

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-----------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento del Talento Humano.
------------------	---

ESTRATEGIA No.1	Ejecución del cronograma del Plan de capacitaciones.
------------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento del Talento Humano.	2	2	100%	\$ 0	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>Durante el segundo trimestre de la actual vigencia, se implementaron diferentes estrategias que contribuyeron al logro del cumplimiento de cada indicador, desarrollando actividades como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re inducción Código de Integridad. 2. Control Disciplinario. 3. Proceso contravencional. 4. Secop II. 5. Contratación estatal. 6. Supervisión de contratos. 7. Actualización de procesos y procedimientos.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
Versión: 4
Página: 2 de 1
Fecha Aprobación:
20-03-2018



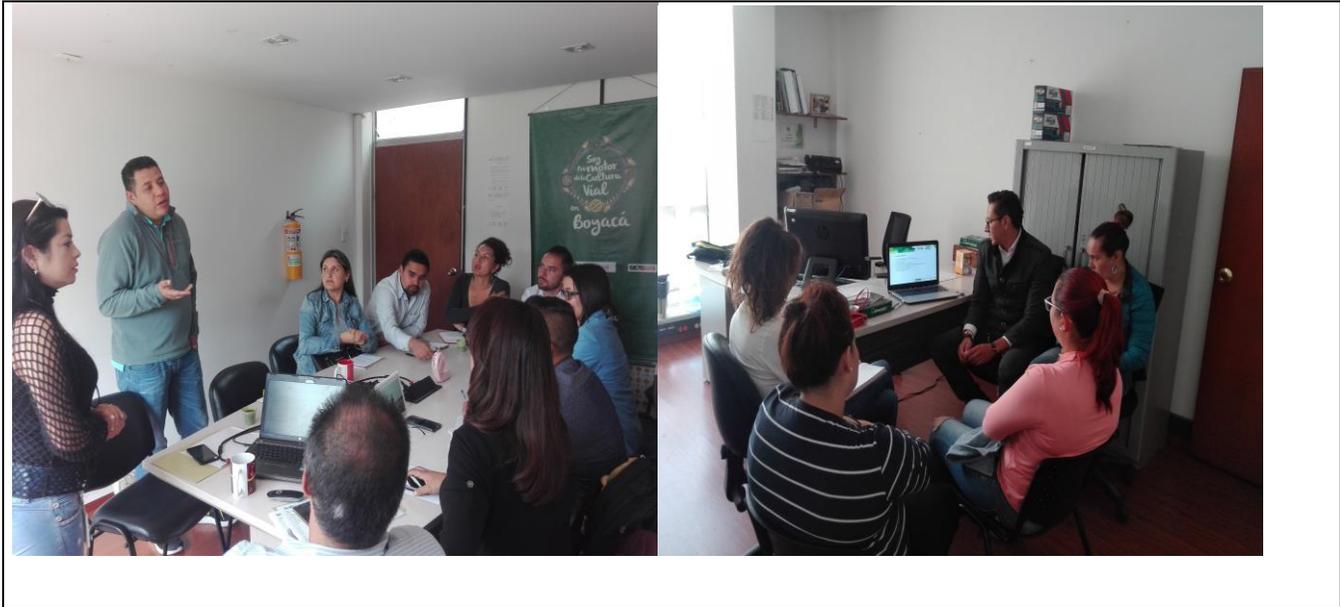




SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
Versión: 4
Página: 4 de 1
Fecha Aprobación:
20-03-2018



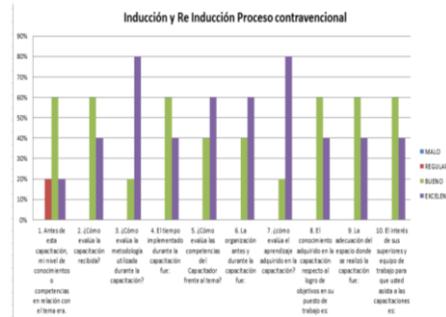
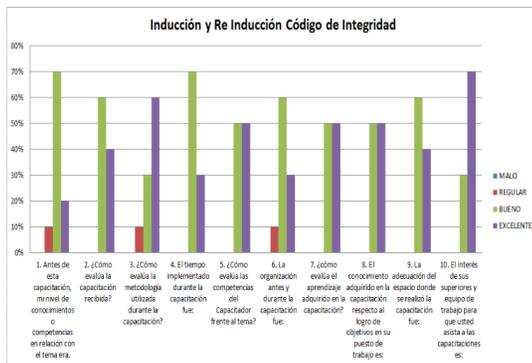


LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
 Ninguna.

ESTRATEGIA No.2 Medición del impacto de las capacitaciones.

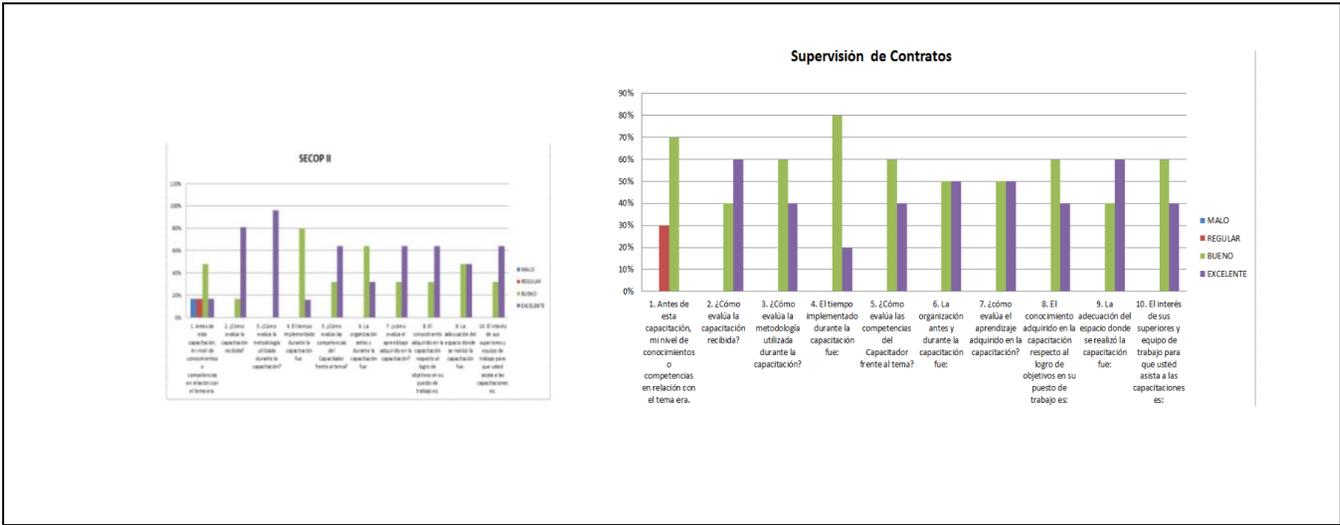
INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
 Se midió el impacto de las capacitaciones realizadas durante el segundo trimestre del año en curso.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):





SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Código: FR-PLE-08
	Versión: 4
	Página: 6 de 1
	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Ninguna.

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar el plan de Bienestar

ESTRATEGIA No.1 Ejecución del plan de Bienestar e Incentivos

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Elaborar y ejecutar el plan de Bienestar	3	2	75%	\$ 0	Funcionarios ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre y con el fin de lograr la satisfacción de los funcionarios y el cumplimiento al 100% del indicador establecido para este trimestre se ejecutaron actividades como:

1. Jornada de Rumba – Terapia.
2. Celebración cumpleaños Primer trimestre.
3. Conmemoración mes de la Niñez.
4. Día de la secretaria.
5. Día de la Madre.



EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Jornada de Rumba – Terapia.



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



Celebración cumpleaños Primer trimestre





Conmemoración mes de la Niñez.





Día de la secretaria.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 11 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



Día de la Madre



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Ninguna.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 12 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ESTRATEGIA No.2	Caracterización de personal vinculado a la entidad.
------------------------	---

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE								
Para la identificación del personal vinculado a la entidad, se relacionó a cada uno de los trabajadores, teniendo en cuenta su modalidad de contratación:								
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY BASE DE DATOS FUNCIONARIOS DE PLANTA								
NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	Número de Contacto	Cargo	Oficina donde desempeña sus	Lugar dónde labora	Dependencia	Vinculación	Cor
Ariel Adolfo Vargas Gámez	7.167.330	311 853 9314	Gerente General Encargado	Gerencia General	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Gerencia	Libre Nombramiento	gerencia@itboy.gov.co
Edith Cárdenas Castro	46.363.726	312 561 0961	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Control Interno	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Control Interno	Libre Nombramiento	control@itboy.gov.co
José Abelardo Becerra Puerto	7.318.073	310 261 1351	Jefe Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Planeación	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Planeación	Libre Nombramiento	planeacion@itboy.gov.co
Froilán Campos Martínez	7.177.347	316 361 5515	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jurídica	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Jurídica	Libre Nombramiento	juridica@itboy.gov.co
Ariel Adolfo Vargas Gámez	79.896.782	316 473 1089	Subgerente Operativo	Subgerencia Operativa	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Operativa	Libre Nombramiento	operativa@itboy.gov.co
Henry Cárdenas Ávila	7.167.330	311 853 9314	Subgerente Administrativo y Financiero	Subgerencia Administrativa y Financiera	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Administrativa y Financiera	Libre Nombramiento	administrativa@itboy.gov.co
Juan Carlos Puentes Gordo	6.775.528	311 560 1888	Profesional Especializado	Sistemas	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Planeación	Provisionalidad	puentes@itboy.gov.co
Jairo Giovanni Cruz Rincón	9.533.850	314 465 0109	Profesional Universitario	Defensa Jurídica	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Jurídica	Carrera Administrativa	defensa@itboy.gov.co
Briza María Galvis Larrota	40.016.554	322 243 1551	Profesional Universitario (e)	Cobro Coactivo	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Operativa	Carrera Administrativa	seguridad@itboy.gov.co
Carlos Iván López Cárdenas	7.172.578	310 666 3849	Profesional Universitario	Tesorería	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Administrativa y Financiera	Libre Nombramiento	tesoreria@itboy.gov.co
Elizabeth Camargo Vargas	23.856.446	317 424 8266	Profesional Universitario	Comercialización	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Administrativa y Financiera	Carrera Administrativa	comercial@itboy.gov.co
Sergio de Jesús Ojeda Gómez	6.764.306	312 397 6476	Profesional Universitario	Control Disciplinario	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Operativa	Libre Nombramiento	ojs@itboy.gov.co
Yamira Soto Cárdenas	23.778.944	311 810 9825	Profesional Universitario (e)	Recursos Físicos	Sede Administrativa - Tunja, Boyacá	Subgerencia Administrativa y Financiera	Administrativa	recursosfisicos@itboy.gov.co
Edén Alfonso Ibarra Buitrago	7.634.010	300 726 3158	Profesional Universitario	PAT Combata	Combata - Boyacá	Subgerencia Operativa	Libre Nombramiento	patcombata@itboy.gov.co
Leidy Lorena López Roa	24.197.342	312 505 0607	Profesional Universitario	PAT Santa Rosa de Viterbo	Santa Rosa de Viterbo - Boyacá	Subgerencia Operativa	Libre Nombramiento	patros@itboy.gov.co

Funcionarios de planta : 49

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 13 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY BASE DE DATOS CONTRATISTAS							
	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Número de Contrato	NÚMERO TELEFONICO	CARGO	
1							
2							
3	1 José Rodolfo Velasco Burgos	7.164.998	Contrato de Prestación de Servicios	067-2019	314 233 1521	Abogado Subgerencia Administrativa	S
4	2 José Rolando García	1.057.579.239	Contrato de Prestación de Servicios	094-2019	320 432 1112	Profesional Encargado del SG-SST	S
5	3 Andrea Liliana Yunis Cubides	46.373.595	Contrato de Prestación de Servicios	071-2019	313 393 2751	Abogada Control Disciplinario	S
6	4 Zulma Yineth Castro Castro	1.052.412.235	Contrato de Prestación de Servicios	077-2019	320 285 7405	Tecnóloga en Gestión del Talento Humano	S
7	5 Emilce Rodríguez Plazas	40.044.905	Contrato de Prestación de Servicios	068-2019	318 793 5208	Apoyo servicios generales	S
8	6 Adelmo Londoño Buitrago	4.403.343	Contrato de Prestación de Servicios	110-2019	321 475 4409	Apoyo servicios mantenimiento	S
9	7 Oscar Javier Vargas Peña	1.049.611.980	Contrato de Prestación de Servicios	062-2019	313 225 7971	Contador	S
10	8 Yesica Paola Pérez Monroy	1.057.592.478	Contrato de Prestación de Servicios	098-2019	322 802 7105	Contador Apoyo	S
11							
12	9 Judy Carolina Silva Rangel	1.049.626.369	Contrato de Prestación de Servicios	063-2019	321 396 6556	Coordinadora equipo seguridad vial	S
13	10 William Yesid Puerto Medina	7.173.638	Contrato de Prestación de Servicios	064-2019	311 533 6981	Capacitador Seguridad Vial	S
14	11 Juan Pablo Pérez Espitia	1.057.579.080	Contrato de Prestación de Servicios	112-2019	310 760 5293	Comunicador / Jefe de Prensa	S
15	12 Romel Aldemar Chaparro Balaz	74.379.808	Contrato de Prestación de Servicios	099-2019	316 528 8194	Publicista - Diseñador	S
16	13 Martha Liliana Corredor Vega	33.379.830	Contrato de Prestación de Servicios	090-2019	314 358 7789	Capacitadora Seguridad Vial	S
17	14 Oscar Dario Segura Castro	7.180.269	Contrato de Prestación de Servicios	091-2019	321 348 7460	Capacitador Seguridad Vial	S

Contratistas: 47

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY BASE DE DATOS JUDICANTES								
	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Número de Contrato	NÚMERO TELEFONICO	CARGO	LUGAR DÓNDE LABORA / OFICINA	CORREO ELECTRONICO
1								
2								
3	1 Maria Fernanda Ortiz Wilches	1.049.645.676	Contrato Aprendizaje Judicante	008-2019	321 443 2650	Judicante	Oficina Cobro coactivo	wilches.mariafernanda@gmail.com
4	2 José Marlon Sierra Estupiñan	1.049.646.701	Contrato Aprendizaje Judicante	009-2019	321 383 1545	Judicante	Oficina Cobro coactivo	marlon-sierra@hotmail.com
5	3 Laura Milena Galvis Rodríguez	1.049.644.066	Contrato Aprendizaje Judicante	020-2019	313 308 1866	Judicante	Oficina Cobro coactivo	lauragalvis23@hotmail.com
6								
7								

Judicantes: 3

INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ - ITBOY BASE DE DATOS APRENDICES SENA								
	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Número de Contrato	NÚMERO TELEFONICO	CARGO	MODALIDAD	LUGAR DE RADICACIÓN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Sena: 9

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 14 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

