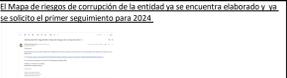


2024

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 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2024	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada											
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	30/6/2024	Esta actividad se cumplirá en el siguiente cuatrimestre.	N/A	La Oficina asesora de Control Interno recomienda agilizar esta actividad, teniendo en cuenta las necesidades actuales y la urgencia de revisar y actualizar los riesgos de gestión de los procesos, la documentación del mapa de riesgos institucional y los riesgos fiscales.	90%	La Política de Administración del Riesgo esta actualizada, publicada y socializada con los funcionarios.	Esta actividad ya se cumplió.	N/A	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta.		
	1.2	Elaborar del mapa de riesgos de corrupción 2024 del ITBOY	Un mapa de riesgos de corrupción 2024	Porcentaje de avance de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2024		100%	Se evidencia la formulación de Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024, no obstante, lo anterior se recomienda evaluar la conveniencia de incluir nuevos riesgos y actualizar la matriz, de conformidad con la guía número 6 de administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	N/A	Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre.	Se evidencia la formulación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024, no obstante lo anterior, se recomienda evaluar la conveniencia de incluir nuevos riesgos y actualizar la matriz, de conformidad con la guía número 6 de administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.	Se evidencia cumplimiento de la actividad 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	20/1/2024	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue formulado, socializado y publicado en la página web del Instituto de Tránsito	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad; sin embargo, se recomienda revisar y actualizar el documento, de conformidad con las necesidades actuales y publicar la propuesta de actualización en la página web, para recibir propuestas del ciudadano frente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	N/A	Meta cumplida en primer cuatrimestre.	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta en el primer cuatrimestre.	https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Plan%20Anticorrupcion%20Finalizado%202024.pdf	100	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del 2024.	
	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	31/1/2024	La oficina de planeación elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción para el 2024 y se publicó en la página web de la entidad	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, tener en cuenta que este documento se debe publicar en la página web institucional, a más tardar el 31 de enero de cada año.	N/A	Meta cumplida en primer cuatrimestre.	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta en el primer cuatrimestre.	https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Mapa%20de%20Riesgos%202024%20ITBOY.pdf	100	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del 2024.	
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	7/05/2024 05/09/2024 05/01/2025	Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre.	N.A.	El primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se realizó en el mes de mayo de 2024	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta; no obstante lo anterior, se recomienda reportar el informe oportunamente, de conformidad con el cronograma establecido para tal fin.	https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20PRIMER%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024%2011.pdf	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad por parte de la oficina asesora de planeación.		
Subcomponente 4 - Seguimiento	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	10/05/2024 10/09/2024 10/10/2024	Aplica para el segundo cuatrimestre	N.A.	Esta actividad se reportará en el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta que este seguimiento se hace con corte a 30 de abril de 2024.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril, al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano, y el resultado se encuentra publicado en la página web institucional link: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%202024.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta.	https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20PRIMER%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202024%2011.pdf	100%	esta actividad se cumplió de conformidad con lo programado, para lo cual se hicieron tres seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
	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	Aplica para el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N.A.	Esta actividad se cumplirá en la próxima reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual está prevista en el Plan de Auditorías y Seguimiento para el segundo trimestre.	100%	En el segundo comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 25 de junio se socializó el resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta.	los resultados correspondientes al tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano fueron comunicados al comité institucional de coordinación de control interno, realizado el 1 de noviembre de 2024.	100	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta.	
	4.3	Llevar a cabo el Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA	Informes de Seguimiento de la matriz ITA, revisando el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o transparentar la información	Cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2024 10/09/2024	Esta actividad se cumplirá en el siguiente cuatrimestre.	N.A.	Esta actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre respectivamente, no obstante lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno recomienda que dicho seguimiento se haga en forma permanente, con el fin de dar estricto cumplimiento a la Ley de Transparencia y al Tratamiento de la Procuraduría General de la Nación.	100%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó un seguimiento a la matriz del Índice de Transparencia Acceso a la Información.		Aunque se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los líderes de proceso el diligenciamiento de la matriz ITA, no se evidencia el informe definitivo resultante del seguimiento.	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del 2024.



