



PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada		10 de mayo 2023					
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar y/o actualizar la política de administración de riesgos .	Política de administración de riesgos socializada a los funcionarios del ITBOY y ciudadanía en general	Porcentaje de cumplimiento de la socialización de la Política de Administración de Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	30/6/2023	Meta programada para segundo cuatrimestre del año	N/A	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento en el segundo trimestre del año 2023, para lo cual se puede acudir al acompañamiento de la oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación de Boyaca y al Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta que es una de las políticas del MIPG, tema que quedo incluido en el Plan de Gestión Territorial concertado con el ITBOY			
	1.2	Elaborar del mapa de riesgos de corrupción 2023 del ITBOY	Un mapa de riesgos de corrupción 2023	Porcentaje de avance de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupcion	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2023	Se elaboro el Mapa de Riesgos de Corrupcion 2023 y se publicó en la pagina web, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Mapa%20De%20Riesgo%202023.pdf	100%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.			
	2.1	Hacer y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contando con la participación de la ciudadanía y publicarlo en la página Web del Instituto.	Publicación de banner en la página web para recibir propuestas del ciudadano frente al plan Anticorrupción	Cumplimiento de la publicación del banner en la Página Web	Oficina Asesora de Planeación	20/1/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la actividad de participación con los ciudadanos en el sitio web, fue así como se procedio a la formación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 y se publicó en la pagina web, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Plan%20Anticorrupcion%202023.pdf	100%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta, no estante lo anterior se recomienda registrar el numero de ciudadanos que participaron			
	2.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web como parte del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la página web institucional del ITBOY	Cumplimiento de la publicación del Mapa de Riesgos en la Pagina Web	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupcion de esta vigencia, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Mapa%20De%20Riesgo%202023.pdf	100%				
Subcomponente 3 - Monitoreo y Revisión	3.1	Efectuar el monitoreo cuatrimestralmente al Mapa de Riesgos de corrupción y Consolidar informe y remitirlo a la Oficina de Control Interno	Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción	Presentación del informe de monitoreo a los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y responsable de cada proceso	7/05/2023 05/09/2023 05/01/2023	Al finalizar el cuatrimestre se solicitó la información del desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, una vez consolidado se envia a la oficina de control interno	100%				
Subcomponente 4 -	4.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Presentación del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno de Gestión	10/05/2023 10/09/2023 10/10/2023	Se realizó el tercer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2022 y fue publicado en la pagina web institucional el 16 de enero de 2023, link 7.2.2	100	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de conformidad con el seguimiento efectuado evidencio el cumplimiento de la metapropuesta, se recomienda a la oficina Asesora de Planeación como segunda línea de Defensa verificar la efectividad de las acciones propuestas.			
	4.2	Comunicar en el Comité de Coordinación de Control Interno los resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informar al Comité de Coordinación de Control Interno del seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción	Porcentaje de cumplimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción	Control Interno de Gestión	Según cronograma establecido para comité	El proximo comité institucional de Control Interno se realizará a finales de mayo de 2023, en dicho comité se rendira informe del seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción.	N.A	Los reesultados del seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se socializaran en el proximo comité institucion de Control Interno.			

<p>Subcomponente - Seguimiento</p>	<p>4.3</p>	<p>Llevar a cabo el Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA</p>	<p>Informes de Seguimiento de la matriz ITA, revisando el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o transparentar la información</p>	<p>Cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>10/05/2023 10/09/2023</p>	<p>Durante el Primer cuatrimestre de 2023 el área de Planeación solicitó el cumplimiento con la publicación de información en el botón de transparencia de la página web institucional a los líderes de procesos con información pendiente por publicar.</p> 	<p>100%</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda enviar a dicha dependencia el informe resultante del respectivo seguimiento.</p>				
------------------------------------	------------	--	--	---	--------------------------------------	----------------------------------	--	-------------	---	--	--	--	--