OBJETIVO:	Desarrollar el SG-SST
------------------	-----------------------

ACTIVIDAD No.1	Ejecutar el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco normativo.
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Desarrollar el SG-SST	4	3	75%	\$ 0	Funcionarios y Contratistas del ITBOY.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Siguiendo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al plan anual de Trabajo, para el segundo trimestre con corte a 31 de Mayo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se definió el Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.
- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de mayo.
- Plan de apoyo a la implementación del SG-SST por parte de la ARL Positiva.
- Gestión para el proceso de contratación para la toma de Evaluaciones medicas ocupacionales de los funcionarios del Itboy.
- Capacitación sobre actos y condiciones Inseguras dirigida al COPASST, para investigación de accidentes.
- Se establece Procedimiento y Formatos para el desarrollo de las Evaluaciones Medicas Ocupacionales, las cuales ya se están programando con la empresa contratista.
- Se actualizo la Matriz de Requisitos Legales del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019.
- Se establece el formato FR-GTH-27 "Seguimiento a Indicadores del SG-SST", definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.
- Se realiza inducción al jefe de punto de Ramiriqui.
- Se programó y gestión capacitación dirigida a la Brigada de Emergencias sobre Primeros Auxilios para el 30 de mayo.
- Se revisa Planes de Emergencia Actualizando, de acuerdo a la Normatividad y condiciones

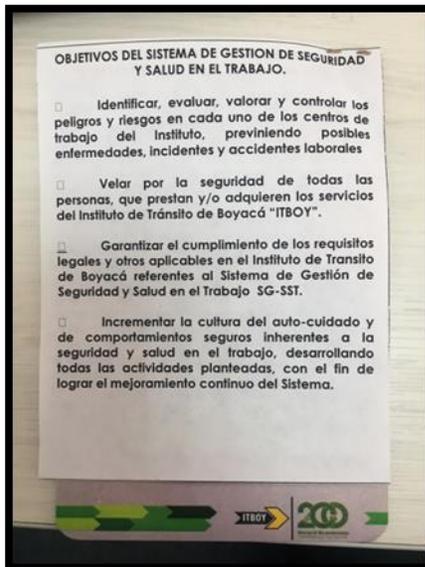
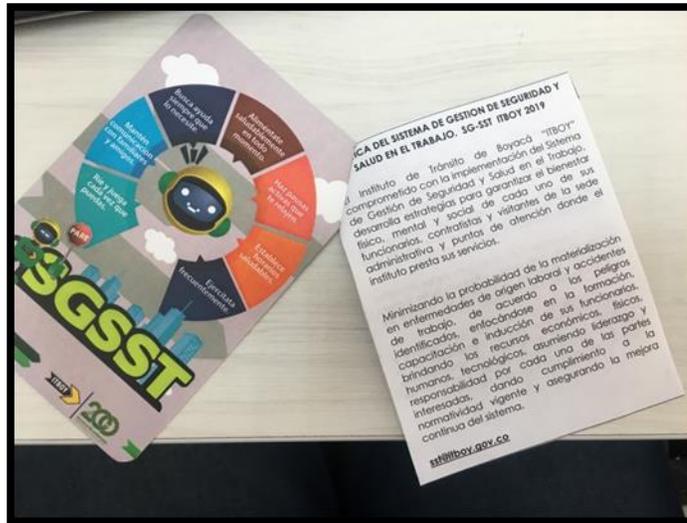
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 15 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

de la Sede y Puntos de Atención.

- Se socializa la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los funcionarios y contratistas del Instituto, conmemorando el día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentando la imagen del Sistema y dando recomendaciones saludables.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019, Imagen del SG-SST, Itboyss.



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 16 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se define el Plan de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo el Procedimiento PD-GTH-13 "Formulación Plan Anual de Capacitaciones", Estableciendo un total de 19 capacitaciones a desarrollar en el año en curso, se diseña formato de apoyo para la evaluación de capacitaciones, aprobado por el Gerente.

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"			Código:FR-GTH-02				
		PROCESO			Versión: 2				
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			Pág.1 de 1				
		PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES			Fecha de Aprobación: 22-12-2018				
OBJETIVO: Establecer el Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY para el año 2019.									
ALCANCE: El programa de capacitaciones está dirigido a los funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY, Brigada de emergencias, el COPASST									
META: - 80% en el cumplimiento del Programa de Capacitaciones - 80% de Cobertura de la población objeto de las Capacitaciones									
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Responsable del SG-SST									
CRONOGRAMA									
N°	ACTIVIDADES	CANTIDAD	DIRIGIDO A	LUGAR	RESPONSABLE	MES	DIA	HORA	
1	Inducción y Re inducción de SST	2	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Junio Diciembre	13	09:00
2	Generalidades del SG-SST - Normatividad - Política y Objetivos de SST	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Abril	10	09:00
3	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Julio	11	09:00
4	Primeros Auxilios	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Abril	9	09:00
5	Conato de incendios y manejo de extintores	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Agosto	16	09:00
6	Plan de emergencia y Brigadas de emergencia	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Septiembre	11	09:00
7	Subseñalización y demarcación de áreas	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Julio	24	09:00
8	Programa de Orden y Aseo, 5 s'	1	sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Septiembre	16	09:00
9	Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Octubre	7	09:00
10	Riesgo Ergonómico: Higiene postural y manejo de cargas	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Julio	21	09:00
11	Riesgo Psicosocial: control y prevención	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Julio	31	09:00
12	Hábitos y Estilos de Vida Saludable	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Agosto	21	09:00
13	Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Septiembre	28	09:00
14	Deberes y funciones del COPASST	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Abril	20	04:00 p.m.
15	Investigación de Accidentes e incidentes y lecciones aprendidas.	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Abril	20	03:00 p.m.
16	Prevención, Reporte y Calificación de Enfermedad de Origen Laboral	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Abril	20	03:00 p.m.
17	Inspecciones de Seguridad	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Septiembre	18	09:00
18	Funciones y responsabilidades del CCL	1	sesión	CCL	Auditorio	Responsable del SG-SST	Abril	15	10:00 a.m.

Matriz de Requisitos Legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se actualiza la matriz de Requisitos Legales para el año 2019 siguiendo el procedimiento PD-GTH- 09 "Identificación y Actualización de Requisitos Legales", se realiza revisión por parte del COPASST.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 17 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018

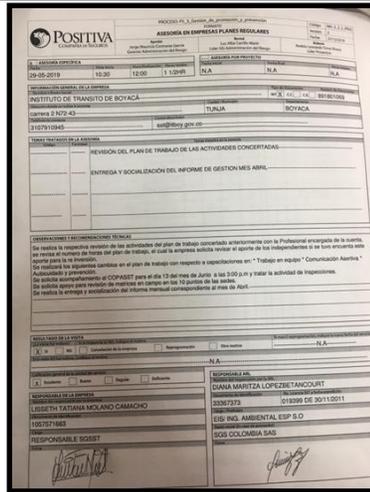
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"											
Código: FR-GTH-18 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 08-08-2017											
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO											
MATRIZ REQUISITOS LEGALES											
GENE	ESPECÍFICO	NORMA	AÑO EMISIÓN	DISPOSICIÓN QUE REGULA	TEMA	ENTIDAD	ART. APLICABLE	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO/PERIODICIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	EXISTE EVIDENCIA ACTUALIZADA
X		Resolución 0332	2013	Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. Deroga la Resolución TIT de 2011.	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODOS	Definir los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente, Responsable del SGSST.	X
X		ISO 45001	2018	Amplia los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reemplaza los OHSAS 18001.	SG-SST	ICONTEC INTERNACIONAL	TODOS	Adoptar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con la norma ISO 45001. Disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo robusto y eficiente que aporte un enfoque más holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud y le permita una mayor prevención de los accidentes laborales.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente, Responsable del SGSST.	X
	X	RESOLUCION 041	2013	Para la cual se programa el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2013.	SG-SST	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	TODOS	Por la cual se adopta el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2013.	Plan anual de Trabajo del SG-SST y Seguimiento.	Gerente, Responsable del SGSST, COPASST	X
		RESOLUCION 3246	2018	Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas.	SEGURIDAD VAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE	TODOS	Reglamentar la instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas, tres meses de puse de la publicación que adoptadas.	Evidencia de instalación de Cintas Retroreflectivas	Coordinador de Seguridad	X
X		DECRETO 052	2017	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.6.37	Modificar el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Documentos de programas de prevención.	Gerente	X
X		RESOLUCION 4527	2016	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODOS	Modificar el artículo 2.2.4.4.37 del Decreto 1072 de 2015, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Certificación del curso de 50 horas	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.2.	Desarrollar programas y acciones de prevención, cada año.	Documento de programas de prevención anexo de ARL	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.3.	Construcción de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa.	Manual de construcción de ARL	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.5.	Prevención de los servicios de salud.	Contrato con ARL	Gerente	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ACCIDENTE DE TRABAJO	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.6.	Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muestra del Reporte de accidente y enfermedades a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.	Investigación de causas del accidente	Gerente	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ACCIDENTE DE TRABAJO	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.7.	Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muestra del Reporte de accidente y enfermedades a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.	Investigación de accidentes y enfermedades	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.2.1.1.	Selección de ARL.	Affiliación de ARL para cada uno de los trabajadores	Gerente, Coordinación	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.2.1.2.	Formulario de afiliación a ARL.	Formulario de afiliación a ARL	Gerente, ARL	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SGRL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Sección 2	Asesorar a los empleadores en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales (SGRL) de personas vinculadas por parte del trabajador.	Asesoramiento a ARL	Oficina de Coordinación	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SGRL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Sección 3	Affiliación de trabajadores al SGRL.	Formulario de afiliación a SGRL	Oficina de Coordinación	X

Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se establece el formato FR-GTH-27 "Seguimiento a Indicadores del SG-SST", definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.

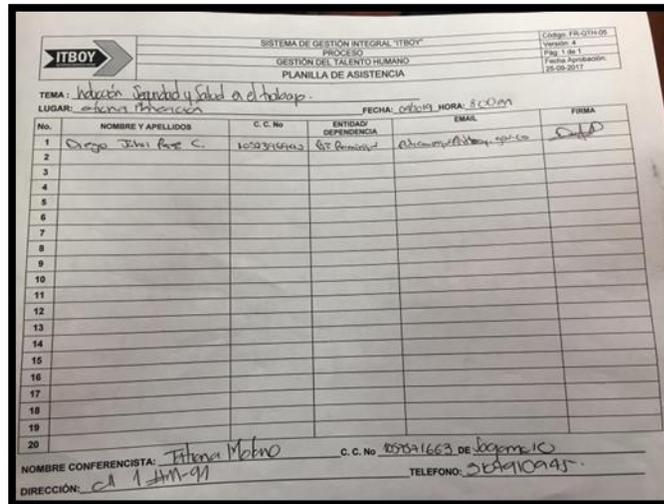
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"										
Código: FR-GTH-27 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 15-04-2019										
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL SG-SST										
TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO SG-SST	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	RESULTADO	ÍTEM	INTERPRETACIÓN
INDICADORES DE RESULTADO	Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos en cada uno de los centros de trabajo del trabajo, previniendo posibles enfermedades, accidentes y accidentes laborales	Frecuencia de Accidentidad	Numero de Veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	$(\text{Numero de accidentes de trabajo en el mes} / \text{Numero de trabajadores en el mes})$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			1	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se presentaron X accidentes de
		Severidad de la Accidentidad	Numero de días perdidos por accidente de trabajo en el mes.	$(\text{Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} / \text{Numero de días cargados en el mes} / \text{Numero de Trabajadores en el mes}) * 100$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			2	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se perdieron X días por accidente de
		Proporción de Accidentes Mortales	Numero de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año	$(\text{Numero de accidentes de Trabajo Mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}) * 100$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			3	En el año, el X % de los accidentes de fueron mortales.
		Prevalencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos de Enfermedad Laboral presentes en una población en un período de tiempo.	$(\text{Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el Período Z} / \text{Promedio de Trabajadores en el período Z}) * 100.000$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=0		4	Por cada 100,000 Trabajadores existen nuevos de Enfermedad Laboral en el Período
		Incidencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos nuevos de Enfermedad Laboral en la población determinada en un período de tiempo.	$(\text{Numero de Casos nuevos de Enfermedad Laboral en el Período Z} / \text{Promedio de trabajadores en el Período Z}) * 100.000$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=0		5	Por cada 100,000 Trabajadores existen nuevos de Enfermedad Laboral en el Período
		Ausentismo por causa médica	Ausentismo en la no asistencia de trabajo con incapacidad médica.	$(\text{Numero de días de Ausencia por incapacidad laboral} / \text{Numero de días programados en el mes}) * 100$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST			6	En el mes se perdió X% de días programados por incapacidad médica

Reunión Asesora ARL



Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realiza Inducción en el mes de Mayo al Funcionario nombrado como Jefe de Punto en Ramiriqui, resaltando la importancia de la participación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. No	ENTIDAD REPRESENTATIVA	EMAIL	FRMA
1	Diana Maritza Lopez Bencourt	1023914142	POSITIVA	dlopez@positiva.com.co	[Firma]
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

NOMBRE CONFERENCISTA: Tatiana Moreno
DIRECCIÓN: cd 1 dim-91
c.c.No: 85521663 DE Bogota D.C.
TELEFONO: 56410945

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.2 Garantizar el funcionamiento del COPASST.

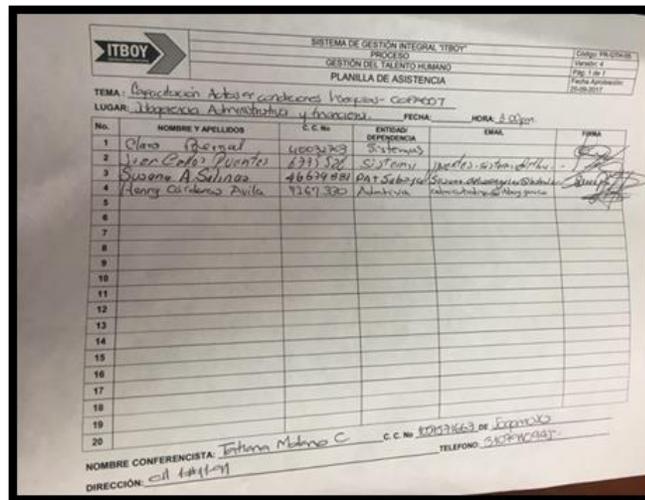
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 19 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se reunieron los integrantes del COPASST el día 16 de Mayo, para tratar temas relevantes de Seguridad y Salud en el trabajo, se resalta la importancia de que las reuniones se realicen de manera mensual y se capacita por parte de la Responsable del SG-SST en Actos y Condiciones Inseguras.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Reunión COPASST Mayo y Capacitación.