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2024

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 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2024	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada										
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	30/3/2024	En primer cuatrimestre de 2024 se evidencio el inventario de trámites en el Sistema Único de Información de trámites. 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad.	Esta actividad estaba programada en el primer cuatrimestre.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad en el primer cuatrimestre de 2024	Esta actividad estaba programada en el primer cuatrimestre.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad en el primer cuatrimestre de 2024
	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 SUIT	Oficina de Planeación y Sistemas.	30/9/2024	Esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de 2024	N/A	Aunque la actividad está prevista para el tercer cuatrimestre, se recomienda replantearla para el segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta que es una actividad prioritaria para el Instituto de Transito de Boyacá	Esta actividad esta programada para tercer cuatrimestre	N/A	Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. La Oficina Asesora de control Interno verificara el cumplimiento de la misma	En esta actividad se esta realizando el trámite de cambio de usuario, para poder realizar la actualización de los formatos	20%	La oficina asesora de control interno, no evidencio el cumplimiento de la totalidad de la actividad. Se recomienda para la próxima vigencia dar estricto cumplimiento.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Gestionar Capacitación en Sistema único de Información de trámites SUIT	Capacitación en SUIT	Oficina de Planeación	30/10/2024	Esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de 2024	N/A	Aunque la actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del 2024, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación adelantarla, teniendo en cuenta que la capacitación en SUIT debe ser prioritaria, para poder adelantar otras actividades relacionadas con los tramites del ITBOY. 	En el segundo cuatrimestre de 2024 se llevó a cabo la capacitación sobre Sistema Único de Información de Trámites	100%	Se eviencio cumplimiento de la actividad propuesta en el segundo cuatrimestre	Esta capacitación se llevó a cabo y fue dirigida a funcionarios y contratistas 	100%	La oficina Asesora de control interno , evidencio el cumplimiento de la actividad
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	30/11/2024	Esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de 2024	N/A	Aunque esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación adelantarla, teniendo en cuenta que es una actividad prioritaria, de conformidad con los parámetros establecidos por el MIPG.	Esta actividad está programada para tercer cuatrimestre	N/A	Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre. La Oficina Asesora de control Interno verificara el cumplimiento de la misma			La oficina asesora de control interno, no evidencio cumplimiento de la actividad propuesta. se recomienda dar estricto cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de 2024

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas					2024									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2024	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024	
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Brindar información a la comunidad sobre las peticiones, quejas, reclamos recibidos.	Jurídica	Mensual	Durante el Periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2024 se contestaron de manera oportuna 46 acciones de Tutela, con fallos favorables a la Entidad, por hecho superado. Evidencias: fallos de Tutela y reporte de seguimiento pormenorizado mensual dirigido a la Oficina de Control Interno.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a la Oficina Jurídica elaborar el informe mensual, enviar copia a la Gerencia y a la Oficina de Control Interno y publicar dicho informe en la página web institucional link de transparencia. Igualmente se recomienda a la Alta Dirección implementar estrategias tendientes a mejorar la administración PQRDS-Tutelas.	Durante el Periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2024 se contestaron de manera oportuna 60 acciones de Tutela, con fallos favorables a la Entidad, por hecho superado. Evidencias: fallos de Tutela y reporte de seguimiento pormenorizado mensual dirigido a la Oficina de Control Interno.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a la Oficina Jurídica elaborar el informe mensual, enviar copia a la Gerencia y a la Oficina de Control Interno y publicar dicho informe en la pagina web institucional link de transparencia. Igualmente se recomienda a la Alta Dirección, implementar estrategias tendientes a mejorar la administración de las PQRDS-Tutelas.	Durante el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, se contestaron de manera oportuna 32 acciones de Tutela, con fallos favorables a la Entidad, por hecho superado. Evidencias: Fallos de Tutela y reporte de seguimiento pormenorizado mensual dirigido a la Oficina de Control Interno.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta	
	1.2	Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación.	Gerente, Asesora de Planeación	Según el cronograma establecido por la Secretaría de Planeación	En primer cuatrimestre de 2024 no se ha llevado a cabo la rendición de cuentas ante el consejo departamental	N/A	Esta actividad no aplica en el presente seguimiento.	En el segundo cuatrimestre de 2024 no se ha llevado a cabo la rendición de cuentas ante el consejo departamental	N/A	La Secretaria de Planeación del Departamento no ha establecido cronograma para la rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación.	Esta actividad se llevó a cabo en el municipio de Paipa el día 20 de noviembre de 2024	100%	La oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad.	