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 2: Racionalización de Trámites					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			10 de mayo 2023				
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.1	Realizar la Gestión de Invenarios a fin de conocer la totalidad de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario - OPA	# de formatos registrados	Oficina de Planeación y Sistemas	30/3/2023	En primer cuatrimestre de 2023 se evidencio el inventario de trámites en el Sistema Único de Información de trámites. 	100%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia el cumplimiento de la meta propuesta			
	1.2	Adelantar la Gestión de Formatos Integrados de acuerdo a los trámites autorizados en el inventario, dejándolos en el estado Inscritos	Número de trámites inscritos en el SUIIT	Oficina de Planeación y Sistemas.	30/9/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento en el tercer trimestre del año 2023, teniendo en cuenta que el ITBOY esta en mora de cumplir con dicha política.			
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Gestionar Capacitación en Sistema único de Información de trámites SUIIT	Capacitación en SUIIT	Oficina de Planeación	30/10/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	N.A			
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3	Realizar diagnóstico de trámites priorizados para acciones de mejora en los procesos y procedimientos.	Identificación de trámites a racionalizar	Oficina de Planeación	30/11/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	N.A			

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 3: Rendición de Cuentas					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) INFORMACION DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			12 de mayo 2023				
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Brindar información a la comunidad sobre las peticiones, quejas, reclamos recibidos.	Como parte de la segunda línea de defensa realizar el seguimiento y consolidado mensual de la información sobre PQRDS-TUTELAS y publicar la incidencia y oportunidad de la respuesta con copia a Oficina de Control Interno	Jurídica	Mensual	<p>A la fecha que se reporta avance conforme el cual se constata que la OFICINA ASESORA JURÍDICA del ITBOY ha efectuado seguimiento al 100% de las PQRDS - TUTELAS, radicadas en la sede Administrativa y en los Puntos de Atención de Tránsito de la Entidad. Gestión que permitió efectuar un control estricto sobre el cumplimiento de los términos legales de la emisión de la respuesta (oportunidad), donde se cuenta con clara identificación de los objetos recurrentes. El reporte de este seguimiento ha sido radicado en el formato correspondiente ante la OFICINA DE CONTROL INTERNO - DR. LUIS RAMIRO SAENZ CÁRDENAS. La respuesta oportuna y de fondo a las PQRDS - TUTELAS, ha minimizado el ejercicio de La Acción De Tutela por violación al derecho fundamental de petición por parte del cliente externo, situación que reduce en la gestión institucional y judicial del representante legal.</p>	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, sin embargo se requiere definir el líder de atención al ciudadano, para poder mejorar la política de atención al ciudadano.			
	1.2	Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación.	De acuerdo al cronograma definido por la Secretaría de Planeación llevar a cabo la rendición de cuentas ante el Consejo departamental de Planeación, en lo relacionado con el seguimiento al Plan de Desarrollo	Gerente, Asesora de Planeación	Según el cronograma establecido por la Secretaría de Planeación	<p>En el primer cuatrimestre de 2023 se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas ante el consejo departamental y se asistió para dar a conocer la gestión realizada en la vigencia anterior, a continuación se evidencia:</p>	100%	Teniendo en cuenta que la acción propuesta no se ha cumplido, no se puede registrar un cumplimiento del 100%. Se sugiere modificar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para que la estrategia propuesta sea coherente con el estipulado en el Manual Único de Rendición de Cuentas			
	1.3	Dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión institucional de manera permanente	A través de la página Web, entrevistas radio, prensa escrita y redes sociales se realizará la rendición de cuentas permanente	Gerente, y equipo directivo	permanente	<p>En el primer cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales a partir de la contratación de la comunicadora Catalina Acuña, la página web también se ha mantenido actualizada. https://www.itboy.gov.co/</p>		La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda fortalecer la comunicación de la Gestión Institucional			