No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. No.	ENTIDAD DEPENDENCIA	FECHA	HORA	FIRMA
1	Olivero General	4003029	SISTEMAS			
2	Juan Carlos Puentes	4331528	SISTEMAS			
3	Suzana A Salinas	46634981	Pat. Seguridad			
4	Henry Calderon Avila	7367320	Atmoria			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TEMA: Capacitación Actos y condiciones Inseguras - COPASST
 LUGAR: Oficina Administrativa y financiera
 NOMBRE CONFERENCISTA: Jhonatan Moreno C
 DIRECCIÓN: cil 14149
 C.C. No: 82033563 de Espinosa
 TELEFONO: 310240497



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 20 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

ACTIVIDAD No.3	Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
-----------------------	---

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se lleva a cabo la reunión de Comité de Convivencia Laboral el día 10 de mayo con la participación de todos los integrantes, citados a través de la circular.

HENRY CÁRDENAS ÁVILA						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	22	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Gestión del Talento Humano	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-----------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento del Talento Humano.
------------------	---

OBJETIVO:	Desarrollar el SG-SST
------------------	-----------------------

ACTIVIDAD No.1	Ejecutar el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al marco normativo.
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST/ Total Actividades del plan anual de trabajo del SG-SST	25%	25%	100%	\$ 140.417	Funcionarios y Contratistas del ITBOY.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Siguiendo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al plan anual de Trabajo, para el segundo trimestre con corte a 31 de Mayo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se definió el Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.
- Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de mayo.
- Plan de apoyo a la implementación del SG-SST por parte de la ARL Positiva.
- Gestión para el proceso de contratación para la toma de Evaluaciones medicas ocupacionales de los funcionarios del Itboy.
- Capacitación sobre actos y condiciones Inseguras dirigida al COPASST, para investigación de accidentes.
- Se establece Procedimiento y Formatos para el desarrollo de las Evaluaciones Medicas Ocupacionales, las cuales ya se están programando con la empresa contratista.
- Se actualizo la Matriz de Requisitos Legales del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019.
- Se establece el formato FR-GTH-27 "Seguimiento a Indicadores del SG-SST", definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y

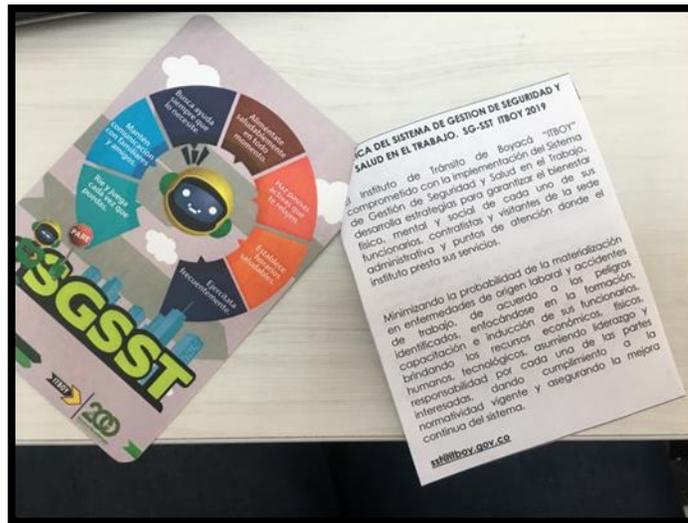
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.

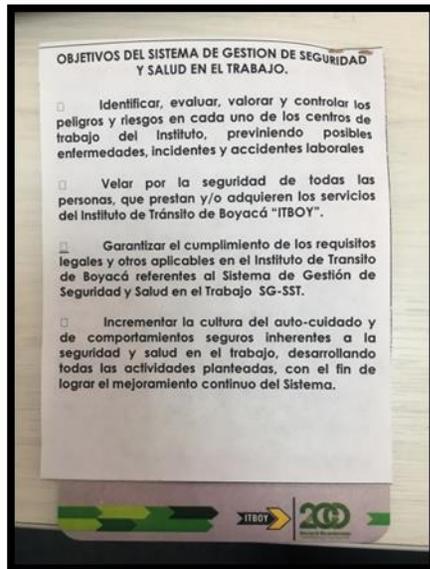
- Se realiza inducción al jefe de punto de Ramiriquí.
- Se programó y gestión capacitación dirigida a la Brigada de Emergencias sobre Primeros Auxilios para el 30 de mayo.
- Se revisa Planes de Emergencia Actualizando, de acuerdo a la Normatividad y condiciones de la Sede y Puntos de Atención.
- Se socializa la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los funcionarios y contratistas del Instituto, conmemorando el día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentando la imagen del Sistema y dando recomendaciones saludables.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019, Imagen del SG-SST, Itboyss.



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



Plan Anual de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se define el Plan de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo el Procedimiento PD-GTH-13 "Formulación Plan Anual de Capacitaciones", Estableciendo un total de 19 capacitaciones a desarrollar en el año en curso, se diseña formato de apoyo para la evaluación de capacitaciones, aprobado por el Gerente.

ITBOY		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"				Código: FR-GTH-02			
		PROCESO				Versión: 2			
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				Pág. 1 de 1			
		PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES				Fecha de Aprobación: 22-12-2016			
OBJETIVO: Establecer el Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY para el año 2019.									
ALCANCE: El programa de capacitaciones está dirigido a los funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY, Brigada de emergencias, el COPASST									
META: - 80% en el cumplimiento del Programa de Capacitaciones - 80% de Cobertura de la población objeto de las Capacitaciones									
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO: Responsable del SG-SST									
CRONOGRAMA									
N°	ACTIVIDADES	CANTIDAD	MODALIDAD	DIRIGIDO A	LUGAR	RESPONSABLE	MES	DIA	HORA
1	Inducción y Re inducción de SST	2	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Junio Diciembre	13	09.00
2	Generalidades del SG-SST - Normatividad - Política y Objetivos de SST	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Año	10	09.00
3	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos	1	Sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Julio	11	09.00
4	Primeros Auxilios	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Año	9	09.00
5	Control de incendios y manejo de extintores	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Agosto	16	09.00
6	Plan de emergencia y Brigadas de emergencia	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Septiembre	11	09.00
7	Sofalización y demarcación de áreas	1	sesión	Brigada de emergencia	Auditorio	ARL	Julio	24	09.00
8	Programa de Orden y Aseo, 5 s'	1	sesión	Todos	Auditorio	Responsable del SG-SST	Septiembre	16	09.00
9	Uso, mantenimiento y almacenamiento de EPP	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Octubre	7	09.00
10	Riesgo Ergonómico: Higiene postural y manejo de cargas	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Julio	21	09.00
11	Riesgo Psicosocial: control y prevención	1	sesión	Todos	Auditorio	ARL	Julio	31	09.00
12	Hábitos y Estilos de Vida Saludable	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Agosto	21	09.00
13	Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción	1	sesión	Todos	Auditorio	EPS	Septiembre	28	09.00
14	Deberes y funciones del COPASST	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Año	20	04.00 p.m.
15	Investigación de Accidentes e incidentes y lecciones aprendidas.	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Año	20	03.00 p.m.
16	Prevención, Reporte y Calificación de Enfermedad de Origen Laboral	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Año	20	03.00 p.m.
17	Inspecciones de Seguridad	1	sesión	COPASST	Auditorio	ARL	Septiembre	18	09.00
18	Funciones y responsabilidades del COPASST	1	sesión	CCL	Auditorio	Responsable del SG-SST	Año	15	10.00 a.m.

Matriz de Requisitos Legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se actualiza la matriz de Requisitos Legales para el año 2019 siguiendo el procedimiento PD-GTH- 09 "Identificación y Actualización de Requisitos Legales", se realiza revisión por parte del COPASST.



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 4 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"											
Código: FR-GTH-18											
Versión: 0											
Fecha de Aprobación: 08-08-2017											
PROCESO											
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO											
MATRIZ REQUISITOS LEGALES											
GENE	ESPECÍF	NORMA	AÑO EMISIÓN	DISPOSICIÓN QUE REGULA	TEMA	ENTIDAD	ART. APLICABLE	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO/PERIODICIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	EXISTE EVIDENCIA ACTUALIZADA
X		Resolución 0332	2013	Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratados. Deroga la Resolución TIT de 2011.	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODOS	Definir los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratados.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente, Responsable del SG-SST.	X
X		ISO 45001	2018	Amplía los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reemplaza los OHSAS 18001.	SG-SST	ICONTEC INTERNACIONAL	TODOS	Adoptar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001. Disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo robusto y eficiente que permita un enfoque más holístico en la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud y le permite una mayor prevención de los accidentes laborales.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente, Responsable del SG-SST.	X
	X	RESOLUCION 041	2013	Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2013.	SG-SST	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	TODOS	Por la cual se adopta el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2013.	Plan anual de Trabajo del SG-SST y Seguimiento.	Gerente, Responsable del SG-SST, COPASST	X
		RESOLUCION 3246	2018	Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2018.	SEGURIDAD VAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE	TODOS	Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto de Transito de Boyacá Vigencia 2018.	Evidencia de implementación de Cintas Reflectorizadas.	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
X		DECRETO 052	2017	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.6.37	Modificar el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Reglamento de implementación de Cintas Reflectorizadas, tres meses después de la publicación que debe ser adoptado.	Gerente	X
X		RESOLUCION 4527	2016	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODOS	Modificar el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Certificación del curso de 50 horas	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.2.	Desarrollar programas y acciones de prevención, cada año.	Documento de programas de prevención anexo de ARL	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SG-SST	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.3.	Comaración de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa.	Manual de comaración de sistemas	Responsable del SG-SST	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.5.	Presentación de los servicios de salud.	Contrato con ARL	Gerente	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ACCIDENTE DE TRABAJO	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.6.	Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muestra del Reporte de accidente y enfermedades a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales	Investigación de causas del accidente	Gerente	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ACCIDENTE DE TRABAJO	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.1.7.	Reporte de accidente y enfermedades a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales	Investigación de accidentes y enfermedades	Gerente	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.2.11.	Selección de ARL	Affiliación de ARL para cada uno de los trabajadores	Gerente, Contratación	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	ARL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Ar. 2.2.4.2.12.	Formulario de afiliación a ARL	Formulario de afiliación a ARL	Gerente, ARL	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SGRL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Sección 2	Asesorar y acompañar a los empleadores en la implementación de Reglas Laborales (SGRL) de personas vinculadas por contrato de prestación de servicios.	Planilla de pago de SGRL por parte del trabajador	Oficina de Contratación	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SGRL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Sección 3	Affiliación de estudiantes al SGRL	Sistema de afiliación	Oficina de Contratación	X
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	SGRL	MINISTERIO DEL TRABAJO	Sección 3	Affiliación de estudiantes al SGRL	Planilla de pago de SGRL por parte del trabajador	Oficina de Contratación	X

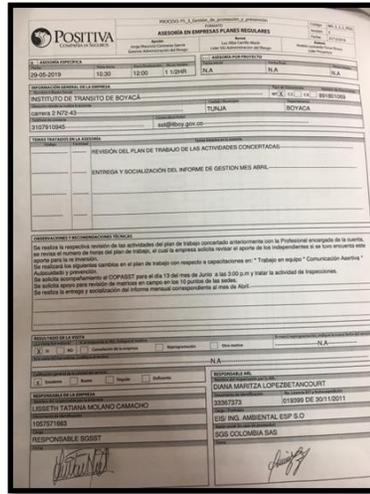
Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el año 2019.

Se establece el formato FR-GTH-27 "Seguimiento a Indicadores del SG-SST", definiendo los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, de acuerdo a la legislación vigente y siguiendo el procedimiento PD-GTH-22.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"										
Código: FR-GTH-27										
Versión: 0										
Fecha de Aprobación: 15-04-2019										
PROCESO										
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										
SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL SG-SST										
TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO SG-SST	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	RESULTADO	ÍTEM	INTERPRETACIÓN
INDICADORES DE RESULTADO	Identificar, evaluar, valorar y controlar los peligros y riesgos en cada uno de los centros de trabajo del trabajo, previniendo posibles enfermedades, accidentes y accidentes laborales	Frecuencia de Accidentidad	Numero de Veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	$\frac{\text{Numero de accidentes de trabajo en el mes}}{\text{Numero de trabajadores en el mes}}$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	1	1	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se presentaron X accidentes de
		Severidad de la Accidentidad	Numero de días perdidos por accidente de trabajo en el mes.	$\frac{\text{Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes}}{\text{Numero de días cargados en el mes}} \times \frac{\text{Numero de Trabajadores en el mes}}{100}$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	2	2	Por cada 100 trabajadores que laboran mes, se perdieron X días por accidente de
		Proporción de Accidentes Mortales	Numero de Accidentes de Trabajo Mortales en el Año	$\frac{\text{Numero de accidentes de Trabajo Mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	3	3	En el año, el X % de los accidentes de fueron mortales.
		Prevalencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos de Enfermedad Laboral presentes en una población en un período de tiempo.	$\frac{\text{Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el Período Z}}{\text{Promedio de Trabajadores en el período Z}} \times 100.000$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	4	4	Por cada 100,000 Trabajadores existen nuevos de Enfermedad Laboral en el Período
		Incidencia de la Enfermedad Laboral	Numero de casos nuevos de Enfermedad Laboral en una población determinada en un período de tiempo.	$\frac{\text{Numero de Casos nuevos de Enfermedad Laboral en el Período Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el Período Z}} \times 100.000$	Anual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	5	5	Por cada 100,000 Trabajadores existen nuevos de Enfermedad Laboral en el Período
		Ausentismo por causa médica	Ausentismo en la no asistencia de trabajo con incapacidad médica.	$\frac{\text{Numero de días de Ausencia por incapacidad laboral}}{\text{Numero de días programados en el mes}} \times 100$	Mensual	Subgerencia Administrativa - Responsable SG-SST	<=	6	6	En el mes se perdió X% de días programados por incapacidad médica

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Reunión Asesora ARL



ASISTENCIA EN EMPRESAS PLANES REGULARES

Empresa: INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
 Dirección: TUNJA, BOYACA
 Fecha: 09-05-2018
 Hora: 12:00

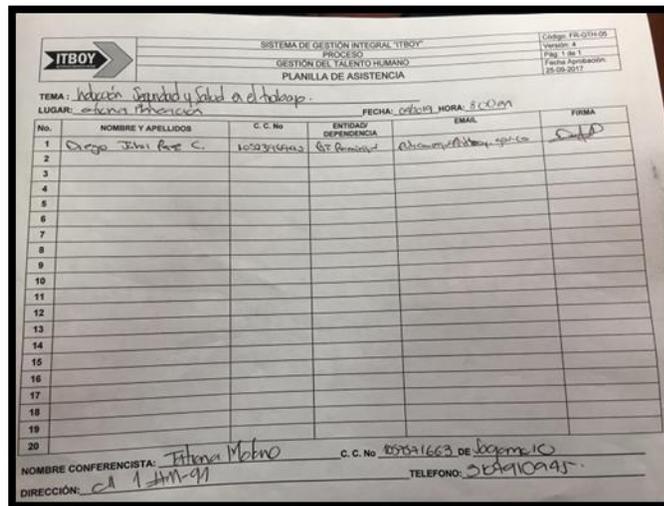
REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS:
 ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN MES ABRIL.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:
 Se realizó la revisión mensual de la actualización del plan de trabajo concertado anteriormente con la Profesional encargada de la cuenta, del mes de marzo de forma del plan de trabajo, el cual la empresa solicita revisar el aporte de los independientes si se han encontrado otros puntos para ser atendidos.
 Se realizó la actualización concisa en el plan de trabajo con respecto a reportaciones en "Trabajo en equipo" "Comunicación Asesora".
 Adicionalmente se reportó el COVID-19 para el día 11 de mayo de 2020 a las 2:00 p.m y en la actividad de Inspecciones.
 Se realizó el plan de acción de respuesta en tiempo en los 10 puntos de los meses.
 Se realizó la entrega y socialización por correo electrónico correspondiente al mes de abril.

