

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA				
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
SEGUIMIENTO 1 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO : ENERO 31 2018				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	FORMULACION DE POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION	No se encuentra formulada y obviamente tampoco socializada.	0%	No existe
	ADOPCION DE LA POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO	NO existe	0%	No se presenta al cierre de este informe el Acto Administrativo
	SOCIALIZACION DE LA GUIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Control Interno y la líder de planeación retomaron la guía para la construcción del mapa anticorrupción .	100%	Control Interno estuvo de frente con esta construcción.
	PRESENTACION DE VIDEOS: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION , ELABORACION DE MAPA ANTICORRUPCION, ATENCION AL CIUDADANO, ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES,RENDICION DE CUENTAS.	No se realizó en razón a la confluencia de informes a presentar y en especial por los efectos de la aplicación de la ley de garantías que mantuvo al personal muy atareada , sin embargo es un atarea que se adelantará en los futuros planes	0%	No se logró realizar por que el talento humano estuvo atareado con informes a presentar con la misma fecha de corte.
	DESARROLLO DE LOS FORMATOS MINIMOS DE CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION	El área de planeación presentó el plan anticorrupción con los aportes realizados por las diferentes áreas	100%	Se espera una construcción estructurada según la guía para las futuras formulaciones
	CONSTRUCCION DEL MAPA ANTICORRUPCION	El mapa se contruyó y publico oportunamente en la página web de la entidad	100%	Control Interno contribuyó a esta construcción.
	CONSULTA A LA CIUDADANIA SOBRE APORTES A LA CONSTRUCCION DEL MAPA ANTICORRUPCION	La entidad realizó la convocatoria a la comunidad según el procedimiento de la guía DAFP, por lo tanto la comunidad o fue enterada pero no participó.	100%	Se realizó
	REVISION DE APORTES DE LA COMUNIDAD	No hubo aportes de la comunidad	100%	El área de construcción y de sistemas que no hubo objeciones de la

			ad ,la entidad ps daciones de terno para os ajustes
ACOMPANAMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	La participación fue activa y vital	100%	Control acompañó la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
VERIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y LA PUBLICACION EN EL PAGINA WEB DEL IRDET	La construcción del plan fue elaborada por el área de planeación. Se constata que efectivamente fue publicado el plan anticorrupción en la web de la entidad e igualmente fue adoptado mediante resolución N° 018 del 31 Enero de 2018	80%	Control Interno verificó a 30 de Enero de 2017 la publicación (pantallazo).
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION	Se tiene en archivo físico el pantallazo de la publicación del plan y del mapa de riesgos de corrupción a 31 de Enero de 2018	100%	se realizó por Control Interno con oportunidad con evidencias aportadas de pantallazos de la publicación tanto del plan como del mapa anti corrupción

FIRMA:


EDITH CARDENAS HERRERA
 Jefe oficina Asesora de Control Interno