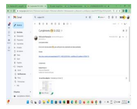
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

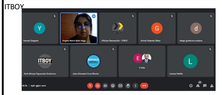
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Indicador**	**Responsable**	**Fecha Programada**			**10 de mayo 2023**			**14 de Septiembre 2023**			**15 de enero 2024**
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 Politica de Administracion de Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	30/6/2023	Meta programada para segundo cuatrimestre del año	N/A	La oficna 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 Conrol Interno de l Gobernación de Boyaca y al Departamento Administrativo dela Función Publica, teniendo en cueenta que es una de las políticas del MIPG, tema que quedo incluido en el Plan de Gestión Territorial concertado con el ITBOY	Para el segundo cuatrimestre de 2023 la Oficina de Planeación actualizó la Política de Administración del Riesgo, la cual fue socializada y aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño y se esta dando a conocer a los funcionarios por medio de mesas de trabajo.	100%	Se evidemcia cumplimiento de la actividad propuestra, se recomienda publicas la Política de Administración del riesgo en la pagina web institucional	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	N/A	Esta actividad se cumplio en el segundo cuatrimestre
	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 oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio que la actividad propuesta se cumplio en el primer cuatrimestre del 2023	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A	Esta actividad se cumplio en el primer cuatrimestre
	2.1	Hacer y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contando con la participación de la ciudadania 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 participacion con los ciudadanos en el sitio web, fue asi como se procedio a la formacion del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 y se publicó en la pagina web, a continuacion se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Plan%20Anticorrupcion%202023.pdf	100%	La oficna 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	Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio que la actividad propuesta se cumplio en el primer cuatrimestre del 2023	Meta cumplida en el primer cuatrimestre	N/A	Meta cumplio en el primer cuatrimestre
	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 continuacion se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Mapa%20De%20Riesgo%202023.pdf	100%		Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio que la actividad propuesta se cumplio en el primer cuatrimestre del 2023	Meta cumplida en el primer cuatrimestre	N/A	Meta cumplio en el primer cuatrimestre
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%		En este periodo se consolidó la información correspondiente al primer cuatrimestre del Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20PRIMER%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGO%202023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.	En el tercer cuatrimestre de 2023 la oficina de Planeación consolidó la información requerida para segundo cuatrimestre del MApa de Riesgos de Corrupción el cual se envio a la oficina de control interno y se encuentra publicado en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20SEGUNDO%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGO%202023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Conttrol Interno, no evidencio que la oficina Asesora de Planeación haya coinsolidado la información requerida para el tercer cuatrimestre, del Mapa de Riesgos de Corrupción
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	10/05/2023 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 Conrol Interno de Gestión, de conformidad con el seguimiento efectuado evidencio el cumplimiento de la metapropuesta, se recomienda a la oficna Asesora de Planeación como segunda linea de Defensa verificar la efectividad de las acciones prtopuestas.	Se realizó el primerrseguimiento al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2023 y fue publicado en la pagina web institucional el 15 de mayo de 2023, link 7.2.2	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.	se realizo el segundo seguimiento al Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y al Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2023 y fue publicado en la página web Institucional, link 7,2,2	100%	La Oficina Asesora de Conttrol Interno, no evidencio que la oficina Asesora de Planeación haya hecho seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con cortte a 31 de diciembre de 2023, pues no se reporto el informe consolidado del seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre
	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 comite se rendira informe del seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción.	N.A	Los reesultados drl segguimierento correspondiente al primer cuatrimestre se socializaran en el proximo comité instituciona de Control Interno.	Se reañlizo comité institucional de Coordinación de Control interno el 28 de junio de 2023, en el cual se pressento el resultado de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2022, el resultado de las Auditorias realizadas durante el presente año, el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento y el nivel de avance del Plan de Auditorias y seguimientos para la vigencia 2023.	100%%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.	se realizo el segundo seguimiento al Plan Anticorrución y Atención al Ciudadano y al Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2023 y fue publicado en la página web Institucional, link 7,2,2	100	El resultado del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimesttre fue sociallizado en el Comité Institucional de Coordinalción de Control Interno, realizado el 29 de septiembre de 2023