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
 GARA MARITZA LOPEZ TANCOURT
 C.C. No. 913998 DE 30/11/2011
 USI IND AMBIENTAL ESP S.O
 USI COLOMBIA SAS

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realiza Inducción en el mes de Mayo al Funcionario nombrado como Jefe de Punto en Ramiriqui, resaltando la importancia de la participación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"
 PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FR-0114-06
 Versión: 4
 Pág. 1 de 1
 Fecha Aprobación: 20-03-2017

TEMA: Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo
 LUGAR: Ramiriqui

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. No.	ENTIDAD DE PROCEDENCIA	FECHA	HORA	ECHEON	FIRMA
1	Diego Jairo Forero	1053316193	USI Ambiental	09/05/2018	12:00		[Firma]
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

NOMBRE CONFERENCISTA: Tatiana Moreno
 DIRECCIÓN: cd 1 dim-91
 C.C. No. 825521663 DE Bogota DC
 TELEFONO: 326910945

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

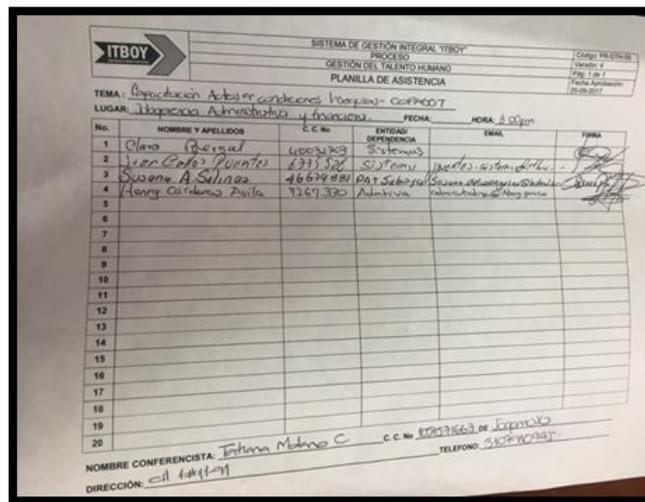
ACTIVIDAD No.2	Garantizar el funcionamiento del COPASST.
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Reuniones mensuales del COPASST / Reuniones del COPASST en el trimestre	3	1	33,33%	\$ 140.417	COPASST

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se reunieron los integrantes del COPASST el día 16 de Mayo, para tratar temas relevantes de Seguridad y Salud en el trabajo, se resalta la importancia de que las reuniones se realicen de manera mensual y se capacita por parte de la Responsable del SG-SST en Actos y Condiciones Inseguras.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Reunión COPASST Mayo y Capacitación.





LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Reuniones del CCL realizadas en el primer trimestre/ Reuniones del CCL en el periodo	1	1	100%	\$140.417	CCL

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Se lleva a cabo la reunión de Comité de Convivencia Laboral el día 10 de mayo con la participación de todos los integrantes, citados a través de la circular.

HENRY CÁRDENAS ÁVILA						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	22	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	PLANEACION ESTRATEGICA	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-------------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Fortalecer y Verificar el cumplimiento de los procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	Inicio de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el ITBOY
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° Estrategias realizadas	5	4	80%		Clientes Internos
N° Estrategias programadas					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- 1) SE REALIZO ACTUALIZACION Y AJUSTE A:
 PD-GET-03 ADMON USUARIOS Y RED
 PD-GET-05 MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 PD-GET-10 ADMINISTRACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL
 PD-GET-11 GESTION DE OPERACIONES TICS
 PD-GEJ-07 DEPURACION JURIDICA DE CARTERA NO VIGENTE
 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
- 2) MN-GET-01 POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA
 MN-GET-02 POLITICA PARTICULAR_PUBLICACION_SITIOS_WEB DEF
 MN-GET-03 POLITICA PARTICULAR_INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS COMPUTADORES
 MN-GET-04 POLITICA PARTICULAR_USO DE CUENTAS DE USUARIO
- 3) SE LLEVA LA SECRETARIA AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
- 4) SE RECORDO A LIDERES DE PROCESOS RETOMAR EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DE MIPG Y SE LEVARA SEGUIMIENTO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Procedimientos, manuales y políticas publicados en el sistema de gestión integral del ITBOY: : <http://192.168.1.10/SGL/index.html>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

El evento de capacitación se corrió un mes, dejando esta actividad para el nuevo trimestre.

ACTIVIDAD No.2	Fortalecer la gestión y articulación de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales
-----------------------	---

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° Estrategias realizadas	5 Estrategias programadas	5	100%	0	Clientes Internos
N° Estrategias programadas					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- 1) SE ESTA PROYECTANDO ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS
- 2) SE ESTA TRABAJANDO CON LAS DIFERENTES AREAS PARA CONSOLIDAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
- 3) SE ELABORA Y SE PRESENTÓ EN INFORME DE DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
- 4) SE REALIZO SEGUIMIENTO Y ACTULIAZACION AL MAPA DE RIESGOS INTITUCIONAL JUNTO OCN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, Y QUEDO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB
- 5) SE EMPEZO A TRABAJAR CON LIDERES DE PROCESOS EN EL INFORME DE GESTION PARA EMPALME.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

ESTAREGIAS PLAN DE ACCION: <https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1923-estrategias-plan-anticorrupcion>

MAPA DE RIESGOS: <https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1961-mapa-de-riesfos-de-riesgos-de-corrupcion-2019>

INFORME DE SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE 2018 PLAN DE DESARROLLO:
<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/1978-seguimiento-plan-de-desarrollo-2-semester-2019>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

- 1) LA PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL BICENTENARIO APLAZARON ALGUNAS ACTIVIDADES PARA EJECUCION EN EL PROXIMO TRIMESTRE.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Planeación y Sistemas						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	5	MES	7	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA	5	MES	7	AÑO	2019
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Gestión tecnológica	TRIMESTRE	02	AÑO	2019
-----------------	----------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Modernizar y sistematizar los procesos Institucionales
------------------	---

ACTIVIDAD No.1	Actualizar hardware y software que integran los procesos del ITBOY
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO/N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6.25 %	0.36%	0.36%	\$828.000,00	Cientes internos y externos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- El desarrollo para control de visitantes ya se encuentra en producción, en este momento se hace seguimiento a fin de realizar mejoras en el sistema.
- licencias de aplicaciones como Antivirus, Certificados de firma digital, Certificado SSL, solo se renovarán antes de su vencimiento que está proyectado para el cuarto trimestre de este año
- El desarrollo para la generación de certificados de tradición en línea requiere de acuerdos con el sector financiero para acordar los valores a pagar por concepto de PSE, además de trabajo coordinado con sistemas para verificar los estándares, se espera iniciar desarrollo en el cuarto trimestre
- No ha sido posible la adquisición de los equipos que en este momento afectan seriamente los procesos por el deterioro de un servidor que contaba con más de 10 años de servicio y que finalmente dejó de ser operativo, a través de este se realiza la digitalización en línea de historiales de vehículos, resoluciones en el proceso contravencional y cobro coactivo, almacenamiento de backups, igual se requiere un scanner para coactivo, una impresora de stickers para Orfeo en la sede principal, el reemplazo de equipos que ya cumplieron con su vida útil.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

- Control de Visitantes: Se encuentra en producción

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

INFORMACION
DE DESARROLLADOR


jpuentes.sistemas@itboy.gov.co


armando98sosa@gmail.com


+573124061406

Favor señ@r vigilante valide sus datos para ingresar al sistema ITBOY

👤 Digite su usuario

Usuario

🔒 Digite su contraseña

Contraseña

👉 Ingresar

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

- NO se han asignado recursos para la adquisición de los equipos que hacen parte de la plataforma tecnológica y que están afectando de manera importante la operatividad de los procesos, especialmente el tema de respaldo y almacenamiento, por falta de un servidor que se ha venido solicitando incluso desde el año pasado.

ACTIVIDAD No.2	Actualizar la plataforma tecnológica de los PATs y sede administrativa.
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO/Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0.0%	0.00%	0.00%	\$0,00	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

--

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

Juan Carlos Puentes G						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS PUENTES G.	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	03	MES	07	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	REGISTRO AUTOMOTOR	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Realizar la mayor cantidad de tramites en registro automotor en cada uno de los PAT del ITBOY para aumentar los ingresos
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	INGRESOS POR SERVICIOS
-----------------------	-------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Realizar seguimiento de los requerimientos de los PAT para el adecuado funcionamiento de estos en pro de incrementar ingresos.	No de requerimientos (30)	No de requerimientos efectuados satisfactoriamente (29)	96,67%	\$80'563.210	Clientes del ITBOY.
Realizar un control de la digitalización de todos los registros iniciales que se presente en los PAT	100%	0%	0%	0	0
Elaborar y ejecutar un plan de medios que busque el fortalecimiento de los objetivos misionales del ITBOY.	100%	0%	0%	0	0
Diseñar una estrategia impresa con el fin de difundir las ventajas competitivas del ITBOY.	1	2	100%	\$11'000.000	Población interesada en realizar trámites con el ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>1. Realizar seguimiento de los requerimientos de los PAT para el adecuado funcionamiento de estos en pro de incrementar ingresos.</p> <p>Se continua realizando el control y seguimiento de solicitudes y existencias de especies venales en cada PAT, para ello se hacen seguimientos semanales en cuanto a los requerimientos que se tengan en cada uno de los PAT, así se tiene el conocimiento de la cantidad de especies venales que tengan en cada punto de atención, de igual manera saber el consumo de los insumos de impresión para los sustratos y demás requerimientos especiales que se tengan, con ellos se ha asegurado que tengan el insumo necesario para realizar la mayor cantidad de tramites en cada uno de los PAT.</p> <p>Para el cumplimiento en el suministro de sustratos se firmó el contrato 058 de 2019 por un valor de \$230'000.000 mcte, en cuanto al suministro de placas se realizaron EE.PP para el suministro de especies venales Placas y se inició proceso de contratación 097 de 2019 modalidad de subasta inversa este por un valor de \$52'000.000 con estos se contempla tener el suficiente recurso para atender las necesidades de los puntos de atención.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

2. Realizar un control de la digitalización de todos los registros iniciales que se presente en los PAT

En cada uno de los PAT se tiene que realizar la digitalización de los registros iniciales que se tengan, de este se tiene que generar una copia para ser almacenada en la oficina de archivo de la sede administrativa. Este procedimiento no se ha podido realizar debido a que el ITBOY no cuenta con servidor desde octubre de 2018 para realizar este cargue.

3. Elaborar y ejecutar un plan de medios que busque el fortalecimiento de los objetivos misionales del ITBOY.

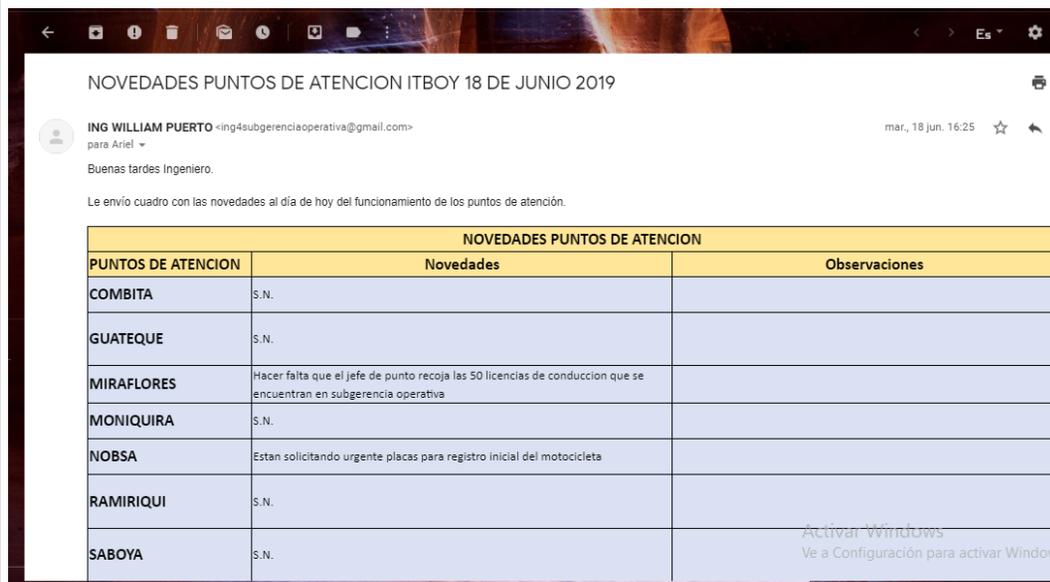
Se realizó el plan de medios, pero no se ha emecutado.

4. Diseñar una estrategia impresa con el fin de difundir las ventajas competitivas del ITBOY.

Se realizaron dos campañas, la primera es la del rebajón de intereses y la otra es la de los beneficios por matricular en el ITBOY.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Se muestran correo enviado con el seguimiento a los Puntos de Atención.



Se muestra correo enviado con solicitud de suministros realizados por la subgerencia operativa por solicitud de jefes de punto del ITBOY.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SOLICITUD SUMINISTROS ITBOY 25 DE JUNIO

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para Daniel, Ariel, Claudia

mar., 25 jun. 10:17

Buenos días Daniel.

1. Nos puedes ayudar con el suministro de los siguientes elementos.

PAT	LAMINAS		LAMINADOR DATA CARD		CINTAS DATA CARD	
	CONDUCCIÓN	TRANSITO	HOLOGRAFICAS	TRANSPARENTE	COLOR	NEGRA
COMBITA	1000	500				
NOBSA	0	300				
SANTA ROSA DE VITERBO	0	300				
MONQUIRA	0	200		2		
VILLA DE LEYVA	0	200		2		
RAMIRIQUI	0	100		1		
GUATEQUE	0	200		2		
SABOYA	0	200		2		
MIRAFLORES	0	100		1		
TOTAL	1000	2100	0	10	0	0

Por favor los suministros que necesitamos (laminadores) son para impresora DATA CARD.

2. Adicional requerimos de los siguientes elementos para impresoras ZEBRA

- 3 KIT para licencias de tránsito para los puntos de Combita, Nobsa y Santa Rosa de Viterbo.

