INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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 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**	**Indicador**	**Responsable**	**Fecha Programada**									
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar y/o actualizar la política de administración de riesgos .	Politica de administración de riesgos socializada a los funcionarios del ITBOY y ciudadania en general	Porcentaje de cumplimiento de la socialización de la Politica de Administracion 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.						
	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 Corrupcion	Oficina Asesora de Planeación	31/1/2024	El Mapa de riesgos de corrupción de la entidad ya se encuentra elaborado y ya se solicito el primer seguimiento para 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 numero 6 de administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.		N/A		Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	
	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	20/1/2024	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue formulado, socializado y publicado en la pagina web del Instituto de Transito. https://www.itboy.gov.co/index.php/es/component/jdownloads/category/241-%25c3%2583%25c2%2589ticas%20Formuladas?Itemid=101	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.	Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A		Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	
	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 pagina web de la entidad . https://www.itboy.gov.co/index.php/es/component/jdownloads/category/241-%25c3%2583%25c2%2589ticas%20Formuladas%20Y%20TRD?Itemid=101	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planación, tener en cuenta que este documento se debe publicar en la página web Institucional, a más tardar el 31 de enero de cada año.						
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.	La actividad correspondiente al primer monitoreo cuatrimestral, se reportara en el segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta que este seguimiento se hace con corte a 30 de abril de 2024.						
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 30 de abril 2024.						
	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 proximo 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 esta prevista en el Plan de Auditorias y Seguimiento para el segundo trimestre.						
	4.3	Llevar a cabo el Seguimiento al Indice 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 transparentizar la información	Cumplimiento deTransparencia 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 estante lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno recomienda que dicho seguimiento se haga en forma permanente, con el fi de dar estricto cumplimiento a la Ley de trasparencia y a los lineamientos de la Procuraduria General de la Nacion.						

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**									
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	30/3/2024	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 se cumplió en primer cuatrimestre	N/A	
	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 él según do cuatrimestre, teniendo en cuenta que es una actividad prioritaria para el Instituto de Transito de Boyacá						
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.						
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.						

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2024

Componente 3: Rendición de Cuentas						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	TERCER 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 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Brindar información a la comunidad sobre las peticiones, quejas, reclamos recibidos.	Como parte de la segunda linea 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	Juridica	Mensual	Durante el Periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2024 se contestaron de manera opoertuna 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 trasparencia. Igualmente se recomienda a la Alta Dirección implementar estrategias tendientes a mejorar la administración PQRDS-Tutelas.						
	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 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.						
	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 ciudadania sobre nuestra gestion, a continuacion adjunto link de instagram: https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&__coig_restricted=1		La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda publicar los informes de gestión trimestral en la página web institucional.						
	1.4	Publicar en la página web los informes de gestión durante cada trimestre	Informes de gestión trimestrales publicados oportunamente en la página web del ITBOY	Oficina Asesora de Planeación	Abril /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 evidencio 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.						
	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.						
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	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.						
	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 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.						
	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	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 Oficna Jurídica. Dicho informe fue presentado a la Señora Gerente, al Subgerente Operativo , al Subgerente Administrativo y Financiero y al Jefe de la Oficna 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%20PQRSD-%20Tutelas%202023-2.pdf		Se evidencia el cumplimiento de la actividad por parte de la Oficina Asesora 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 año 2022 para la Rendición de Cuentas.	Cada lider 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	Todos los líderes de proceso – Planeación	10/2/2024	Esta actividad no se ejecutó ya que los informes se solicitan para realizar la rendición de cuentas pero esta ya fue realizada en el 2023	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.						
	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	Juridica	Trimestral			No se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta por parte de la Oficina Jurídica. Se recomienda dar estricto cumplimiento.						
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 2024	Esta actividad se replanteará teniendo en cuenta el cambio de gobierno	N/A	Está actividad no aplica para el primer trimestre del 2024, por cuanto en dicho periodo no hubo rendición 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.						