	4.3	Llevar a cabo el Seguimiento al Índice de Transparecia 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 transparentizar la información	Cumplimiento deTransparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2023 10/09/2023	Durante el Primer cuatrimestre de 2023 el área de Planeación solicitó el cumplimiento con la publicacion de información en el botón de transparencia de la pagina web institucional a los lideres de procesos con informacion pendiente por publicar. 	100%	La Oficina Asesora de Contro Interno de Gestión recominda enviar a dicha dependencia el informe resultante delmrespectivo seguimiento.	En el segundo cuatrimestre de 2023 la oficina de planeación elaboró un documento con la idea de ser enviado a los lideres de proceso para dar cumplimiento a las publicaciones que se deben hacer en la pagina web institucional.	100%	Se recomienda implementar estrategias para dar cumplimiento a la actividad y meta propuesta, de conformidad con los liniamientos de la Procuradurio General de la Nacion.	La directiva N° 011 del 1 de agosto de 2023, expedida por la Procuraduria General de la Nación, el Instituto de Transito de Boyacá "ITBOY", no seria sujeto obligado para la medición del ITA en la vigencia 2023; no es menos cierto que tenemos la obligación de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712 de 2014	100%	La Oficina Asesora de Conttrol Interno evidencio que de conformidad con la directiva número 011 del 1 de agosto de 2023, expedida por la Procuraduria Gerenal de la Nación, el Institujto de Transito de Boyacá "ITBOY", no fue sujeto obligado para la medición del ITA en la vigencia 2023; no obstante lo anterior se recomienda dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**			**10 de mayo 2023**			**14 de septiembre 2023**			**15 de enero 2024**
Subcomponenete 1 Identificación de Trámites	1.1	Realizar la Gestión de Invenatarios 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	N/A actividad cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficna Asesor de Control Interno evidencio el cumplimiento de la acción y meta propuesta, en el primer cuatrimestre.	Actividad cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la meta propuesta en el primer cuatrimestre de 2023.
	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.	30/9/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estrcto cumplimiento en el tercer trimestre del año 2023, teniendo en cuenta que el ITBOY esta en mora de cumplir con dicha politica.	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficna Asesor de Control Interno verificará el cumpliento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	En esta actividad se realizaron correcciones de acuerdo a las observaciones del Asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. pasamos 13 tareas pendientes a inscritas	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la meta propuesta.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Gestionar Capacitación en Sistema único de Información de trámites SUIT	Capacitación en SUIT	Oficina de Planeación	30/10/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	N.A	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficna Asesor de Control Interno verificará el cumpliento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	En el tercer cuatrimestre de 2023 la Oficina asesora de Planeación llevo a cabó el cumplimiento de esta capacitación el dia martes 21 de noviembre, , la cual fue transmitida por Google Meet, dirigida a los funcionarios y contratistas del ITBOY. 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la meta propuesta.
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	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficna Asesor de Control Interno verificará el cumpliento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	Se realizó la capacitación de Racionalización de Tramites, con el conocimiento adquirido ya se pueden identificar los trámites para realizar dicha racionalización.	100%	Aunque se realizo la capacitación en racionalización de tramites, no se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta consistente en realizar diagnóstico de tramites priorizados para acciones de mejora en los procesos y procedimientos.

c

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

Componente 3: Rendición de Cuentas														
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 2023**	**AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)**	**Porcentaje del Cumplimiento**	**SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSOTO 2023**	**AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)**	**Porcentaje del Cumplimiento**	**TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023**
								12 de mayo 2023			**14 de septiembre 2023**			**15 de enero 2024**
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	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 Transito 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 redunda en la gestión institucional y judicial del representante legal.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, sin embargo se requiere definir el lider de atención al ciudadano, para poder mejorar lapolítica de atención al ciudadano.						Aunque la oficna Jurídica reporto ala oficna Asesora de Control Interno, información parcial de las PQRSD-Tutelas, correspondiente al segundo semestre del 2023, dicho informe no cumplio con las expesificaciones técnicas correspondientes.