SOLICITUD PLACAS ITBOY MES DE ABRIL 2019

ING WILLIAM PUERTO <ing4subgerenciaoperativa@gmail.com>
para ventas, Ariel, Claudia

lun., 13 may. 11:15

Buenos días Jairo.

Envío archivo con solicitud de placas para su elaboración, ya que las requerimos en la sede administrativa del ITBOY.

Muchas gracias por su atención.



4. PLACAS POR EL...

Responder Responder a todos Reenviar

Se muestra procesos de Secop de los procesos de especies venales.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Detalle del Proceso Número: SA-090-2019

BOYACÁ - INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[55] Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios
Familia	[5512] Etiquetado y accesorios
Clase	[551218] Documentos de identificación

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO PERIÓDICO DE TARJETAS PRE-IMPRESAS (LAMINA PVS), INCLUYENDO TODOS LOS INSUMOS MATERIALES NECESARIOS PARA PERSONIFICACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN Y LICENCIAS DE TRÁNSITO PARA MOTOCICLETAS.MOTO CARO. VEHICULOS DE SERVICIO PARTICULAR, PUBLICO.OFICIAL.REMOQUES.SEMI REMOLQUES Y
---	--

Cuantía a Contratar	\$ 230.000.000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Boyacá : Tunja
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Boyacá : Tunja

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Window

Detalle del Proceso Número: 097-2019

BOYACÁ - INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Subasta
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[C] Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos
Segmento	[25] Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
Familia	[2517] Componentes y sistemas de transporte
Clase	[251730] Iluminación interior para vehículos

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LAS ESPECIES VENALES: PLACAS PARA VEHICULOS, PUBLICOS, PARTICULARES, OFICIALES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPROPULSADAS, MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS, PARA LA MATRICULA INICIAL Y DE REPOSICIÓN
---	---

Cuantía a Contratar	\$ 52.000.000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Modalidad de la Subasta	PRESENCIAL

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Boyacá : Tunja
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Boyacá : Tunja
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Carrera 2ª # 72 - 43, Sede Administrativa ITBOY.
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Boyacá : Tunja
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Carrera 2ª # 72 - 43, Sede Administrativa ITBOY.

Cronograma del Proceso

Fecha Límite de Entrega de Documentos Habilitantes	27-06-2019 04:00 PM
--	---------------------

Datos de Contacto del Proceso

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Se muestran las campañas realizadas por el ITBOY.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018




23
MAR, JUL

1
NEW ARTICLES

INICIO
CONSULTAS
TRÁMITES Y SERVICIOS
QUIÉNES SOMOS
TRANSPARENCIA

El Instituto de Tránsito de Boyacá anuncia descuentos por matrícula de vehículos en Boyacá



REBAJÓN

DE INTERESES

Hasta el 30 de junio de 2019



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

1. Tiempos de respuesta de los proveedores en el envío de suministros son de 6 días.
2. No se cuenta con el servidor para realizar la digitalización de la documentación de registro inicial.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	INGRESOS POR CONTRAVENCIONES
---------------------------	-------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Crear protocolo para la verificación del cargue y descargue de los comparendos	1	0	0%	0	0
Generar 2 mesas de trabajo para hacer seguimiento al convenio vigente en lo referente a la vigilancia y control.	2	0	0%	0	0
Promoviendo el pago de comparendos y/o acuerdos de pago, mediante mensajes de texto a través de los medios electrónicos.	1 Campaña	1 Campaña	100%	\$5'000.000	Personas que tienen deudas pendientes con el ITBOY
Realizar seguimiento al cargue de archivos planos emanados de los PAT (mensuales)	1	1	100%	0	ITBOY

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>1. Crear protocolo para la verificación del cargue y descargue de los comparendos.</p> <p>No se ha creado el protocolo, el cargue y descargue se realiza en cada uno de los PAT.</p> <p>2. Generar 2 mesas de trabajo para hacer seguimiento al convenio vigente en lo referente a la vigilancia y control.</p> <p>Aun no se ha firmado el convenio con la Policía Nacional.</p> <p>3. Promoviendo el pago de comparendos y/o acuerdos de pago, mediante mensajes de texto a través de los medios electrónicos.</p> <p>Se viene adelantado la campaña del rebajón de intereses a través de la página institucional y las redes sociales, donde se le informa a la ciudadanía que gracias a la ordenanza 002 de 2019 "Por la cual se autorizan descuentos a los intereses moratorios por infracciones a las normas de tránsito" la Asamblea de Boyacá autorizo al Instituto de Tránsito de Boyacá otorgar a deudores descuento en los intereses de mora, por contravenciones cometidas antes del 31 de diciembre del 2017 y así las personas que tengan deudas y las liquiden podrán realizar trámites sin ningún inconveniente.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

4. Realizar seguimiento al cargue de archivos planos emanados de los PAT (mensuales).

Este seguimiento se realiza desde la oficina de Sistemas mensualmente descargando los archivos planos emanados de cada uno de los PAT

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Imagen Campaña de rebajón.



The screenshot shows the ITBOY website with a news article titled "Deudores de multas de tránsito en Boyacá tendrán nuevo 'Rebajón De intereses' para pago de deudas." The article features a graphic with "70% REBAJÓN DE INTERESES" and "ITBOY". Below the graphic, it states: "Los deudores recibirán el 70% de descuento en los intereses moratorios si cancelan antes del 30 de junio del 2019. Gracias a la ordenanza 002 de 2019 'Por la cual se autorizan descuentos a los intereses moratorios por infracciones a las normas Activar W de tránsito' la Asamblea de Boyacá autorizó al Instituto de Tránsito de Boyacá otorgar a deudores descuento en los intereses de Ve a Configu mora, por contravenciones cometidas antes del 31 de diciembre del 2017." The website header includes navigation tabs like "INICIO", "CONSULTAS", "TRÁMITES Y SERVICIOS", "QUIÉNES SOMOS", and "TRANSPARENCIA".

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

1. Se está a la espera de la firma del convenio por parte de la policía y suscripción de su acta de inicio.

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No. 3	INGRESOS POR GESTION.
----------------------------	------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Formulando y Presentando por lo menos un proyecto ante entes públicos y/o privados para gestionar recursos para el ITBOY.	1	1	100%	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>1. Formulando y Presentando por lo menos un proyecto ante entes públicos y/o privados para gestionar recursos para el ITBOY.</p> <p>Se suscribió convenio interadministrativo No 079 de 2019 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto de Tránsito de Boyacá en cual tiene por Objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ (ITBOY) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL"</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 6
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



Agencia Nacional de Seguridad Vial

#SalvemosVidasEnLaVía



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 079 DE 2019

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ (ITBOY) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

PARTES: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL NIT. 900.852.998-5
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ (ITBOY) NIT. 891.801.069-8

PLAZO: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

Entre los suscritos a saber: LUIS FELIPE LOTA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.631.871, en calidad de Director General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nombrado mediante Decreto No. 814 del 14 de mayo de 2019 y posesionado mediante acta del 17 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Unidad Administrativa Especial creada por la Ley 1702 de 2013, identificada con NIT No. 900.852.998-5, descentralizada del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante para todos los efectos legales se denominará LA AGENCIA, y por la otra, WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.373.496 de Duitama, quien obra en nombre y representación del INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ (ITBOY), en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 443 de 2018 y posesionado el 23 de octubre de 2018, identificado con NIT No. 891.801.069-8, quien en adelante se denominará EL INSTITUTO, y quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende expresado con la firma del presente documento, que no se haya incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, ni en conflictos de interés, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, que se registrará por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Que el artículo 2º de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado: "Servir a la comunidad; promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución [...]";
- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes órganos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines; igualmente, las competencias

Página 1 de 18

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

ING. ARIEL VARGAS GAMEZ SUBGERENTE OPERATIVO ITBOY	Firma				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:					
	Firma				

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	SEGURIDAD VIAL	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-----------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Prevenir la accidentalidad y promover el respeto por las normas de tránsito.
------------------	---

ACTIVIDAD No.1	VIGILANCIA Y CONTROL
-----------------------	-----------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Acciones operativas	35	39	111%	\$40.853.632,08	Población de Boyacá y flotante (turistas)

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se realizaron 39 operativos viales pedagógicos en diferentes puntos críticos donde se logró sensibilizar a 4908 actores viales (peatón, ciclista, Motociclista, conductor y pasajeros) en 7 provincias de Boyacá en 14 municipios como se muestra a continuación.

Cabe mencionar que ya se cumplió la meta establecida en el cuatrienio que era de 500 operativos viales y se ha ejecutado hasta la fecha 692 operativos viales dando un cumplimiento del 138%.



Fuente: propia basado en cronogramas de Subgerencia Operativa

A continuación, se muestra los municipios, sectores donde se realizaron los operativos de control y pedagógico de seguridad vial

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

OPERATIVO VIAL	SENSIBILIZADOS
AQUITANIA	170
COMPañA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ - SECTOR EL CRUCERO	170
ARCABUCO	877
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	730
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR ARCABUCO	147
CHUIQUINQUIRÁ	1000
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	580
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ SECTOR FURANETA	100
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	320
CUCAITA	117
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA TUNJA CUCAITA	117
DUITAMA	1305
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	250
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	600
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ROMITA	35
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR BAVARIA	125
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO VÍA DUITAMA SOAGAMOSO	150
SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL POLLOS EL DORADO	145
GARAGOA	453
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	380
OPERATIVO PEDAGOGIO (SECTOR JUNTAS)	73
MONIQUIRÁ	91
OPERATIVO PEDAGOGICO VIA ARCABUCO MONIQUIRÁ	91
SABOYÁ	111
OPERATIVO VIAL PEDAGÓGICO SECTOR PUENTE SABOYA	111
SÁCHICA	1082
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VIAS DE BOYACÁ ENTRADA A VILLA DE LEYVA	280
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	710
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PEAJE ANTIGUO SACHICA	92
SAN JOSÉ DE PARE	106
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO	106
SANTA ROSA DE VITERBO	251
OPERATIVO PEDAGOGICO ENTRADA A SANTA ROSA	112
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR ENTRADA A SANTA ROSA	89
OPERATIVO VIAL VIA DUITAMA LA PALMERA	50
CUITIVA	1011
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	500
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	420
OPERATIVO PEDAGOGICOSECTOR EL CRUCERO	91

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR CRUCERO	0
TUNJA	1682
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	460
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	630
CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ TERMINALES	240
LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ PUENTE DE BOYACÁ	250
OPERATIVO VIAL PEDAGOGICO SECTOR PUENTE DE BOYACÁ	102
TUTA	317
LANZAMIENTO CAMPAÑA COMO UN SANTO POR LAS VÍAS DE BOYACÁ OPERATIVO VIAL	230
OPERATIVO PEDAGOGICO SECTOR PEAJEA TUTA	87
Total general	8573

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



Ubicación: Chiquinquirá
Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E como un santo por las vias de Boyacá
Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 100 actores viales

Ubicación: Aquitania
Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E como un santo por las vias de Boyacá
Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 170 actores viales



Ubicación: Ventaquemada, Puente de Boyacá
Fecha: 12/04/2019
Empresa y/o I.E como un santo por las vias de Boyacá
Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 250 actores viales

Ubicación: Tunja, terminal
Fecha: 13/04/2019
Empresa y/o I.E como un santo por las vias de Boyacá
Categoría: sensibilización
Descripción de población beneficiada: 240 actores viales



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 PROCESO
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 4 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018



Ubicación: Tuta Peaje Fecha: 13/04/2019
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Ubicación: Chiquinquirá, terminal Fecha: 13/04/2019
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 230 actores viales

Descripción de población beneficiada: 320 actores viales



Ubicación: Garagoa, las juntas Fecha: 17/04/2019
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Ubicación: Arcabuco, peaje Fecha: 17/04/2019
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 380 volantes entregados

Descripción de población beneficiada: 280 denarios y 350 volantes entregados



Ubicación: Sachica, peaje antiguo Fecha: 17/04/2019
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Ubicación: Ventaquemada, puente de Boyacá Fecha: 18/04/19
 Empresa y/o I.E. como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización

Descripción de población beneficiada: 350 volantes entregados

Descripción de población beneficiada: 115 denarios y 460 volantes entregados



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 PROCESO
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 5 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018



Ubicación: Duitama, Romita Fecha: 18/04/19
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 117 denarios y 250 volantes entregados

Ubicación: Sachica, peaje Fecha: 18/04/2019
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 220 denarios y 360 volantes entregados



Ubicación: Duitama, terminal Fecha: 21/04/2019
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 400 denarios y 600 volantes entregados

Ubicación: Chiquinquirá, terminal Fecha: 21/04/2019
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 470 denarios y 580 volantes entregados



Ubicación: Arcabuco, peaje Fecha: 18/04/2019
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 220 denarios y 380 volantes entregados

Ubicación: Tunja, terminal Fecha: 21/04/2019
 Empresa y/o I.E como un santo por las vías de Boyacá Categoría: sensibilización
 Descripción de población beneficiada: 450 denarios y 630 volantes entregados

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Convenios suscritos	1	13	1300	\$492.274.250	boyacenses

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>INFORME EJECUTIVO A FECHA.</p> <p>I. Se firmó convenio con la policía nacional de tránsito y transporte para el "Control del Tránsito: Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo de Tránsito y Transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas. Las funciones de la Policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio para quienes infrinjan las normas. Las funciones de la Policía de Tránsito serán ejercidas por los cuerpos especializados de Tránsito por un valor de \$344.000.000</p> <p>II. Se firma convenio para aunar esfuerzos entre la ANSV y el ITBOY para desarrollar actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución de intervenciones en materia de seguridad vial.</p> <p>III. Se firma once (11) convenios de cooperación con los municipios de Saboya, Muzo, Otanche, Tunungua, Tibana, Ramiriquí, La uvia, Siachoque, Gameza, Duitama y Chita cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ –ITBOY- Y EL MUNICIPIO PARA DOTAR Y FOMENTAR EN LOS ESTUDIANTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO EL USO REGULAR DE LA BICICLETA, COMO MEDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLÓGICO Y ECONÓMICO, CON ORIENTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE NORMAS DE TRÁNSITO, A LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN EN SU MUNICIPIO DEL PROYECTO MUVETE SEGURO, BICIKITS DEL BICENTENARIO.</p> <p>Para dotar los bicikits se realizó el proceso de selección abreviada de menor cuantía SA-160-2019, cuyo objeto es “SUMINISTRO Y ENTREGA DE BICIKITS BAJO LA ESTRATEGIA MUÉVETE SEGURO, BICIKITS DEL BICENTENARIO” por el valor de \$ 148,274,250.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018


ITBOY @NuestroITBOY · 26 jun.

 #Hoy @NuestroITBOY junto a la @ansvcol firman convenio para el desarrollo de campañas educativas que disminuyan la siniestralidad vial en el departamento y realizar señalización vial de los puntos críticos y zonas escolares de Boyacá.