	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	En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizaron publicaciones en las redes sociales para mantener informada a toda la ciudadanía sobre nuestra gestión, a continuación adjunto link de instagram: https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&coig_restricted=1		La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda publicar los informes de gestión trimestral en la página web institucional.		Los informes de gestión de se estaran publicando una vez terminado el tercer trimestre de 2024.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda publicar los informes de gestión trimestral en la pagina web institucional.	100%	La oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta
	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 /2024 Julio /2024 Octubre/2024	En primer cuatrimestre de 2024 no se han publicado informes de gestión por el cambio de nuevo gobierno	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno no evidenció la publicación en la página web institucional, del informe de gestión con corte a 31 de marzo 2024. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación dar estricto cumplimiento a esta actividad, de conformidad con el cronograma establecido para tal fin.	No se han realizado publicación del informe de gestión ya que según el Plan Indicativo este seguimiento se realizará desde tercer trimestre.	N/A	La Oficina Asesora de Control interno no evidencia cumplimiento de la actividad propuesta	De acuerdo al Plan Indicativo se publicaron los siguientes informes de Gestión del Plan de Desarrollo : https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20Plan%20de%20Desarrollo%20Tercer%20Trimestre%202024.pdf	100%	La oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento trimestral de los resultados de la ejecución del plan de desarrollo. Se recomienda documentar informe de gestión integral y publicarlo con periodicidad trimestral
	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	30/3/2024	Esta actividad se replanteara teniendo en cuenta el cambio de gobierno	N/A	Si bien es cierto que la rendición de cuentas vigencia 2023 se realizó en diciembre de 2023, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación definir la periodicidad con que se va a realizar la rendición de cuentas del 2024 o en caso de no hacer rendición de cuentas este año, retirar la actividad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Esta actividad será ajustada	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno recomienda analizar la actividad y en caso de ser necesario realizar ajustes a la misma			En la vigencia 2024, no se evidencia que el instituto de tránsito de Boyacá, haya realizado rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024. se recomienda dar estricto cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre de 2025.
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	Comunicaciones, Oficina asesora de Planeación	Permanente	Esta actividad se replanteara teniendo en cuenta el cambio de gobierno	N/A	Teniendo en cuenta que el ITBOY no ha efectuado rendición Publica de Cuentas en el primer cuatrimestre del 2024, está actividad no aplica para el presente seguimiento.	Esta actividad será ajustada	N/A	Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar la actividad propuesta y si es necesario replantear la misma			En la vigencia 2024, no se evidencia que el instituto de tránsito de Boyacá, haya realizado rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024. se recomienda dar estricto cumplimiento a esta actividad en el primer trimestre de 2025.	