	1.2	Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación.	De acuerdo al cronograma definido por la Secretaria de Planeación llevar acabo 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 Secretaria de Planeación	En el p..... de la Rendición de Cuentas ante el consejo departamental y se asistió para dar a conocer la gestion realizada en la vigencia anterior, a continuación se evidencia:	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 quela estrategia propuesta sea coerente con lo estipulado en el Manual Unico de Rendición de Cuentas	En este periodo se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas ante el Consejo Departamental y se asistió para dar a conocer la gestión realizada en el primer trimestre de 2023 a continuación se evidencia:	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	En este periodo se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas ante el Consejo Departamental y se asistió para dar a conocer la gestión realizada en el segundo semestre de 2023 a continuación se evidencia:	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.
	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 primer cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales a partir de la contratacion de la comunicadora Catalina Acuña, la pagina web tambien se ha mantenido actualizada. https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asessora de Control Interno de Gestión recomienda fortalecer la comunicación de la Gestión Institucional	En el segundo cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales para mantener informada a toda la ciudadanía sobre nuestra gestion, a continuacion adjunto link de instagram: https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&__coig_restricted=1	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	En el segundo cuarto trimestre de 2023 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	100	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio 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 /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.	Se ha dado cumplimiento a esta actividad con la publicación de dos informes de gestión: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gest%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20Primer%20Trimestre%202023.pdf https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gestion%20Plan%20de%20Desarrollo%20Segundo%20Trimestre%20de%202023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, se recomienda publicar en la pagina web institucional, en forma trtimestral el Informe de Gestión del Instituto de Transito de Boyacá	A la fecha la oficina asesora de planeación ha realizadola publicación de los informes de gestión trimestrales del Plan de desarrollo : https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=196&Itemid=1363	100%	Se evidencia que la oficna Asesora de Planeación ha realizado la publicación en la pagina web de los informes de gestión trimestrales del Plan de Desarrollo; no obstante lo anterior no se evidencia la publicación trimestral de los informes de la
	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.	Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizara el seguimiento correspondiente en el tercer cuatrimestre, para verificar el cmplimiento de la actividad y meta propuesta .	En el tercer cuatrimestre de 2023 el Instituto de Tránsito de Boyacá realizó la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2022	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.
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 cuaatrimestre 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.	Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizara el seguimiento correspondiente en el tercer cuatrimestre, para verificar el cmplimiento de la actividad y meta propuesta .	En el tercer cuatrimestre de 2023 se llevo a cabo la jornada de diálogo donde el Gerente Jorge Edisson Sanabria González, el Subgerente Operativo Fredy Manuel Higuera Medina respondieron a las inquietudes por parte del público : https://www.itboy.gov.co/attachments/category/236/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Vigencia%202022%20.pdf	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.
	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 traves de las redes sociales: (campañas, controles operativos) https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D	100%	La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.	Permanentemente se publica en las redes de la entidad las actividades ejectudas descritas en el plan de desarrollo, desde el area de subgerencia operativa se publican las capacitaciones en sguridad vial, operativos pedagogicos con la policia de transito y transporte, firma de convenios interadministrativos y campañas de seguridad vial.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad y meta prouesta.	Permanentemente se publica en las redes de la entidad las actividades ejectudas descritas en el plan de desarrollo, desde el area de subgerencia operativa se publican las capacitaciones en sguridad vial, operativos pedagogicos con la policia de transito y transporte, firma de convenios interadministrativos y campañas de seguridad vial.	100	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio 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 linea de defensa	Control Interno	Semestral	Se realizó segimiento 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%20%20a%20%20PQRDS%20z0..semestre%202022.pdf	100%	La Oficina Aesora e Control interno de Gestión, evidencio cumplimiento de la Acción propuesta.	Para este cuatrimestre no aplica la actividad, teniendo en cuenta que el primer seguimiento se realizó el 29 de marzo y se publicó en la página web institucional link de transparencia, numeral 7.2, el 30 de marzo, motivo por el cual el segundo seguimiento se esta realizando actualmente y será publicado en la pagina web Institucional a más tardar el 30 de septiembre, ya que la periodicidad de los seguimientos es cada seis (6) meses.	N.A.	La Oficina Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre	La Oficina Asesora de Control Interno hizo segguiento a las PQRD5 - Tutelas, con corte a 30 de junio de 2023 e hizo recomendaciones para la mejora, se presento informe a la Gerencia, Subgerencia Operativa y a la Oficina Asesora Jurídica.	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad 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.	Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La ooficna Asesora de Control Interno Evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el primer cuatrimestre	Meta cumplida en el primer cuatrimestre	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio 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	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.						No se evidencia que la oficna jurídica haya presentado informe mensual de caducidades y prescripciones a la oficina de Control Interno.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	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	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 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.	Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre	0%	La ooficna Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	En el tercer cuatrimestre de 2023 se realizó la Rendición Pública de cuentas de la vigencia 2022 donde se realizó una encuesta de evaluación de dicha Audiencia, estas respuestas se tabularon y se evidencia en el informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web de la entidad: https://www.itboy.gov.co/attachments/category/236/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Vigencia%202022%20.pdf	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.