 #CrearEnBoyacáEsCrearCulturaVial



Link del proceso de suministro de bicicletas

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9646528>

Se anexan los convenios

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	SEÑALIZACIÓN VIAL
--------------------------	--------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Km Kilómetros de vías señalizados	0	14.2 km		\$19.933.888	Comunidad de Cúitiva y Togüí

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA:

se han realizado obras de señalización en los siguientes puntos:

- Togüi: Ruta código vial 62BY02. Se señalizó punto crítico sobre el puente que cruza el río Pomeca de la vía Monquirá hacia Togüi y la vial alterna iniciando en el sector

denominado Tío Lucas, Tierra Castro, La Laja, Gachansuca, Garibay, Manga y Togui.

- Cuítiva: Ruta código vial 62BY07. Se señalizó en inmediaciones a la institución educativa Santo Domingo Savio sede La Esmeralda.

A continuación se muestra el avance por mes de las obras de señalización

Unidad	SEÑALIZACIÓN			TOTAL
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
ml	0	14.200	0	14.200

En resumen, para el periodo se tiene una cantidad total de señalización de 14,2 km.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)

TOGUI



Hitos para restricción de paso sobre el puente



Señalización vertical vía alterna

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



Señalización vertical via alterna



Señalización vertical via alterna

CUITIVA



Señalización vertical y horizontal Cuitiva



Señalización vertical y horizontal Cuitiva

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Se está realizando gestión para conseguir recursos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para señalizar, además está en proceso de licitación por mínima cuantía para señalizar zona escolar de Cuitiva y la vía departamental que conduce a Togüí.

ACTIVIDAD No.4	SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA VIAL
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Personas en jornadas de sensibilización capacitadas	10625	22787	122%	\$36.834.336	Empresas de transporte, Instituciones educativas público y/o

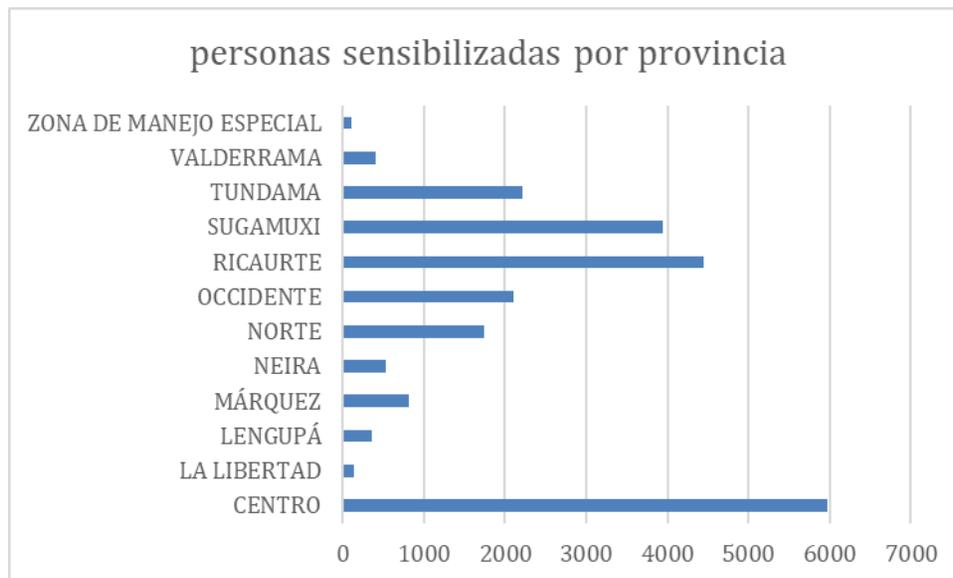
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

					privadas
--	--	--	--	--	----------

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

INFORME EJECUTIVO A FECHA

Se logro sensibilizar a 2.2787 personas en seguridad vial bajo las diferentes campañas y actividades ejecutadas en el segundo trimestre, a la fecha se ha logrado sensibilizar 254.695 personas en seguridad vial sobrepasando la meta estipulada del cuatrienio que es de 229.500



En este segundo semestre se logró capacitar a 107 empresas 48 privadas y 59 publicas como se evidencia en el siguiente cuadro

TIPO DE EMPRESA	CAPACITADOS
PRIVADA	48
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	4
OTRA	4
TRANSPORTE DE CARGA	11
TRANSPORTE PASAJEROS	29
PÚBLICA	59
ALCALDIA	10
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	35
OTRA	10
TRANSPORTE DE CARGA	2
TRANSPORTE PASAJEROS	2
Total general	107

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 11 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EMPRESA	PERSONAS CAPACITADAS
PRIVADA	
GIMNASIO CAMPESTRE STO DOMINGO DE VILLA DELEYVA	60
GIMNASIO VILLA FONTANA (TRNASPORTE ESOCLAR)	10
CITRACOM	15
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELENCITO	49
COMULTESCO	13
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES	26
COOTRASMEDIO	50
COTRANSBOL	29
COTRANSCOL	19
DELFINES	36
ECP	40
EMILIANO VARGAS MESA	13
ERTRAC	19
ESCOLTUR	13
GIMANASIO VILLA FONTANA	234
GRUIZAJ	3
HUNZA LTDA , SERVIMOREL	54
INDUSTRIAS VIANCHA	14
INGECOLMAQ	59
JNW INGAR SAS	9
LOGITRANS	9
MCB ARGOS	12
ORATRANS	32
Organización Logística Transportadora S.A	9
POLLOS EL DORADO	23
PROCESOS ENERGETICOS	23
SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD	35
TAXI YA	203
TRANSCOBOY	61
TRANSGRACOL	42
TRANSPORTE ESCOLAR	18
TRANSPORTE ESPECIAL F.S.G. SAS	47
TRITURADOS EL TRIANGULO	11
UNIVERSAL EXPRESOS	16
VEOLIA	79
WILLIAM PEÑA POVEDA	7
PÚBLICA	
ALCALDIA DE CHIVATÁ (RUTA ESCOLAR)	21
ALCALDIA DE COVARACHÍA (FUNCIONARIOS, RUTAS ESCOLAR, CONDUCTORES)	21

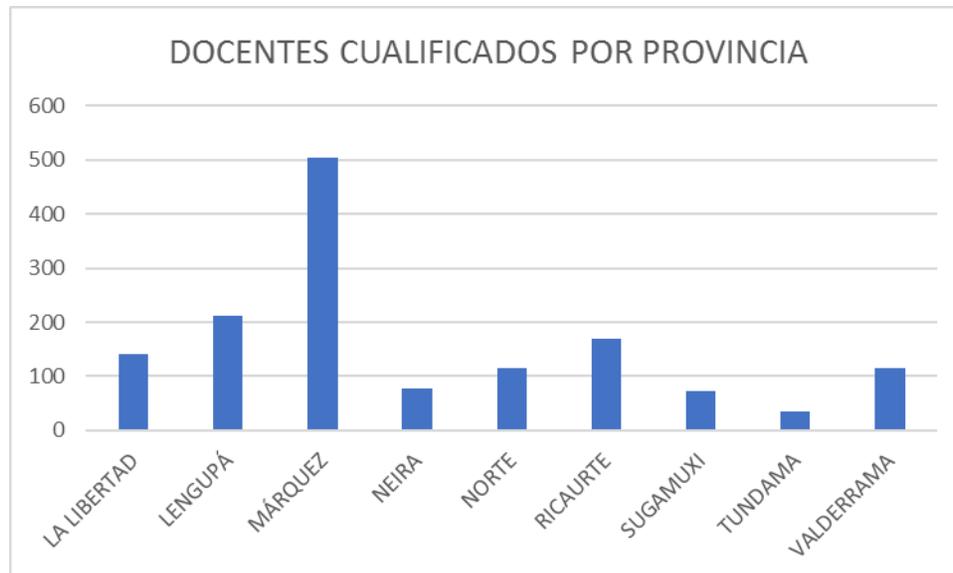
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 12 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ALCALDIA DE SAN MATEO (FUNCIONARIOS , CONDUCTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR Y COMUNIDAD)	60
ALCALDIA DE SOCHA /FUNCIONARIOS)	22
ALCALDIA DE TASCO (FUNCIONARIOS)	29
ALCALDIA DE TIBANA (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI)	22
ALCALDIA DE TIBASOSA (FUNCIONARIOS)	7
ALCALDIA DE TOGÜI (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI)	24
ALCALDIA DE VIRACHA (TRANSPORTE ESCOLAR Y MOTO TAXI)	15
ALCALDIA DE ZETAQUIRA (TRANSPORTE ESPECIAL)	20
DELFINES	16
EJERCITO BASPC1	36
EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR	35
ENVIA	38
ESCUELA DE PADRES INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE CHIVATÁ	235
GIMNASIO CAMPESTRE SATO DOMINGO (conductores padres de familia y preescolar)	63
GREMIO CONDUCTORES DE LA PROVINCIA TUNDAMA	33
I.E COVARACHÍA	250
I.E EL CRUCE (PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES)	328
I.E LLANO GRANDE	196
I.E MATILDE ANARAY (PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES)	100
I.E MIRAFLORES	133
I.E RURAL DEL SUR SEDE CENTRAL (CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CON UNIBOYACÁ PSICOLOGIA Y COOTRANSCOL)	209
I.E SAN FELIPE	320
I.E SANTA CRUZ	524
I.E SANTO DOMINGO SAVIO PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES	75
I.E TECNICO NACIONALIZADO	800
I.E. GUITOQUE	126
I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	642
I.E. HECTOR JULIO GOMEZ	360
I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS	418
I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	
I.E. JUAN JOSE NEIRA	347
I.E. JUAN JOSE RONDON	120
I.E. NORMAL SUPERIOR SAN MATEO	280
I.E. ROBERTO FRANCO IZASA TIBASOSA (ESTUDIANTES)	112
I.E. SAN NICOLAS	140
I.E. SANTA BARBARA	130
I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI	141
I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO	468
I.E. TECNICA DE NOBSA	749

I.E. TECNICA INDUSTRIAL LISANDRO CELY MONGUA	272
I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO	373
I.E. TECNICA LA LIBERTAD	337
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	289
I.E. TECNICA PIJAOS	253
I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	115
I.E. TECNICO AGRICOLA	293
I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE	290
I.E. TECNICO INDUSTRIAL TIBASOSA	864
INDEPORTES	56
INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO	34
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO MENDOZA NEIRA	414
INVERTRAC	70
MINA EL RECUERDO	15
SECRETARIA DE CHUIUQUINIRÁ	23
SENA LOGISTICA DEL TRANSPORTE	17

Bajo el proyecto de transversalidad en seguridad vial con la secretaria de educación para el segundo semestre del 2019 se logro cualificar a 1442 docentes en seguridad vial, además se realizaron las capacitaciones en las siguientes 9 provincias en 23 municipios.

Cabe mencionar que ya se cumplió la meta estipulada del cuatrienio, hasta la fecha se tiene 8.023 docentes cualificados superando la meta de 5.701 docentes.



Las instituciones educativas beneficiadas son:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DOCENTES CUALIFICADOS
LA LIBERTAD	141
I.E EL ROSARIO	41

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 14 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

I.E EL ROSARIO, I.E SIMON AMAYA	14
I.E RAMON BARRANTES	20
I.E VALENTIN GARCIA	37
IE AGROPECUARIA	29
LENGUPÁ	211
IE NZADA TEC AGROP I.E MARIA AUXILIADORA	56
I E LIBARDO CUERVO PATARROYO, I.E SAN JOSE DE LA FLORIDA	76
IE SERGIO CAMARGO, I.E MIRAFLORES	79
MÁRQUEZ	505
I.E AGROP EL ESCOBA, I.E NAGUATA , IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	104
I.E ANDRES ROMERO AREVALO, I.E SUPANECA, IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	95
I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ, I.E SANTO DOMINGO SAVIO	41
I.E LLANO GRANDE I.E NTRA SRA DE LA ANTIGUA	48
I.E TEC AGROPECUARIA	25
IE DE BOYACA, I.E SAN ISIDRO	65
IE TEC INDUSTRIAL	92
IE TEC SAN IGNACIO I.E DIVINO NIÑO I.E TEC AGROPECUARIA IE SAN ISIDRO	35
NEIRA	78
IE SAN LUIS DE GACENO I.E NUEVA ESPERANZ I.E TELEPALMERITAS	78
NORTE	115
I.E LUCAS CABALLERO CALDERON	26
I.E SAN LUIS BELTRAN	32
I.E TEC INTEGRAD NZADO MARISCAL SUCRE I.E TECNICO AGRICOLA I.E DE PROM SOC NSTRASRA DEL ROSARIO	57
RICAUURTE	169
I.E LUIS CARLOS GALAN	
I.E TEC IND ANTONIO RICAURTE	
I.E TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO	136
I.E NUEVA GENERACION	33
SUGAMUXI	73
IE JUAN JOSE REYES PATRIA, I.E SAZA	56
IE SANTO DOMINGO SAVIO	17

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 15 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

TUNDAMA	34
I.E DE CERINZA	34
VALDERRAMA	116
I.E JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE I.E JOSE MARIA POTIER I.E NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON I.E EL MORAL	116
Total general	1442

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)



Ubicación: Chivatá Fecha: 02/04/2019
 Empresa y/o I.E: Alcaldía Categoría: capacitación

Ubicación: Chivatá Fecha: 02/04/19
 Empresa y/o I.E: Mi ruta segura Categoría: Inspección

Descripción de población beneficiada: 21 asistentes. Manejo defensivo, alistamiento, ley 1696 y señalización

Descripción de población beneficiada: 2 vehiculos inspeccionados



Ubicación: Tuta Fecha: 09/05/2019
 Empresa y/o I.E: transgracol Categoría: capacitación

Ubicación: Otanche Fecha: 10/05/2019
 Empresa y/o I.E: Consorcio vial Categoría: capacitación

Descripción de población beneficiada: 42 asistentes. CNT, contravencional y alistamiento de vehiculos

Descripción de población beneficiada: 35 asistentes. Manejo defensivo, CNT, actores viales



Ubicación: Puerto Boyacá Fecha: 24/05/2019
 Empresa y/o I.E: cootransmedio Categoría: capacitación

Ubicación: Tunja Fecha: 25/05/2019
 Empresa y/o I.E: transporte especial FSG S.A.S Categoría: Capacitación

Descripción de población beneficiada: 26 asistentes.CNT

Descripción de población beneficiada:47 asistentes. CNT, ley 1696 de 2013



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto N° 1



Foto N° 2



Ubicación: SACHICA	Fecha: 02/04/2019	Ubicación: VILLA DE LEYVA	Fecha: 03/04/2019
Institución Educativa	I.E NUEVA GENERACION	Institución Educativa	I.E TEC INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE
Descripción de población beneficiada: 33 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 136 DOCENTES CUALIFICADOS	

Foto N° 1



Foto N° 2



Ubicación: CHITA	Fecha: 08/04/2019	Ubicación: BOAVITA	Fecha: 09/04/2019
Institución Educativa	I.E NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON	Institución Educativa	I.E DE PROM SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Descripción de población beneficiada: 116 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 57 DOCENTES CUALIFICADOS	