	1.4	Publicar en la página web los informes de gestión durante cada trimestre	Informes de gestión trimestrales publicados oportunamente en la página web del ITBOY	Oficina Asesora de Planeación	Abril /2023 Julio /2023 Octubre/2023	Este informe se publicara en el segundo cuatrimestre de 2023	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				
	1.5	Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía, mediante uso de medios tecnológicos, logrando establecer diálogos con la comunidad.	Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de gestión del ITBOY, mediante uso de medios tecnológicos que permitan el dialogo y la intervención de la ciudadanía para la realización del control social.	Gerencia, Comercialización, comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/3/2023	Esta actividad se cumplirá en el segundo Cuatrimestre del año ya que la fecha se modificó	0%	La rendición de cuentas se reprogramo para el 23 de junio del 2023.				
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía dentro de la audiencia pública	Responder las inquietudes presentadas por los ciudadanos, con el objetivo de garantizar una efectiva interacción de doble vía en la Rendición de Cuentas	Comunicaciones, Oficina asesora de Planeación	Permanente	En este cuatrimestre no se realizo la Rendición Pública de Cuentas, la fecha se modificó para segundo cuatrimestre	0%	La rendición de cuentas se reprogramo para el 23 de junio del 2023.				
	2.2	Mediante redes sociales y la página web, informar a la ciudadanía la gestión en el Plan de Desarrollo.	Hacer uso de redes sociales, página web del instituto para informar oportunamente y con evidencias a los ciudadanos de las actividades de ejecución del Plan de Desarrollo	Líderes responsables de metas del Plan de Desarrollo	Permanente	En el primer cuatrimestre de 2023 se han realizado actividades programadas en el Plan de Desarrollo y se han dado a conocer a través de las redes sociales: (campañas, controles operativos) https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=Nt4MTIwNjQ2YQ%3D%3D 		La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.				
	2.3	Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención.	Seguimiento concomitante documentado. Presentación y publicación semestral de informe sobre PQRDS-TUTELAS como tercera línea de defensa	Control Interno	Semestral	Se realizó seguimiento semestral a las PQRDS-Tutelas, con corte a 31 de diciembre de 2022 y se publico en la pagina web institucional , en el link 7.2. https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20PQRDS%20o..semestre%202022.pdf	100%	La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.				
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Recopilación de informes de gestión de cada uno de los procesos año 2022 para la Rendición de Cuentas.	Cada líder de proceso realizar su informe de gestión el año 2022 y lo presentara al área de Planeación para la consolidación del informe de gestión para la Rendición de cuentas de la viegncia 2022	Todos los líderes de proceso – Planeación	10/2/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se solicitó la información de la gestión realizada a cada uno de los procesos, de esta manera la oficina de Planeación procedió a la elaboración, consolidación y publicación en la página web de la institución, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gestion%20ITBOY%202022.pdf	100%	La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.				
	3.2	Informe mensual de caducidades y prescripciones	El área jurídica en uso de la facultad de cobro coactivo presentará Informe mensual de caducidades ante la gerencia y control interno y control interno disciplinarios para iniciar investigaciones	Jurídica	Trimestral	La OFICINA ASESORA JURÍDICA, en uso del informe generado de PQRDS remitió a la OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, la relación de caducidades y prescripciones decretadas por la delegatura en los meses de: ENERO, FEBRERO y MARZO de 2023. 	100%	La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.				

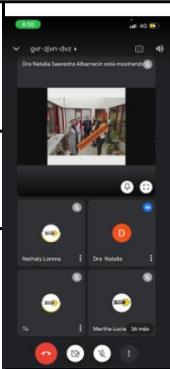
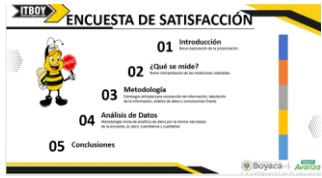
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<p>Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer su percepción de la ciudadanía sobre la gestión y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas</p> <p>Aplicar encuesta en las audiencias de rendición de cuentas para conocer la percepción de los asistentes a la audiencia pública, para una posterior evaluación.</p>	Oficina de Planeación	Primer trimestre 2023	Esta actividad se cumplirá en el segundo cuatrimestre	0%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				
	4.2	<p>Publicar un informe con las acciones, conclusiones y evaluación de la Rendición de Cuentas adelantada por el ITBOY</p>	Oficina de Planeación	30/4/2023	A esta actividad se le dará cumplimiento el siguiente cuatrimestre	0%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				



PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 (Mayo, Junio , Julio, Agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			10 de mayo 2023				
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Dirección estratégico	1.1	Actualización de la Política de servicio al ciudadano	Política de Atención al Ciudadano actualizada y publicada en la página web	Subgerencia Administrativa, comercialización y jurídica	30/8/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	Se evidencia que la meta se trasladó al segundo trimestre, no obstante no se modificó el Pñlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			
	1.2	Implementar y socializar la política de servicio al ciudadano a través de la capacitación para que los funcionarios que interactúan con los usuarios mejoren la atención	2 capacitaciones sobre el servicio al ciudadano y marketing para lograr sensibilizar sobre la Política de Atención al Ciudadano socializada e implementada.	Subgerencia Administrativa	30/06/2023 31/12/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	Se evidencia que la meta se trasladó al segundo trimestre, no obstante no se modificó el Pñlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			
	1.3	Identificar las necesidades de adecuaciones requeridas de infraestructura y de accesibilidad a los Puntos de Atención.	Implementar mejoras de adecuaciones de 2 puntos de Atención	Subgerencia Administrativa	30/11/2023	Meta programada para el tercer cuatrimestre del año	0%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.			
	1.4	Implementar estrategias que mejoran la prestación del servicio a fin de evitar largas filas para mejorar igualmente los tiempos en la atención.	Ejecutar acciones estratégicas que permitan mejorar los tiempos de atención a los usuarios	Gerencia, Subgerencia operativa, Subgerencia Administrativa y Sistemas, jefes de PAT.	permanente	Para el primer cuatrimestre la subgerencia operativa, adelnató dos mínimas cuantías de especies venales; con el fin de garantizar los suministros en los puntos de atención, así mismo se proyectó el proceso por licitación pública con el fin de garantizar los suministros en el segundo semestre, cabe recalcar que se realizaron diferentes mesas de trabajo en conjunto con la oficina de contratación para mejorar el suministro y seguimiento a los mismos mediante el establecido en los estudios previos de dichos procesos donde reflejan una optimización en el costo y mejora en el mantenimiento y distribución.	100%	La actividad descrita no es coherente con la acción propuesta.			
	1.5	Verificar o instalar si es necesario de señalización de seguridad que permita garantizar unas condiciones de acceso a las instalaciones de la sede administrativa y a los Puntos de Atención de manera segura y orientadora.	Sede administrativa y Puntos de Atención con señalización de seguridad	Subgerencia Administrativa y financiera	30/6/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.			
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Socialización del código de integridad con los servidores públicos y las personas que prestan sus servicios en el ITBOY. Estableciendo el compromiso de integridad que indica el MIPG	Promoción del Código de integridad y del compromiso de integridad	Sub gerencia Administrativa y Financiera- Control interno	30/6/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.			