0

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

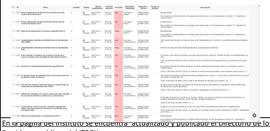
2024

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 2024	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo, Junio , Julio, 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 OFICNA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2024
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha Programada**									
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualización de la Política de servicio al ciudadano	Política de Atención al Ciudadano actualizada y publicada en la página web	Subgerencia Administrativa, comercialización y jurídica	30/8/2024	Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2024	N/A	Se recomienda dar estricto cumplimiento a esta actividad, teniendo en cuenta que es una de las políticas más importantes del MIPG.						
	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 Política de Atención al Ciudadano socializada e implementada.	Subgerencia Administrativa	30/06/2024 31/12/2024	Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2024	N/A	Estas actividades tienen como plazo máximo de cumplimiento el 30 de junio y 31 de diciembre del 2024.						
	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	30/11/2024	Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2024	N/A	. Esta actividad está programada para ejecutar en el tercer cuatrimestre de 2024						
	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	en el primer cuatrimestre de 2024, se realiza la determinación de necesidades para la modernización del hardware con el objetivo de disminuir los tiempos de espera por parte de los ciudadanos. (evidencias en las actas de salida de almacén con destino a los PATs) 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 cuatro (4) 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 (2), Nobsa (1) Santa Rosa de Viterbo (1). EVIDENCIAS Proceso SA-ITBOY-002-2024 objeto "ADQUISICION DE LOS INSUMOS NECESARIOS COMO SON TARJETAS PREIMPRESAS Y LAMINAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIES VENALES LICENCIA DE CONDUCCION LICENCIA DE TRANSITO TARJETA" https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5986014	10%						
	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	30/6/2024	Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2024	N/A	Se recomienda continuar implementando estrategias para mejorar la prestación del servicio, teniendo en cuenta que tenemos como amenaza la competencia. La Oficina Asesora de Control Interno estará pendiente de verificar el cumplimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre del 2024.						
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	30/6/2024	Esta Actividad esta prevista para el segundo cuatrimestre de 2024	N.A.	La oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2024.						
	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	30/11/2024	Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2024	N.A.	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento der esta actividad en el tercer cuatrimestre de 2024.						
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	30/11/2024	Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de 2024	N.A.	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de esta actividad en el tercer cuatrimestre de 2024.						
	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	30/6/2024	Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2024	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2024.						
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	Publicación del plan tarifario en los puntos de atención, tambien se realizo una campaña invitando a matricular en los 10 puntos de atención del Itboy en punto de Nobsa y tambien en chiquinquira en evento de alcaldes donde se promocionaron servicios. 	25%	La Oficina Asesora de Control Interno evidencio el cumplimiento de esta actividad. Se recomienda agilizar la aprobación e implementación del Plan de Medios.						
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	Se consolido las encuestas de satisfacción recibidas de los PATS las cuales indica el nivel de satisfacción del usuario. 		Aunque se evidencio 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.						

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

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 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 30 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. 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 areas y se actualiza constantemente los contenidos minimos.. 	Oficina de gestión tecnologica 100% otras dependencias =	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.						
	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 pagina del instituto se encuentra actualizado y publicado el Directorio de los Servidores publicos 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.						
	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.						
	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=CCE	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad 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	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=20&Itemid=1363	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.						
	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 Fisicos, Control Interno	Permanente	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio que el 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.						
	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	Se evalúa la conformación de un nuevo dataset para subir a la plataforma de datos abiertos del gobierno nacional	10%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento de la actividad 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	la información publicada en la pagina web de la entidad es conservda llevando la cronologia 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.						
	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 Instituto de Tránsito de Boyacá tiene dispuestas sus redes sociales Facebook, X, e instragram las cuales se actualizan cada día y se reciben solicitudes en materia de información, esta información se puede corrobar ingresando a los link's: https://www.facebook.com/InstitutoTransitoBoyaca/ https://www.instagram.com/p/C4J8NYDLXYp/?igsh=MThobXZ4Yn Z4a3E4bg== https://x.com/itboybyoyaca/status/1773033649115463708?s=48 . Asimismo en la página de la Gobernación de Boyacá se han compartido las diferentes noticias https://www.boyaca.gov.co/itboy-hace-llamado-a-los-actores-viales-para-que-respeten-las-normas-de-transito-y-conduzcan-con-precaucion/. https://www.boyaca.gov.co/a-la-hora-de-comprar-vehiculos-nuevos-o-usados-tenga-en-cuenta-las-recomendaciones-del-itboy/?fbclid=IwAR3iEdKUJ6-7XRfv8Ry22FrumRuG1Nj5sCo_qfAKJfxl-DZw8bs6fQwv425o. https://www.boyaca.gov.co/en-semana-santa-se-intensificaran-acciones-para-prevenir-accidentes-viales-en-boyaca/. https://www.boyaca.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.boyaca.gov.co/tenga-en-cuenta-estas-recomendaciones-para-el-plan-retorno-de-semana-santa/ https://www.boyaca.gov.co/exito-rotundo-el-gobierno-de-la-boyaca-grande-da-a-conocer-el-balance-de-movilidad-de-esta-semana-santa/	70%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento parcial 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						
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 subtitulos y lenguaje de señas:	100%	Se recomienda fortalecer la implementación de esta actividad.						

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

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	TERCER 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 ciudadania en general en los Pats	Prevención en el Registro	Subgerencia Operativa y Comercialización	Trimestral	Promoción de registro de tránsito en consesionarios por parte de lospuntos de atencion de Santa Rosa y Nobsa	25%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio el cumplimiento 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						