Foto N° 3



Foto N° 4



Ubicación: COVARACHIA	Fecha: 10/04/2019	Ubicación: TIPACOQUE	Fecha: 11/04/2019
Institución Educativa	I.E SAN LUIS BELTRAN	Institución Educativa	I.E LUCAS CABALLERO CALDERON
Descripción de población beneficiada: 32 DOCENTES CUALIFICADOS		Descripción de población beneficiada: 26 DOCENTES CUALIFICADOS	



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: FR-PLE-08
 Versión: 4
 Página: 18 de 1
 Fecha Aprobación:
 20-03-2018



Ubicación: CAMPOHERMOSO Fecha: 07/05/2019
 Institución Educativa I.E TEC NACIONALIZADA AGROPECUARIA
 Descripción de población beneficiada: 56 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: MIRAFLORES Fecha: 08/05/2019
 Institución Educativa I.E SERGIO CAMARGO
 Descripción de población beneficiada: 79 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: TIBANA Fecha: 14/05/2019
 Institución Educativa I.E GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ
 Descripción de población beneficiada: 95 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: RAMIRIQUI Fecha: 15/05/2019
 Institución Educativa I.E TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ
 Descripción de población beneficiada: 104 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: PAJARITO Fecha: 28/05/2019
 Institución Educativa I.E TECNICA AGROPECUARIA
 Descripción de población beneficiada: 29 DOCENTES CUALIFICADOS



Ubicación: GAMEZA Fecha: 29/05/2019
 Institución Educativa I.E JUAN JOSE REYES PATRIA
 Descripción de población beneficiada: 56 DOCENTES CUALIFICADOS

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 19 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--

ACTIVIDAD No.5	SENSIBILIZACIÓN A MOTOCICLISTAS
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
# Campañas de sensibilización a motociclistas realizadas	0	N.A	N.A	N.A	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 20 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					
JOSÉ ABELARDO BECERRA PUERTO						

Realizó: ing Judy carolina Silva Rangel
 Revisó : ariel adolfo vargas gamez

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	INFORME EJECUTIVO DEL ÁREA FINANCIERA	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	--	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y capacitación a los funcionarios para su desarrollo
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	1 DEPURACIÓN CARTERA EN EL SISTEMA CONTABLE
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de años depurados / total número de años a depurar	0	0%	0%	\$1.435.000 Contador \$1.122.000 Profesional Contable	Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se recibió información del año 2004 y parte del año 2005 del área de cobro coactivo, la cual se validó con la información que se tiene en el sistema flash contable, comparando el valor de la multa con el documento del infractor, determinando los ajustes a realizar para cada tercero, esta información se debe socializar en el comité de sostenibilidad contable para que mediante acto administrativo se aprueben dichos ajustes y se vea reflejada la depuración en el sistema contable para estos años.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
La información se encuentra en el equipo servidor de tesorería en la ruta S: /ADM/ CARTERA en el archivo PLANTILLA SANEAMIENTO CARTERA 2004 y PLANTILLA SANEAMIENTO CARTERA 2005.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
El avance ha sido mínimo debido a que la información allegada por cobro coactivo hasta el momento solo ha sido lo correspondiente al año 2004 y parte del año 2005, puesto que el volumen de información es muy alto para los años 2014, 2015 y 2016, se espera que para el siguiente trimestre nos sea suministrado los datos del año 2016 y así iniciar con la depuración y actualización de estos valores de cartera en el sistema contable luego de ser aprobado por el comité de sostenibilidad contable.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	AJUSTAR EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Numero de políticas ajustadas / Total de políticas por ajustar	0	0%	0%	\$ 717.000 Contador	Usuarios Internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó diagnostico al manual de políticas regulado por la resolución 277 del 15 de diciembre de 2017 contables y se determinó que se deben ajustar las siguientes políticas: efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, otros activos y provisiones. Se realizo el borrador de Polticia contable de Cuentas por cobrar, el cual debe ser socializado y aprobado por el comité de Sostenibilidad Contable.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Manual de políticas contables regulado por la resolución 277 del 15 de diciembre de 2017 y su anexo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<p>Estudio a profundidad del anexo de la resolución 533 de 2015 emitida por contaduría general de la nación sobre las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la entidad.</p> <p>Socialización de borradores de políticas con el área de cobro coactivo, jurídica, talento humano, recursos físicos y área financiera para su respectiva aprobación por comité técnico de sostenibilidad contable y financiero.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.3	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de procedimientos actualizados / Total de procedimientos a actualizar	70%	70%	50%	\$ 561.000 Profesional Contable \$ 717.000 Contador	Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>El total de procedimientos son 7 los cuales se revisaron y se determinó que todos tenían que ser ajustados según la realidad y necesidad del área financiera. Se inició ajustar los procedimientos de elaboración de estados financieros, procedimiento contable, control y ejecución de ingresos, conciliaciones bancarias, presupuesto y elaboración del PAC. Falta una revisión final por la profesional encargada del área de planeación para diligenciar el formato de solicitud de creación, actualización o anulación de documentos, para revisión y aprobación de la gerencia.</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<p>Las correcciones se han realizado sobre el formato de cada procedimiento, se realizan las notas y comentarios de ajuste.</p>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
<p>Falta una revisión final y acompañamiento para terminar de revisar los demás procedimientos por el profesional encargado del área de planeación y para diligenciar el formato de solicitud de creación, actualización o anulación de documentos, para revisión y aprobación de la gerencia.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.4	IMPLEMENTACIÓN RECAUDO EN LINEA
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Número de puntos de atención que implementaron el recaudo en línea / Total número de puntos de atención	80%	80%	80%		Usuarios internos

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se están realizando pruebas diariamente ejecutando la herramienta del recaudo en línea en flash efectivo para todos los PATS y se evidencio que disminuyeron los errores en el ingreso de los datos en los recibos de caja, en el sistema Flash efectivo se valida que el proceso se genera correctamente y el sistema registra sin ningún error el recado, pero como aún se cometen errores en los PATS no se puede correr el proceso automático. Se espera que para el tercer trimestre se pueda correr el proceso de recaudo en línea para los 10 PATS.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Información reposa en el sistema Flash Efectivo y SITBOY

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

No se ha cumplido en un 100% por que los puntos aun cometen errores en el registro de los recibos de caja a pesar de que se envió una circular explicando a detalle cada uno de los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar los recibos de caja y se han hecho reuniones y capacitaciones sobre el tema. Se debe realizar la capacitación a jefes y auxiliares de los puntos y tomar medidas pertinentes porque si se siguen cometiendo dichos errores no va a ser posible implementar este procedimiento.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS					
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma				

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	GESTION JURIDICA	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Fortalecer la gestión del cobro coactivo. Mediante la optimización de herramientas y procesos que permitan la eficaz identificación de los infractores que se encuentran en mora e incentivar el pago con políticas ajustadas al Plan de Acción
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	Establecer los requisitos a través de Resolución que permita la claridad en las estrategias en el recaudo por acuerdos de pago. Optimizar el proceso persuasivo mediante la aplicación de medidas que atraiga a deudores morosos como la ordenanza que aprueba descuentos a los intereses de multas por sanciones de tránsito. (1943 de 2018)
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
6	6	6	100	\$15.202.000	CLIENTE EXTERNO
6					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el periodo establecido se realizaron 714 aperturas de procesos en la oficina de cobro coactivo.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Reposan en el archivo físico de la oficina de Cobro Coactivo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Debido a las sustracción de equipos (computadores), se hace difícil cumplir con las metas establecidas para el plan de acción, dando que los contratistas al traer sus portátiles no cuentan con aplicaciones o programas para agilizar los trámites correspondiente. (impresora y computadores)

ACTIVIDAD No.2	Mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios, a través de estrategias que le permitan acogerse a los Beneficios de los acuerdos de pago y beneficios por pago oportuno
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
15	15	15	100	\$15.202.000	CLIENTE EXTERNO
15					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el segundo trimestre se atendieron satisfactoriamente requerimientos a los usuarios directamente, telefónicamente y a través de correo electrónico dando respuesta a requerimientos solicitados.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Recibos de caja, acuerdos de pago recaudos en general.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Se evidencia falta de publicidad en las estrategias de recaudo propuestas (ordenanza).

ACTIVIDAD No.3	CUMPLIR LA ESTAPAS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO (emitir auto avocando conocimiento, librar mandamiento de pago, enviar solicitud de notificación personal, aperturar cobro, realizar embargo)
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1600/1600	1600		100	\$15.202.000	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Para el periodo requerido se realizaron 714 aperturas de procesos en la oficina de cobro coactivo, evitando así el fenómeno jurídico de la prescripción Artículo 817 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 53 de la ley 1739 de 2014.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Reposan en el archivo físico de la oficina de Cobro Coactivo.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Falla en el recurso físico (impresora y computadores)

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma				

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	BIENES Y SERVICIOS	TRIMESTRE	1	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	coordinar la elaboración del Plan Anual de adquisiciones y satisfacer las necesidades de la sede administrativa y PAT'S para su funcionamiento, seguimiento al plan anual de adquisiciones para
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	Proyección de necesidades de suministros (Papelería, elementos de oficina Cafetería y Aseo suministro de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos .
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES CONTRATADOS <hr/> NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROYECTADOS	5	5	100%	96850000	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
1- MC-038-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULO AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00 2- MC-064-2019 ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00 3- MC-069-2019 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.\$21.850.000.00 4- MC- 043 2019 MANTENIMIENTO VEHICULOS \$21.000.000.00 5- MC-083-2019 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$8.000.000.00

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
SE ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE CONTRATACION

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	Mantener el inventario de consumo actualizado en el sistema y en físico
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Un informe del inventario de consumo	1	1	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA TOTALIDAD DE INVENTARIO DE CONSUMO RECIBIDO, SEGÚN INFORME RADICADO A FECHA 30 DE MARZO DE 2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
CARPETA INFORME DE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	Seguimiento al plan anual de adquisiciones
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE ACTUALIZACION DEL PAA/ NUMERO DE PAA EJECUTADO	2	2	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SE MODIFICO DOS (2) VECES EL PLAN DE ADQUISICION

- 1- 22/01/2019, SOLICITUD HECHA POR ING. JUANCARLOS PUENTES, DEL AREA DE SISTEMAS, PARA ACTUALIZAR CODIGOS NECESARIOS DE SERVICIO TECNICO Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DE REGISTRO ELECTRONICOS, Y CAMARAS DE SEGURIDAD
- 2- 22/01/2019, SOLICITUD HECHA POR YAMIRA SOTO CARDENAS, DEL AREA DE RECURSO FISICO, PARA ADICIONAR UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) AL CODIGO DENOMINADO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES MODIFICADO EL 23 DE ENERO DE 2019, Y RESPECTIVA ACTA DE REUNION NO. 002 DEL 23 DE ENERO DE 2019, QUE SE ENCUENTRA EN LA RESPECTIVA CARPETA.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Elaboración del plan anual de adquisiciones
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Elaboración plan anual de compras	1	1	100%	3.497.764.068.00	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

SE ELABORO EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE 2019

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

REGISTRADO EN LA CORRESPONDIENTE CARPERA 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--

ACTIVIDAD No.5	Ajustar al plan Anual de Adquisiciones según los requiera la institución
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Numero de ajustes realizados	Realizar nuero de ajustes solicitados	1	100%		
Numero de ajustes solicitados					

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>1 – POR SOLICITUD DE RECURSO FISICO, YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, SE ADICIONO \$1.000.000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DE FECHA 22 DE ENERO DE 2019</p> <p>2-POR SOLICITUD DE SISTEMAS, ING. JUAN CARLOS PUENTES, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SE ACTUALIZO CODIGOS NECESARIOS</p>

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
REGISTRADO EN CARPETAS DE MODIFICACIONES PLAN DE ADQUISICION 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

YAMIRA SOTO CARDENAS						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	23	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA	24	MES	04	AÑO	2019
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
CESAR JULIAN PEDREROS RUA						Firma

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	BIENES Y SERVICIOS	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Ejecutar el Plan Anual de adquisiciones y satisfacer las necesidades de la sede administrativa y PAT'S para su funcionamiento, seguimiento al plan anual de adquisiciones para
------------------	---

ACTIVIDAD No.1	Ejecución de la Proyección de necesidades de suministros (Papelería, elementos de oficina Cafetería y Aseo suministro de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, y cajas para archivo del ITBOY
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES CONTRATADOS <hr/> NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES PROYECTADOS	6	6	100%	94.262.400.00	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE	
1	MC-038-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULO AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00
2	MC-064-2019 ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA \$23.000.000.00
3	MC-069-2019 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.\$21.850.000.00
4	MC- 043 2019 MANTENIMIENTO VEHICULOS \$21.000.000.00
5	MC-083-2019 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$8.000.000.00
6	MC-95 2019 CAJAS ´PARA ARCHIVO \$850.000.00

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
SE ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE CONTRATACION

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.2	Mantener el inventario de consumo actualizado en el sistema y en físico
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Un informe del inventario de consumo	2	2	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA TOTALIDAD DE INVENTARIO DE CONSUMO RECIBIDO, SEGÚN INFORME RADICADO A FECHA 30 DE JUNIO DE 2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
CARPETA INFORME DE CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3	Seguimiento al plan anual de adquisiciones
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
NUMERO DE ACTUALIZACION DEL PAA/ NUMERO DE PAA EJECUTADO	3	3	100	0	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

SE MODIFICO TRES (3) VECES EL PLAN DE ADQUISICION

1. 22/04/2019, SOLICITUD HECHA POR YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSO FISICO, PARA MODIFICAR LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA DEJANDO COMO FECHA EL MES DE ABRIL DE 2019 Y DURACION DEL CONTRATO DE CUATRO 4 MESES.
2. 10/05/2019, ADICIONAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA DE SUMINISTROS DE CAJAS PARA EL ARCHIVO DEL ITBOY EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE 2019, POR SOLICITUD DE YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSO FISICO.
3. 21/06/2019, POR SOLICITUD DEL ING. ARIEL VARGAS GAMEZ, SUBGERENTE OPERTIVO. ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE SELECCIÓN DE COMUNICACIONES (PLAN DE MEDICOS PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL POR MEDIO DE CONVENIO SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACION DIRECTA.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES MODIFICADO EL 22 DE ABRIL DE 2019, Y RESPECTIVA ACTA DE REUNION NO. 003, QUE SE ENCUENTRA EN LA RESPECTIVA CARPETA. ACTA 4 10/05/2019, ACTA 5 DEL 21/06/2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.4	Elaboración del plan anual de adquisiciones
---------------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Elaboración plan anual de compras	2	2	100%	3.497.764.068.00	100%

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

SE ELABORO EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE 2019

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

REGISTRADO EN LA CORRESPONDIENTE CARPERA 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.5	Ajustar al plan Anual de Adquisiciones según los requiera la institución
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
$\frac{\text{Numero de ajustes realizados}}{\text{Numero de ajustes solicitados}}$	Realizar nuero de ajustes solicitados	1	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