	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 2022	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.	Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre	0%	La ooficna Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	En el tercer cuatrimestre de 2023 se elaboró el informe de Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2022, dicho nforme se publicó en la página web institucional : https://www.itboy.gov.co/attachments/category/236/Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Vigencia%202022%20.pdf	100%	La oficna Asesora de Control Interno, evidencio cumplimiento de la actividad propuesta.

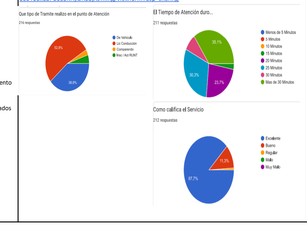
0

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

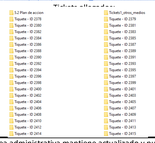
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 (Mayo, Junio , Julio, Agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**			**10 de mayo 2023**			**14 de septiembre 2023**			**15 de enero 2024**
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualización de la Politica 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 quela meta se traslado al segundo trimestre, no ostante no se modifico el Pflan Anticorrucción y Atención al Ciudadano	En lo que corresponde al segundo cuatrimestre no se ha realizado ninguna acción enfocada a la política de atención al ciudadano, por su parte, se deben crear mesas de trabajo con los responsables de la politica, para empezar a trabajar tan importante tema, se requiere asesoria y acompañamiento para poder desarrollar este tema enla entidad. Y tambien es importante dejar claridad que la subgerencia operativa tambien es responsable de esta acción y que en el comité de gestión y desempeño se dejó claridad del tema.	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda dar estricto cumplimiento a la actividad y meta propuesta, ateniendo en cuenta que la fecha limite de cumplimiento era el 30 de agosto y es una de las políticas mas importantes del MIPG.	La meta propuesta no se realizó debido a la carga laboral y la falta de personal para que se ejecutara la política esto en razón a su nivel de complejidad.	0%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta propuesta
	1.2	Implementar y socializar la politica 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 Politica 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 quela meta se traslado al segundo trimestre, no ostante no se modifico el Pflan Anticorrucción y Atención al Ciudadano	En el segundo cuatrimestre se adelantó una capacitación enfocada a la atención al cliente con enfoque diferencial, dictada por una profesional de la gobernación de Boyacá, se realizó el dia 26 de junio de 2023, a las 4 pm, se dió conexión por teams para todos los funcionarios de los puntos de atención, de esta manera se adelantó la acción programada. Por otra parte, la segunda capacitación enfoca[illegible]ntra programada para tercer cuatrimestre. 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta	Por medio del contrato SMC - ITBOY 028 de 2023 que tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENFOCADAS AL MEJORAMIENTO EN ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS FUNCIONARTIOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ, con un valor de $9.338456 pesos MCTE, se realizó Capacitación para los funcionarios públicos del Instituto de Tránsito de Boyacá el dia 28 de septiembre del 2023, esta actividad se desarrolló en las instalaciones del Hotel el Lago en el municipio de Paipa Boyacá. El profesional Ricardo Saavedra trató temas relacionados con: MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE CLIENTE (ATENCIÓN AL USUARIO) • Introducción al servicio al Usuario • El usuario • Pilares del servicio al usuario • Cómo mejorar el servicio al usuario • Calidad en el servicio MÓDULO 2 – ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA • La comunicación verbal y gestual • Inteligencia emocional para los servicios • Técnicas comunicativas MÓDULO 3 – CULTURA DE SERVICIO AL USUARIO Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. • Las expectativas, las necesidades y su nivel de satisfacción – el servicio básico y el servicio de excelencia. • El servicio al Usuario, la atención de quejas y reclamos, la solución de problemas. • Los momentos de verdad y las oportunidades para brindar calidad de servicio. También se desarrolló la ultima acción enfocada a capacitar al personal sobre atención al usuario, por lo cuál la Gobernación de Boyacá cree un espacio para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias exitosas de entidades nacionales y territoriales del sector central y descentralizado en pro de	100%	Se evidencia actividades de socialización e implementación de la politica de atención al ciudadano, la cual no se ha actualizado.