	2.2	Mediante redes sociales y la página web, informar a la ciudadanía la gestión en el Plan de Desarrollo.	Líderes responsables de metas del Plan de Desarrollo (operativa)	Permanente	En las redes sociales se ha informado sobre las acciones que se estan ejecutando cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo https://www.instagram.com/itboyboyaca?igsh=MXNyOGixb3F2aTBrMA==	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se puede fortalecer una vez este aprobado y se empiece a ejecutar el Plan de Desarrollo.	En el segundo cuatrimestre de 2024 el ITBOY ha estado informado sus acciones a través de la pagina web y de las redes sociales.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció cumplimiento de la actividad propuesta			La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad 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	El 5 de abril de 2024, la Oficina Asesora de Control Interno, realizó el informe de seguimiento a las PQRDS-TUTELAS correspondiente al segundo semestre del año 2023, con base en información suministrada por la Subgerencia Operativa y la Oficina Jurídica. Dicho informe fue presentado a la Señora Gerente, al Subgerente Operativo, al Subgerente Administrativo y Financiero y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Este informe está publicado en la página web Institucional, link. de transparencia, numeral 7.2, "Reportes de Control Interno" www.itboy.gov.co/attachments/category/200/informe%20de%20seguimiento%20a%20PQRS-D-%20Tutelas%202023-2.pdf	Se evidencia el cumplimiento de la actividad por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.	Esta actividad esta prevista para el mes de septiembre de 2024, se realizará el informe de seguimiento a las PQRDS-TUTELAS correspondientes al primer semestre del año 2024, con base en información suministrada por la Subgerencia Operativa y la Oficina Jurídica. Dicho informe será presentado a la Señora Gerente, al Subgerente Operativo, al Subgerente Administrativo y Financiero y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Este informe se publicará en la página web Institucional, link. de transparencia, numeral 7.2, "Reportes de Control Interno".	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de la actividad propuesta en el tercer cuatrimestra del 2024.	La Oficina asesora hace esguimiento a los derechos de petición reportados por el area de cobro coactivo	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta. Se solicita a la subgerencia operativa dar estricto cumplimiento al reporte de la información a la oficina de control interno	
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 del año 2024 para la Rendición de Cuentas.	Cada líder de proceso realizar su informe de gestión el año 2023 y lo presentara al área de Planeación para la consolidación del informe de gestión para la Rendición de cuentas de la vigencia 2023	Todos los líderes de proceso – Planeación	10/2/2024	<u>Esta actividad no se ejecutó ya que los informes se solicitan para realizar la rendición de cuentas pero esta va fue realizada en el 2023.</u>	100%	Esta actividad se debe retirar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que los informes de gestión de cada uno de los procesos en el año 2022, fueron insumo para la rendición de cuentas de dicha vigencia en el 2023.	Esta actividad sera ajustada	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a la Oficina Asesora de Planeación revisar la actividad propuesta y realizar los ajustes a que haya lugar.	Se dió cumplimiento a esta actividad ya que se recopilaron los informes de gestión de los todos los procesos.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad 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	Este informe se entregara en la siguiente solicitud debido a que falta que se haga efectiva la posesion del funcionario encargado de estas actividades	N/A	No se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta por parte de la Oficina Jurídica. Se recomienda dar estricto cumplimiento.	Se realiza la entrega de dos informes al area de Control Interno la primera por parte del funcionario Manuel Eslava en el mes de mayo de los meses Febrero, Marzo y Abril y la segunda en el mes de Julio de los meses de los meses Febrero,Marzo, Abril, Mayo y Junio por el funcionario Jose Manuel Pedraza	50%	No se evidencia el informe mensual de caducidades y prescripciones. Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica dar estricto cumplimiento a la actividad propuesta	Durante el período, se han elaborado 1.224 prescripciones correspondientes al año 2024. Sin embargo, debido al cambio de la persona encargada, se ha generado un represamiento en los procesos. El informe puede presentarse a través de Excel para facilitar su análisis y debido a la reciente incorporación del nuevo funcionario. Se recomienda solicitar una capacitación para el personal involucrado y que cada funcionario entregue un informe detallado de las actividades realizadas, con el fin de tener claridad sobre los procesos y garantizar su correcta ejecución.		Se solicita al area de cobro coactivo dar estricto cumplimiento a la actividad propuesta
