de ingresos económicos para el ITBOY.

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 adelantar la documentación sobre procesos y procedimientos incluyendo entre otros: realizar el procedimiento documentado del manejo de derecho de petición, socializarlo e implementarlo de manera inmediata, por que ha tenido un buen número de descatos 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.

Realizado por:

EDITH CARDENAS HERRERA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ITBOY