	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.	La subgerencia general del área administrativa adelantó acciones para dar cumplimiento al plan de desarrollo y al plan anticorrupción, de esta manera se adelantó consultoría para el proyecto de adecuación de la infraestructura de la sede administrativa del Instituto de Transito de Boyacá. Se presentó proyecto a la secretaria de planeación de la gobernación de Boyacá, el cual ya fue aprobado y cuenta con código BPIM 606800 y con CDP aprobado por un valor de $494.420137,55. Por otra parte se adelantaron estudios para la consultoria para la adecuación de la infraestructura del punto de atención del municipio de Guateque, el número de contrato es 080 de 2023, con objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PAT DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ-ITBOY QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" se tiene radicac[illegible] aprobación. 606800 202304150167 - Mantenimiento de la sede administrativa del Instituto de Transito de Boyacá - ITBOY en la ciudad de Tunja - Territorial 	**100%**	**La Oficina Asesora de Control Interno, verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.**	Se adjudico contrato LP-ITBOY-002, titulado, MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ ITBOY EN LA CIUDAD DE TUNJA, por un valor de $494.407.000 con un plazo de ejecución de 65 días, por lo cual se deja en ejecución la obra, para finalizar el próximo año. Por otra parte la remodelación del punto de atención de Guateque se encuentra en proceso de adjudicación, bajo el contrato ……el objetivo es dejar adjudicado el contrato para iniciar ejecución el pr[illegible] 	90%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta 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, adelnato dos minimas cuantias de especies venales; con el fin de garantizar los suministros en los puntos de atención, asi mismo se proyecto el proceso por licitación pública don 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 mismosmediante los establecido en los estudios previos de dichos procesos donde reflejan una optimización en el costo y mejora en elmantenimiento y distribución.	100%	La actividad descrita no es coerente con la acción propuesta.	Subgerencia operativa a realizado las siguientes acciones con el fin de tener mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicio en los PATS. • Mediante el proyecto de seguridad vial tiene contratado personal para la atención al cliente con el fin de agilizar los trámites que realizan en los PAT S • Se gestionó el alquiler de cinco (5) Kits para interactuar con el RUNT conformado por impresora para sustratos, lector biométrico, pad de firmas, cámara web homologados por el RUNT. Se encuentran en Combita (3), Nobsa (1) Santa Rosa de Viterbo (1). • Se adquirió a título de compra dos (2) computadores de escritorio para los puntos de atención de Combita y Nobsa. EVIDENCIAS Proceso LP-ITBOY-001-2023 contrato SA- 069 DE 2023 objeto "SUMINISTRO PERIODICO DE TARJETAS PREIMPRESAS (LAMINAS PVC), INCLUYENDO TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA PERSONIFICACION DE LICENCIAS DE CONDUCCION Y LICENCIAS DE TRANSITO, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS, DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA LOS PA[illegible]BOY" https://www.secop.gov.co/[illegible]g/ContractNoticeView/index?prevCtxLbl=Buscar+pr[illegible]a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 	100%	ntación de algunas actividades, se debe dar total cumplimiento a la actividad y a la meta propuesta.			La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio cumplimiento de la meta 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.	De acuerdo a la inspección realizada por parte del contratista del SG-SST, se pudo evidenciar que la Sede Administrativa cuenta con la señalización de acuerdo a las especificaciones descritas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1461, la cual tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud e integridad de las personas y situaciones de emergencia. Junto con los Jefes de Punto de Atención se realizó la revisión pertinente y en los puntos de atención PAT de Miraflores, Guateque, Moniquirá, Saboyá se evidencio que NO cuentan con la señalización requerida como (salida de emergencia, ruta de evaluación, riesgo eléctrico etc.). Los puntos de atención de Combita,Soatá, Santa Rosa de Viterbo, Ramiriquí, Villa de Leyva y Nobsa si cuentan con la debida señalización. Nota: Los puntos de atención que no cuentan con la señalización, se les hará intervención (instalando señalización) de acuerdo a las visitas [illegible] parte del [illegible] Co[illegible]uridad y [illegible]023 	70%	Aunque se evidencia la implementación de algunas actividades, se debe dar total cumplimiento a la actividad y a la meta propuesta.	