	2.2	Guía de lenguaje claro para que los funcionarios conozcan como informar y como escribir en lenguaje Claro	Guía realizada de lenguaje Claro, socializada con los funcionarios y publicada en la página web	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2023	Meta programada para tercer cuatrimestre del año		La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				
Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1	Revisar o formular protocolos de atención al ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano socializados	Subgerencia Administrativa, comercialización, y jurídica	30/11/2023	Meta programada para el tercer cuatrimestre del año		La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				
	3.2	Demostrar la identidad institucional a los ciudadanos en los procesos de prestación servicio al ciudadano, con imágenes visuales como (carnets, uniformes, logos).	Se carnetizará a los funcionarios	Comercialización, Subgerencia Administrativa y Financiera	30/6/2023	esta actividad esta programada para segundo cuatrimestre del año		La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental	4.1	Realizar campañas sobre los trámites que presta el ITBOY y sus requisitos. Socializándola en la página web, redes sociales, radio de manera clara y precisa la información de los trámites	Ejecución en Plan de medios del Plan de acción de Comercialización	Comercialización, Subgerencia Operativa	cuatrimestral	Se socializa la campaña conozca los requisitos para tramitar la licencia de conducción, Vigencia de las licencias de conducción, Expedición Licencias de conducción, Re categorización Licencias de Conducción, Renovación Licencias de conducción, licencia de conducción cambio por mayoría de edad. Requisitos tramites documentos. 		Es necesario evidenciar cumplimiento total de la meta propuesta.				
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Aplicar mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la actividad y prestación del servicio, realizando mediciones de los resultados de la calidad del servicio	Informe de resultados de la encuesta de satisfacción y enviado a la oficina de Control Interno y socializado en comité institucional de Gestión y desempeño en búsqueda de acciones para mejorar	Subgerencia Operativa	trimestral	Para el primer trimestre se aplicaron encuestas de satisfacción en los puntos de atención por parte de los puntos de atención, donde el resultado de la información recolectada es positiva; sin embargo se propone para el segundo trimestre aplicar la encuesta de satisfacción de manera incognita, mediante el equipo de seguridad vial. lo anterior con el fin de obtener información imparcial la cual nos ayudará a tomar decisiones y establecer estrategias de mejora continua. 		La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.				



PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada							
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el link de transparencia - ley 1712 de 2014	Información Mínima requerida a publicar actualizada	Todos los Líderes de Procesos y Oficina de Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica ha publicado satisfactoriamente en la página web y en los tiempos establecidos toda la información solicitada mediante plataforma GLPI. Puede verificarse en el siguiente enlace: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=161&Itemid=1363	100%	Aunque se reporta un cumplimiento del 100%, se recomienda revisar el resultado del ITA del año pasado y verificar si realmente hemos publicado la información que quedo pendiente, de conformidad con el seguimiento de la oficina asesora de control interno y la Procuraduría General de la Nación en el año 2022.			
	1.2	Actualizar y Publicar el Directorio de información de los servidores públicos	Directorio de los servidores públicos del ITBOY publicado	Subgerencia Administrativa	Permanente	La subgerencia general del área administrativa mantiene actualizado y publicado el directorio con la información de los servidores públicos, esta información se puede verificar en la pagina web a través del siguiente enlace https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=1363	100%	Se evidencian cumplimiento de la meta propuesta			
	1.3	Publicar el directorio de información de contratistas, a través del SIGEP para contratistas .	Directorio de información de contratistas	Jurídica	Permanente	El área Jurídica llevo a cabo el consolidado del DIRECTORIO DE CONTRATISTAS cumpliendo con los parámetros de ITA. Como evidencia se adjunta ENLACE de la PÁGINA WEB de la entidad. https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=244&Itemid=1363	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.			
	1.4	Publicación de información contractual	Publicar información en el Secop	Jurídica	Permanente	La Oficina Jurídica se encuentra al día en la publicación de la gestión contractual tanto en la PAGINA WEB de la entidad, como en la plataforma de gestión contractual pública SECOP II. Como evidencia se adjuntan ENLACES de la páginas respectivamente. PAGINA WEB - [ITBOY] https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1601&Itemid=691 SECOP II - [COLOMBIA COMPRA EFICIENTE]	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.			
			Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP Seguimiento desde la O.C.I	Jurídica, Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para la publicación de información en la página web referente a contratos como se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1601&Itemid=691	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.			
1.5	Publicación del Plan Anual de adquisiciones	Publicación en el sitio web del Plan Anual de adquisiciones y todas sus modificaciones Seguimiento a la publicación del PAAA por la O.C.I	Recursos Físicos y Sistemas, Control Interno	Permanente	1. El plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución numero 403 del 30 de diciembre de 2022 y publicado en la pagina web institucional el 31 de enero de 2023, link 8.4. 2. La primera modificación al plan anual de adquisiciones se realizó mediante Resolución número 031 del 1 de febrero 2023, se publico en la pagina web institucional el 6 de febrero 2023, en el link 8.4. 3. La segunda modificación al plan anual de adquisiciones para la vigencia 2023, se realizó mediante Resolución número 044 del 7 de febrero 2023 y se publico en la pagina web institucional el 14 de	100%	Se evidencian cumplimiento de la meta propuesta				