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer su percepción de la gestión y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas	Aplicar encuesta en las audiencias de rendición de cuentas para conocer la percepción de los asistentes a la audiencia pública, para una posterior evaluación.	Oficina de Planeación	Primer trimestre 2024	Esta actividad se replanteará teniendo en cuenta el cambio de gobierno	N/A	Esta actividad no aplica para el primer trimestre del 2024, por cuanto en dicho periodo no hubo rendición de cuentas.	Esta actividad será ajustada	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Analizar la actividad y realizar los ajustes a que haya lugar			No se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, teniendo en cuenta que en la vigencia 2024 el onstituto de Transito de Boyacá no realizó rendicin de cuentas
	4.2	Publicar un informe con las acciones, conclusiones y evaluación de la Rendición de Cuentas adelantada por el ITBOY	Realizar la publicación en la página web del instituto del informe con las acciones, conclusiones y evaluación, para dar a conocer a la ciudadanía la gestión adelantada por el ITBOY durante el año 2023	Oficina de Planeación	30/4/2024	Esta actividad se replanteará teniendo en cuenta el cambio de gobierno	N/A	Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, replantear o retirar la actividad, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas de la gestión del 2023, se realizó en diciembre de dicho año.	Esta actividad será ajustada	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Analizar la actividad y realizar los ajustes a que haya lugar			No se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, teniendo en cuenta que en la vigencia 2024 el onstituto de Transito de Boyacá no realizó rendicin de cuentas

<p>Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental</p>	<p>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</p>	<p>Ejecución en Plan de medios del Plan de acción de Comercialización</p>	<p>Comercialización, Subgerencia Operativa</p>	<p>cuatrimestral</p>	<p>Publicación del plan tarifario en los puntos de atención, también se realizó una campaña invitando a participar en los 10 puntos de atención del libre en punto de Nobsa y también en Chiquiquira en evento de Aldeas donde se promocionaron servicios.</p> 	<p>25%</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de esta actividad. Se recomienda agilizar la aprobación e implementación del Plan de Medios.</p>	<p>En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó el diseño e impresión de pendones para los puntos de atención de los requisitos de cada uno de los trámites y de igual manera se están realizando las campañas de comercialización y se realiza la publicación en redes sociales.</p> 	<p>100%</p>	<p>Aunque la Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de algunas actividades, se debe tener en cuenta que la meta o producto es la ejecución en plan de medios del Plan de Acción de Comercialización.</p>	<p>Se adelantaron campañas para socializar los beneficios que tienen los usuarios al matricular con el ITBOY, y los requisitos de los trámites, se socializaron en la página Web y plan de medios</p> 	<p>100%</p>	<p>Se evidenció cumplimiento de la actividad propuesta</p>
<p>Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano</p>	<p>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</p>	<p>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 servicio</p>	<p>Subgerencia Operativa</p>	<p>trimestral</p>	<p>Se consolidó las encuestas de satisfacción recibidas de los PATS los cuales indica el nivel de satisfacción del usuario.</p> 	<p></p>	<p>Aunque se evidenció en el seguimiento el resultado de la encuesta, la Subgerencia Operativa no ha presentado el informe de consolidación y análisis de dicha encuesta a la Oficina Asesora de Control Interno, el cual también debe ser publicado en la página web institucional.</p>	<p></p>	<p></p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno no evidenció el resultado de la encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio, tampoco se evidencia reporte del informe de consolidación y análisis de dicha encuesta a la Oficina Asesora de Control Interno, el cual también debe ser publicado en la página web institucional.</p>	<p></p>	<p></p>	<p>La oficina Asesora de Control Interno, no evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento, teniendo en cuenta que la encuesta de medición es la percepción del ciudadano con el servicio que presta el ITBOY, es un instrumento para mejorar la calidad del servicio.</p>

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

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 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE AGOSTO 2024	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024
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	Se realizan todas las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas y se actualiza constantemente los contenidos mínimos. 	Oficina de gestión tecnológica 100% otras dependencias	Gestión Tecnológica: los contenidos son actualizados de conformidad con el dinamismo de la entidad y las solicitudes oficiales de publicación. Se evidencia que se está publicando la información. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación verificar la publicación de la información, de conformidad con la Matriz expedida por la Procuraduría General de la Nación.	75%	La Oficina Asesora de Control Interno no evidenció el porcentaje de cumplimiento de la actividad. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, realizar un mayor seguimiento a esta actividad y establecer el porcentaje de cumplimiento del ITA.	Gestión Tecnológica: los contenidos son actualizados de conformidad con el dinamismo de la entidad y las solicitudes oficiales de publicación, todo vía el sistema de GLPI, es evidenciable en los mismos links	100% tecnología	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta
	1.2	Actualizar y Publicar el Directorio de información de los servidores públicos	Directorio de los servidores públicos del ITBOY publicado	Subgerencia Administrativa	Permanente	En la página del instituto se encuentra actualizado y publicado el Directorio de los Servidores Públicos del ITBOY https://www.itboy.gov.co/attachments/category/188/Directorio%20de%20funcionarios%20mayo%20-2024.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	N/A	Aunque la Subgerencia Administrativa reporta cumplimiento de la actividad en un 100%, la Oficina Asesora de Control Interno recomienda revisar y actualizar el Directorio de los servidores publicos del ITBOY.	En la pagina del instituto se encuentra actualizado y publicado la planta de los Servidores publicos del ITBOY https://www.itboy.gov.co/attachments/category/188/PANTAS%20DE%20PERSONAL%20CON%20CORREOS.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta, se recomienda actualizar en forma permanente el directorio de los servidores públicos
	1.3	Publicar el directorio de información de contratistas, a través del SIGEP para contratistas.	Directorio de información de contratistas.	Jurídica	Permanente	Se ha venido realizando, a pesar de los mantenimientos que se han presentado en la plataforma SIGEP II	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	Se ha venido realizando, a pesar de los mantenimientos que se han presentado en la plataforma SIGEP II	100%	se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta
	1.4	Publicación de información contractual	Publicar información en el Secop	Jurídica	Permanente	Todos los procesos de contratación junto con su respectiva documentación han sido publicados en la plataforma SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCF	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	Todos los procesos de contratación junto con su respectiva documentación han sido publicados en la plataforma SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCF	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta, se recomienda a la oficina jurídica registrar el nivel de avance de la actividad
	1.4	Publicación de información contractual	Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP Seguimiento desde la O.C.I	Jurídica, Sistemas	Permanente	Se ha publicado en el sitio Web de la Entidad la contratación realizada a corte 30 de abril de 2024 www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=1363	100%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad. Se recomienda al Proceso	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	Gestión Tecnológica: realiza las publicaciones de la contratación de acuerdo con las solicitudes y contenidos solicitados por el área jurídica. la formalidad se debe realizar via GLPI. se evidencia en el mismo link.	100% Tecnología	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad 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, Control Interno	Permanente	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio que el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2024 y la Resolución No. 002 del 4 de enero de 2024 por el cual se aprueba dicho plan, fueron publicados el 31 de enero en la página web Institucional, link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Numeral 8.4 "Plan Anual de Adquisiciones". Igualmente en el mismo numeral se encuentra publicadas las siguientes modificaciones: Primera modificación, mediante Resolución número 062 del 29 de febrero de 2024; segunda modificación, mediante resolución No. 073 del 14 de marzo de 2024. Estas modificaciones se publicaron el 7 de mayo de 2024.	100%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad. Se recomienda al Proceso de Administración y Adquisición de Bienes y Servicios, publicar las modificaciones al plan anual de adquisiciones en tiempo real.	85%	En el segundo cuatrimestre se realizaron tres modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio que en el segundo cuatrimestre del 2024 se hicieron tres modificaciones al plan Anual de Adquisiciones. No se evidencio la publicación de dichas modificaciones en la pagina web institucional.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda actualizar en forma permanente el directorio de servidores públicos
1.6	Actualizar y divulgar los datos abiertos en el portal destinado para ello	Información de datos abiertos publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Permanente	Se evalúa la conformación de un nuevo dataset para subir a la plataforma de datos abiertos del gobierno nacional https://www.datos.gov.co/browse?q=ACCIONES%20DE%20SENSIBILIZACION%20EN%20SEGLURIDAD%20VIAL%20-%20ITBOY&sortBy=relevance	10%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	50%	La Oficina Asesora de Control Interno Evidencio el cumplimiento parcial de la actividad. Se recomienda dar estricto cumplimiento a la actividad, teniendo en cuenta que es un requisito del ITA.	La Oficina Asesora de Control Interno Evidencio el cumplimiento parcial de la actividad. Se recomienda dar estricto cumplimiento a la información que se encuentra publicada	100% Tecnología	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento parcial de la actividad propuesta.	