Durante el cuarto cuatrimestre el profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó la instalación de la señalización de los puntos de atención de Soatá y Saboyá, queda pendiente el punto de atención de Moniquirá, Guateque y Miraflores, el resto de puntos de atención y la sede administrativa ya cuentan con la señalización correspondiente. 	80%	La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio cumplimiento de la meta 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.	La política de integridad del Instituto de Tránsito de Boyacá liderada por la subgerencia general del área administrativa socializó la estrategia para aplicar este año 2023, titulada la RUTA DE LA INTEGRIDAD, se emitió la circular 015 de 2023 donde se explica y se notifica a líderes de proceso, funcionarios y contratistas, para que se unan al desarrollo de estas importantes acciones que interiorizan los valores del código de integridad. A la fecha se ha adelantado el valor de la DILIGENCIA en el punto de atención de Ramiriquí, luego la oficina jurídica se desplazó con el valor del RESPETO al punto de atención de Nobsa, y en el mes de agosto la subgerenc[illegible]ntención [illegible] socializar[illegible] 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio que se esta dando cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	Las oficinas de planeación en conjunto con la tesorería llegaron al municipio de Guateque pasa socializar el valor de la TRANSPARENCIA, en el mes de septiembre realizaron la actividad y desarrollaron actividades entorno a la labor y al valor correspondiente. Para el mes de octubre, la oficina de control interno, comercialización, recursos físicos y sistemas se desplazaron al municipio de Santa Rosa de Viterbo para realizar una acción de interiorización del valor de la justicia, allí también se encontraba el PAT de Soatá. El valor del compromiso se socializó en el mes de noviembre, la gerencia y el equipo de comunicaciones se desplazaron al municipio de Villa de Leyva, para generar la importanc[illegible] 	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la actividad propuesta, la cual permitio un mayor afianzamiento de los servidores públicos con el código de integridad, se resalta la vinculación de todos los puntos de atención a dicha actividad.
	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.	Esta actividad es para tercer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	La guía de Lenguaje Claro ya se elaboró y se encuentra públicada en la página web Institucional : https://www.itboy.gov.co/attachments/category/269/Guia%20de%20Lenguaje%20Claro%20ITBOY.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta propuesta
Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1	Revisar o formular protocolos de atención al ciudadano	Protocolos de servicio la ciudadano socializados	Subgerencia Administrativa, comercialización, y jurídica	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.	Meta programada para el tercer cuatrimestre del año	N/A	a Oficina Asesora de Control Interno, verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, en el tercer cuatrimestre.	No se desarrolló la actividad puesto que no se ha adelantado la politica de atención al ciudadano y es necesario socializar en base a lo que se establece en el documento y lo que exige la norma	0%	La Oficina Asesora de Control Interno no evidencio cumplimiento de la meta 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	N/A	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	Se adelantó el diseño de la prenda institucional con el nuevo logo ya implementado y los colores institucionales, a la fecha existen unas camisas blancas con el logo del instituto y unas chaquetas amarillas que sirven como indumentaria distintiva y promueve el sentido de pertenencia, dando a conocer la marca ITBOY en el departamento de Boyacá 	100%	a Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	Actividad ya realizada en segundo cuatrimestre del año 2023	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta 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 frecuentes : 	100%	Es necesario evidenciar cumplimiento total de la meta propuesta.	se socializa sobre los tramites en las redes sociales 		La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta. Se debe establecer el nivel de avance.	Se contrató la difusión de campañas sobre los trámites y servicios del ITBOY mediante el proceso SMC-ITBOY-034 DE 2023por un valor de $31.800.000. Además, se realizó publicaciones en las pagina y redes sociales del instituto		La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento 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 de los usuarios 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 desiciones y establecer estrategias de mejora continua		La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	Se recolecto información de encuestas mensual, proveniente de cada PAT, se está realizando el procesamiento de información con el fin de enviar informe de resultados de la percepción de los clientes.		La Oficina Asesora de Control Interno, no evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, es necesario dar estricto cumplimiento al informe trimestral de medición del nivel de percepción de los usuarios, con los servicios y productos entregados apor el Instituto de Transito de Boyacá.	se realizó aplicativo para el proccesamiento de la informacion, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhO2YVaiGHeZVVyTi-0SE416eC3bPu1E6XHJfDRBbzKRmlng/viewform?usp=sharing 		La Oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta propuesta