	1.6	Acuátalizar y divulgar los datos abiertos en el portal destinado para ello	Información de datos abiertos publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Permanente	En la página web esta publicado el anuario estadístico. https://www.itboy.gov.co/attachments/category/176/Anuario%20de%20Siniestralidad%20Vial_Boyaca_1.pdf https://www.datos.gov.co/login	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.				
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Permitir acceso a la información publicada con anterioridad en la página web institucional	Conservación de la información publicada con anterioridad. Mantener el archivo digital de las publicaciones en la web, con fechas de publicación	Gestión Tecnológica	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica salvaguarda la información publicada con anterioridad en: 1) Sistema de gestión de contenido Joomla 2) Sistema de gestión de solicitudes para publicación en la página web GLPI. El acceso a la información pública directamente en el sitio web del instituto https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.				
	2.2	Mantener la publicación de los canales de comunicación para recibir solicitudes de información pública	Divulgar con evidencias los medios para recibir solicitudes de información a través de la web y de las redes sociales	Oficina de Comunicaciones y Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica Mantiene en funcionamiento el sitio web del instituto y en el se encuentran publicados los módulos de Twitter y Facebook donde se actualizan las noticias automáticamente y en tiempo real. Lo anterior puede verificarse directamente en https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.				
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Garantizar la oportunidad y efectividad de la respuesta	Atender al 100% las solicitudes de carácter particular y solicitudes radicadas ante la entidad	Líderes de procesos Responsables de solicitud	Permanente	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para el desarrollo de solicitudes por parte de los funcionarios de todos los PAT y sede central en referencia a: - Publicación de información de página web. Link de transparencia, contratos, notificaciones, noticias y demás información pública. - Soporte telefónico y remoto del sistema SIITBOY y software local de los pcs - Creación, edición y eliminación de cuentas de correo electrónico, orfeo, glpi, tickets y dominio. - Generación de informes de comparendos, parque automotor, licencias y cobro coactivo. - Creación, eliminación y permisos de cuentas HQ RUNT. - Creación y eliminación de cuentas Remedy RUNT. - Asignación, reasignación y eliminación de firmas digitales del RUNT y GSE. - Copias de seguridad. - Gestión ante el ISP por desconexión o caída del servicio de internet. - Revisión de equipos de computo. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos T	95%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.				
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar en la página web institucional herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad	Iniciar la implementación de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva través de la página web	Oficina de sistemas	30/4/2023	Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado publicación de información que requiera traducción de audio a subtítulos , adicionalmente no se han implementado herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva. Se proyecta corregir los videos publicados que no incluyan subtítulos.	0%					



PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			10 de mayo 2023				
1. Subcomponente de Iniciativas Adicionales	1.1	Efectuar campaña de Prevención en el Registro, dirigida a la ciudadanía en general en los Pats	Subgerencia Operativa y Comercialización	Trimestral	<p>En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la campaña de prevención en el registro en cada uno de los puntos de atención</p> 	100%	Se registra cumplimiento del 100%, la Oficina Asesora de Control Interno recomienda evaluar la efectividad de la campaña				
	1.2	Realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido por la función Pública - Dirigido a todo el personal del ITBOY	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/6/2023	<p>La Subgerencia General del Área Administrativa emitió la circular 007 del 16 de febrero de 2023, con el fin de informar la obligatoriedad de la realización del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, curso que es ofertado por el Departamento administrativo de la función pública y la Escuela superior de administración pública, por ser de obligatorio cumplimiento, los certificados de la realización del curso se entregan a la subgerencia administrativa y reposan en esta área.</p> 	100%	Si bien es cierto que se registra un cumplimiento del 100%, no se evidencia cuantos funcionarios realizaron en curso y si realmente se cumplió la meta.				