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	la información publicada en la página web de la entidad es conservada llevando la cronología necesaria https://www.itboy.gov.co/index.php?searchword=plan%20de%20tratamiento&searchphrase=all&Itemid=778&option=com_search	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta.	n/A	La Oficina Asesora de Control Interno Evidencio el cumplimiento l de la actividad. Se recomienda establecer el nivel de cumplimiento de dicha actividad.	la información publicada en la pagina web de la entidad es conservada llevando la cronología necesaria y se guarda historicamente contenidos y documentos que son publicados segun las solicitudes de las diferentes dependencias https://www.itboy.gov.co/index.php?searchword=plan%20de%20tratamiento&searchphrase=all&Itemid=778&option=com_search	100% Tecnología	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta	
					El Instituto de Tránsito de Boyacá tiene dispuestas sus redes sociales Facebook, X e Instagram las cuales se actualizan cada día y se reciben solicitudes en materia de información, esta información se puede corroborar ingresando a los link's: https://www.facebook.com/institutoTransitoBoyaca/ , https://www.instagram.com/ta/C4J8VNDjKyp/?igsh=MThobxZ4YnZ4a3E4bg== , https://x.com/itboyboycas/status/1773033649115463708?s=48 Asimismo en la página de la Gobernación de Boyacá se han compartido las diferentes noticias: https://www.boycas.gov.co/itboy-hace-llamado-a-los-actores-viales-para-que-respeten-las-normas-de-transito-y-conduzcan-con-precision/ , https://www.boycas.gov.co/a-la-hora-			La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento parcial de la actividad propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento a dicha actividad.					

2. Lineamientos de transparencia pasiva	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	<p>de comprar vehículos nuevos o usados tenga en cuenta las recomendaciones del https://www.bovaca.gov.co/en-semana-santa-se-intensifican-acciones-para-prevenir-accidentes-vailes-en-bovaca/, https://www.bovaca.gov.co/sesiono-el-comite-departamental-de-seguridad-vial-n/, además se llevó a cabo rueda de prensa el 22 de marzo para el lanzamiento de la Campaña "Un Accidente No Tiene Reversa". https://www.facebook.com/7nnoticias/videos/1623069215165864 https://www.bovaca.gov.co/tenga-en-cuenta-estas-recomendaciones-para-el-plan-retorno-de-semana-santa/ https://www.bovaca.gov.co/exito-rotundo-el-gobierno-de-la-bovaca-grande-da-a-conocer-el-balance-de-movilidad-de-esta-semana-santa/</p> 	70%	En Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento parcial de la actividad propuesta.	Se da continuidad a lo relacionado en el primer cuatrimestre, incluyendo el sistema en línea de dialogo ciudadano, y el cumplimiento del plan de medios en lo que hace referencia a las publicaciones digitales	90%		se continua la actividad dando respuesta a lo preceptuado en el plan , con lo cual se da cumplimiento, esto directamente relacionado con las solicitudes realizadas por la oficina de comunicaciones	100	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad 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			La Oficina Asesora de Control interno no evidencio el cumplimiento total de la actividad propuesta. Se recomienda registrar la cantidad de respuestas dadas en el cuatrimestre de evaluación			La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio el cumplimiento total de la actividad propuesta. Se recomienda registrar la cantidad de respuestas dadas en el cuatrimestre de evaluación			La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio el cumplimiento total de la actividad propuesta. Se recomienda registrar la cantidad de respuestas dadas en el cuatrimestre de evaluación
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	30/4/2024	Se realiza la publicación de material audio visual con subtítulos y lenguaje de señas:	100%	Se recomienda fortalecer la implementación de esta actividad.	Se mantiene la ejecución de conformidad con la normatividad es necesaria una estandarización	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno recomienda una estandarización, de conformidad con las normas legales y reglamentarias.	Se continua realizando, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad que la entidad puede cumplir y los elementos publicitarios y otros componentes proporcionados por la oficina de comunicaciones	100%	La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio el cumplimiento parcial. Se recomienda dar cumplimiento total a la actividad propuesta

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2024	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada									
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>Promoción de registro de tránsito en concesionarios por parte de los puntos de atención de Santa Rosa y Nobsa</p> 	25%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta	<p>Se adelantaron acciones de prevención en registro automotor con cada uno de los grupos de valor, para que frecuenten nuestros servicios</p> 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta.	<p>En cada uno de los PAT Se invitó a los usuarios a dirigirse directamente a la ventanilla y dejar sus sugerencias en el buzón</p> 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento total de la actividad propuesta.
	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	Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/6/2024	Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2024	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, verificará el cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre de 2024	<p>Se emitió circular No. 13, del 10 de Mayo del 2024, para funcionarios públicos y contratistas. Asunto: Curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.</p>  	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta.	Esta actividad se ejecuto en el periodo anterior	N/A