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

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 OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**						**14 de septiembre de 2023**			**15 de enero de 2024**
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	El proceso de Gestión Tecnológica ha publicado en la página web, 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%	La Oficina Asesora de Control Interno, no evidencio el reporte del nivel de avance de la actividad y meta propuesta, se recomienda dar estricto cumplimiento.	La oficina asesoara de Contyrol Interno realizó seguimiento al ITA, envio informe a la gerencia y a la Oficna Asesora de Planeación, con recomendaciones para la mejora.	100%	La oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento de la meta 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	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 traves del siguiente enlace https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=1363	100%	Se evodenvcia cumplimiento de la meta propueesta	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 traves del siguiente enlace https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=1363	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	La subgerencia administrativa mantiene actualizado el directorio de servidores públicos y cada cuatrimestre manda cargar la información en el item correspondiente de transparencia y acceso a la información púbica por medio del siguiente link	100%	La oficina Asesora de Control Interno evidencio 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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=244&Itemid=1363	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencio el cumplimiento de la actifdad y meta propuesta.	La Oficina Asesora Juridica-Area de Contratación consolidó el 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 evidencio 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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	"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] https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index"	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actifdad y meta propuesta.	la Oficina Asesora Juridica-Area de Contratación, se encuentra al día en la publicación de los procesos contractuales 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 evidencio 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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para la publicación de información en la página web referente a contratos, enviados por el área Jurídica, 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, evidencio el cumplimiento de la actifdad y meta propuesta.	La Oficina Asesora Jurídica - Area Contratación ha coordinado con el Area de Sistemas la publicación de los contratos perfeccionados por parte de la Entidad,	100%	La oficina Asesora de Control Interno evidencio 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	100%	Se evodenvcia cumplimiento de la meta propueesta	El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución número 403 del 30 de diciembre de 2022, publicado en la página web Institucional el 31 de enero de 2023, en el link 8.4, en el segundo cuatrimestre se le han realizado las siguientes modificaciones: Sexta modificación, mediante Resolución No.142 del 15-05-2023, publicada en la página web Institucional el 18-05-2023, link.8,4; septima modificación, mediante Resolución No. 170 del 31-05-2023, publicada en la página web Institucional el 07-06-2023, en el link 8.4; Octava modificación, mediante Resolución No. 203 del 28-06-2023, publicada el 17-07-2023; novena modificación, mediante Resolución No. 231 del 24-07-2023, publicada en la página web Institucional el 31-07-2023 y la decima modificación, mediante Resolución No. 249 del 10-08-2023, publicada el 22-08-2023.	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencio el cumplimiento de la actifdad y meta propuesta.	La Ooficna Asesora de Control Interno Verifico que en el segundo cuatrimestre se hicieron cinco (5) modificaciones al Plan Anjual de Adquisiciones, las cuales se publicaron enla pagina web, lin de contratación, el 18 de mayo de 2023, 7 junio 2023, 17 julio 2023, 31 julio 2023 y 22 agosto de 2023.	100%	La oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento parcial de la meta propuesta.
	1.6	Acuatilizar 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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	Se Solicitó a Subgerencia Operativa y se envío un conjunto de datos abiertos para Publicar con información de sensibilización, para la Secretaria de Tlcs de la Gobernación de Boyacá para que se divulgue a través publicacion por portal de datos de la Gobernación. También se preparó esté conjunto de datos con información de sensibilización, para publicar en el Portal de Datos abiertos datos.gov.co por parte del Itboy, el cual será subido en el siguiente periodo.	80%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencio el cumplimiento parcial de la actividad y meta propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento.			La oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento parcial 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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta	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, evidencia el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.			La oficina Asesora de Control Interno evidencio cumplimiento parcial de la meta propuesta.
	2.2	Mantener la publicación de los canales de comunicación para recibir solicitudes de información publica	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 Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	El proceso de Gestión Tecnológica Mantiene en funcionamiento el sitio web del instituto, donde se puede encontrar el fomulario de Pqrs. Igualmente tiene publicadas informacion referente a las líneas de comunicacion con los PATs. Tambien se manjan y se publica informacion por las redes socilaes: Twitter y Facebook . Lo anterior puede verificarse directamente en https://www.itboy.gov.co/ https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_chronoformsS&view=form&Itemid=257 https://www.facebook.com/InstitutoDeTransitoDeBoyaca/?locale=es_LA https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FNuestroITBOY	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencia el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.			La oficina Asesora de Control Interno evidencio 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, ticketos 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	95%	La Oficna Asesora de Control Interno de Gestión evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.	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, ticketos y dominio; - Generación de informes de comparendos, parque automotor; - 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 caida del servicio de internet; - Revisión de equipos de computo; - Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos TI; - los demás relacionados a la naturaleza del proceso.	90%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencia el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.			a oficina Asesora de Control Interno evidencio 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%	Durante el segundo 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. Se proyecta revisar los videos, contenidos y otros aspectos para dar un avance en el siguiente cuatrimestre.	0%	La Oficina Asesora de control Interno, no evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento.			La oficna asesora de Control Interno no evidencio el cumplimiento de la actividad y meta propuesto, se recomienda dar estricto cumpliminto

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

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 OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento	TERCER SEGUIMIENTO OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2023
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**			**10 de mayo 2023**			**14 de septiembre 2023**			**15 de enero 2024**
1. Subcomponente de Iniciativas Adicionales	1.1	Efectuar campaña de Prevención en el Registro, dirigida a la ciudadania en general en los Pats	Prevención en el Registro	Subgerencia Operativa y Comercialización	Trimestral	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la campaña de prevencion en el registro en cada uno de los puntos de atención	100%	Se registra cumplimienrto del 100%, la Oficina Asesora de Control Interno recomienda evaluar la efectividad de la campaña	se realiza campaña sobre prevencion del registro, explicando que requsitos se dene tenra y que se tenga la calridad de como se realizan.		La Oficina Asesora de Conrol Interno, evidencio el cumplimiento del 100% de la meta propuesta. Se recomienda evaluar la efectividad de la campaña.	se ralizan campañas y se difunde en redes sociales y emisoras		La oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la meta 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	30/6/2023	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 á.- "Boyacá Avanza" ITBOY Boyacá	100%	Si bien es sierto que se registra un cumplimiento del 100%, no se evidencia cuantos funcionarios realizaron en curso y si realmente se cumplio la meta.	La meta se cumplió y el objetivo propuesto fue realizar el curso ofertado por el Departamento administrativo de la función pública y la Escuela superior de administración pública, en la subgerencia administrativa reposan 45 certificados de los funcionarios del Instituto, en el plan de acción institucional se dejó propuesta la socialización del curso de Integridad, razón por la cual se realizó un material tipo brochure para ser entregado a todos los funcionarios, fue un ejercicio muy interesante donde se involucro a todos los funcionarios		La Oficina Asesora de Conrol Interno, evidencio el cumplimiento de la acgtgividad y meta propuesta.	Ya se desarrolló la actividad	100%	La oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la meta propuesta.