SE MODIFICO TRES (3) VECES EL PLAN DE ADQUISICION

- 22/04/2019, SOLICITUD HECHA POR YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSO FISICO, PARA MODIFICAR LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA DEJANDO COMO FECHA EL MES DE ABRIL DE 2019 Y DURACION DEL CONTRATO DE CUATRO 4 MESES.
- 10/05/2019, ADICIONAR EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA DE SUMINISTROS DE CAJAS PARA EL ARCHIVO DEL ITBOY EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE 2019, POR SOLICITUD DE YAMIRA SOTO CARDENAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSO FISICO.
- 21/06/2019, POR SOLICITUD DEL ING. ARIEL VARGAS GAMEZ, SUBGERENTE OPERTIVO. ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE SELECCIÓN DE COMUNICACIONES (PLAN DE MEDICOS PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL POR MEDIO DE CONVENIO SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACION DIRECTA.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

REGISTRADO EN CARPETAS DE MODIFICACIONES PLAN DE ADQUISICION 2019

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

YAMIRA SOTO CARDENAS						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	26	MES	07	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA	26	MES	07	AÑO	2019
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
JOSE ABELARDO BECERRA	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Organizar y sistematizar el proceso de Gestión Documental del ITBOY por lo menos del registro automotor del Pat Combita en un 12 % (1185 HISTORIALES)
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	ORGANIZACIÓN DE HISTORIALES
-----------------------	------------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Historiales organizados en el trimestre / historiales programados para el trimestre	1185	150	12.65	2808114	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Se organizaron 150 historiales de registro automotor completos
- Se recibieron 455 tramites, 111 recibos de certificados de tradición y 89 medidas cautelares los cuales se clasificaron en orden alfanumérico para la posterior incorporación a los historiales respectivos, se recibieron 167 historiales de matrícula, 71 historiales radicados los cuales se ordenaron en orden alfanumérico, se ingresaron al inventario digital de registro automotor del Pat combita y se ubicaron en el archivo físico. Toda esta documentación se recibió en 5 entregas realizadas por el Pat combita al archivo central
- Se organizaron 1243 trámites y se adjuntaron a las carpetas respectivas que ya se encontraban digitalizadas, realizando la gestión documental correspondiente.
- Se clasifico, ordeno y se procesó 1232 licencias de conducción del Pat Saboya año 2013, para transferencia primaria; de igual manera la información de la documentación fue enviada vía email para que el profesional universitario del Pat legalizara la entrega, sin que a la fecha se halla legalizado.
- Se realizó capacitación sobre los procesos de gestión documental y transferencia documental a funcionarios y contratistas de los puntos, programados por la alta

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

gerencia el día 06/04/2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Archivo físico de historiales.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.2 **DIGITALIZACION DE HISTORIALES**

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Historiales digitalizados en el trimestre / historiales programados para el trimestre	1185	802	67.67	1404057	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Se digitalizaron 802 historiales de registro automotor completos para un total digitalizados al término del segundo trimestre del año 2019 de 22342 historiales.
- Se digitalizaron 1243 trámites que fueron adjuntados a las carpetas respectivas que ya se encontraban digitalizadas.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Archivos en pdf existentes en el computador archivonew del archivo central del instituto

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD No.3 Participando y ejecutando el 100% de las acciones correspondientes en los comités y/o delegaciones institucionales

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Participación en comité de planeación y gestión institucional (gestión documental) / invitaciones a comité de planeación y gestión institucional (gestión documental)	X	X	X	X	X

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

No se realizó ningún comité con la mesa de gestión documental (archivo)

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

--

ACTIVIDAD No.4	Programando y promoviendo las transferencias documentales
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Transferencia documentales recibidas/transferencia documentales programadas	3	1	33.33	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Se recibió transferencia documental de la serie tramites contravencionales correspondiente al año 2014, proveniente de la oficina de cobro coactivo, por pagos antes de efectuar el respectivo proceso de cobro.
- Se recibió información por parte de la dependencia de tesorería por medio de correo de que de la serie ingresos y egresos correspondientes al año 2015, con una totalidad de 66 cajas lista para hacer transferencia primaria al archivo central.
- Se recibió información por parte de la dependencia de jurídica por medio de correo, de que la serie documental de contratos correspondiente al año 2015, con una totalidad de 38 cajas listas para hacer transferencia primaria al archivo central.
- Se informó a las dependencias de tesorería y de jurídica de que dada la falta de espacio en el archivo central, no era posible recibir las transferencias documentales y por lo tanto se mantuviera organizada y se continuara con la organización de la documentación de la transferencia del siguiente año.
- Se recibió transferencia primaria de la dependencia de sistemas correspondiente al año 2016.
- Se informó a la alta dirección de que el archivo no cuenta con el espacio suficiente para recibir transferencias primarias, para que se habilite espacio para recibir las transferencias documentales.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Correos institucionales.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Falta de espacio para la recepción de transferencias.

Se solicita independizar archivo de gestión de registro automotor de Combita, del archivo central del ITBOY para poder realizar los procesos correspondientes al archivo central y así liberar espacio.

ACTIVIDAD No.5	Dando respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por los usuarios internos y externos
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Solicitudes contestadas / solicitudes efectuadas	471	471	100	0	0

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

- Se recibieron 471 solicitudes de historiales de registro automotor las cuales fueron respondidas una vez verificada la documentación existente, organizada y digitalizada los historiales.
- Se recibieron 29 solicitudes de soportes de licencias de conducción las cuales fueron respondidas después de verificar documentación existente y digitalizada los soportes.
- Se atendieron solicitudes de fiscalía para realizar inspecciones judiciales a historiales de registro automotor del Pat combita existentes en el archivo central dejando actas de inspección en cada historial solicitado.
- Se atendió a la empresa EN TERRITORIO entregándole en total 1055 historiales de los cuales devolvieron 668 entregando escaneados los archivos correspondientes a 392 historiales, se informa por parte de la persona encargada que solamente estarán hasta el día 10 de julio y solicitan se entreguen 664 historiales adicionales

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

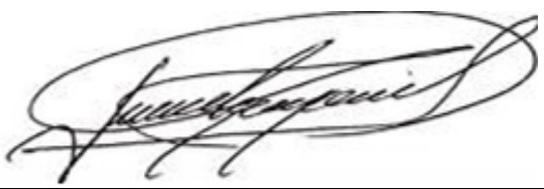
EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

CORREOS INSTITUCIONALES: archivo2@itboy.gov.co, jgarzon.archivo@itboy.gov.co, jgarzon.archivo1@itboy.gov.co

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

Dando respuesta oportuna a los requerimientos efectuados por los usuarios internos y externos.

JAIRO ARTURO GARZON LANCHEROS						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	12	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	Comercializacion	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	-------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Comercializar los servicios de Registro de Tránsito y de Conductores del ITBOY
------------------	---

ACTIVIDAD No.1	Promocionar el portafolio de servicios en empresas de transporte y Empresas de Transporte con volumen de Trabajadores
-----------------------	--

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
No. de estrategias realizadas oportunamente/No. estrategias comerciales programadas	4/4	100%	100%	3.400.000	100 PERSONAS

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se promocionó el portafolio de servicios a 35 actores comerciales Empresas de Transporte Libertadores, Gaviota, terminal de transportes de Tunja, Duitama, Sogamoso, Ramiriquí, PAT, Villa de Leiva, según registra en formatos de Asesoría y Gestión Comercial

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias se encuentran en la presentación adjunta al informe

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
N/A

ACTIVIDAD No.2	Promocionar el portafolio de servicios en la Gobernación de Boyacá y demás entidades oficiales del orden Departamental
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
No. de visitas planeadas en el sector privado 2019/No. de visitas realizadas en el sector privado en	30	100%	100%	3.400.000	165 personas

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

2019					
------	--	--	--	--	--

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se promociona el portafolio de servicios en la Secretaría de servicios públicos de la Gobernación de Boyacá, Pollos el Dorado, Traslado y gestiones para el posicionamiento del PAT Ramiriqui, Coordinación y gestión para la Rendición de cuentas allí se promociona el portafolio de servicios de manera presencial y a través de las redes Sociales.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Las imágenes y evidencias se encuentran en presentación adjunta al presente informe

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

N/A

ACTIVIDAD No.3	Celebración de Alianzas público privadas con centros de Reconocimiento a Conductores y Escuelas de Conducción
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Total número de alianzas planeadas para el año 2019 /Total número de alianzas realizadas durante el trimestre	4/4	100%	100%	3.400.000	150 personas

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Se realizaron 35 visitas comerciales durante el segundo trimestre

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Las evidencias se encuentran adjuntas en el informe

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

N/A

**ACTIVIDAD
No.4**

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVAN	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Ingresos recaudados por servicios en el Segundo trimestre del año 2018/Ingresos recaudados por servicios en el segundo trimestre del año 2019	1.531.767.911.69/ 1.444.318.965.55= 106%				

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Podemos analizar un incremento en la venta los servicios de Registro de Transito y de conductores en 60.21% comparado con el año anterior

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

Elizabeth Camargo Vargas						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA	04	MES	04	AÑO	2019

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Firma					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	2	AÑO	2019
-----------------	---------------------------	------------------	----------	------------	-------------

OBJETIVO:	Contribuir a la administración eficiente, eficaz y transparente de la entidad, a través del cumplimiento de los roles establecidos, como son Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con entes externos.
------------------	--

ACTIVIDAD No.1	Liderazgo Estratégico
-----------------------	------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
5 capacitaciones	2	2	100%	0	10

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE					
La oficina de control Interno realiza capacitaciones cotidianas y acompañamientos a la implementación del MiPG – avances del MECI. Igualmente por escrito y verbalmente realiza recomendaciones.					

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Se ha cumplido la meta

ACTIVIDAD No.2	Evaluación a la gestión del riesgo
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Cuatro (4)	1	2	100%		

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción.					
---	--	--	--	--	--

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

El plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción se ajustaron y se ha publicado el 1er. Y 2° seguimiento con oportunidad de acuerdo al marco normativo, igualmente en el primer trimestre se adelantó la verificación de la publicación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos para la vigencia 2019.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno>
<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno/1962-segundo-seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019>

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Se han implementado controles inmediatos a fin de reducir y/o prevenir el riesgo de corrupción y /o las malas prácticas.

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Seguimiento a implementación MiPG.	1	1	100%		

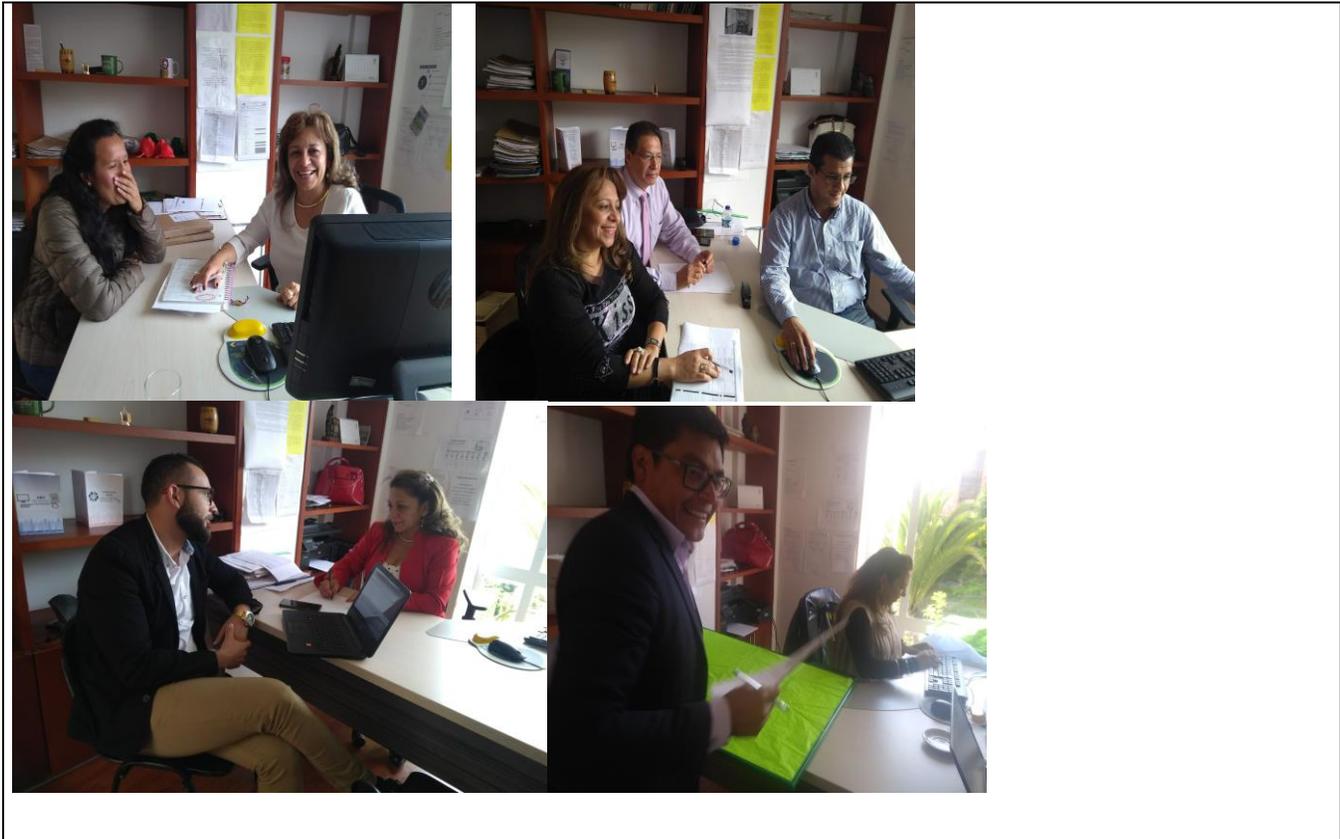
INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

En el primer trimestre se ha presentado la evaluación FURAG II que tiene como base el avance de implementación del MiPG. El área de Planeación articuló acciones con la oficina de Control Interno para avanzar en MiPG. Se realizó seguimiento a los avances de MECI, y seguimientos a la gestión dentro de cada proceso y procedimiento.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Debe insistirse en la cultura de la planeación para logara la implementación del MIPG-MECI

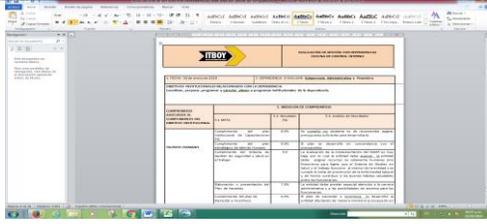
ACTIVIDAD No.3 Evaluación y seguimiento

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Evaluación de gestión por dependencias	1	1	100		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

La evaluación de gestión por dependencias se presentó a Gerencia en el primer trimestre de 2019. Para la evaluación de desempeño laboral no fue tomada en cuenta la evaluación de gestión por dependencias.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Importante que la entidad tenga en cuenta la evaluación de gestión por dependencias para analizar respecto de la Evaluación de desempeño laboral.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

--

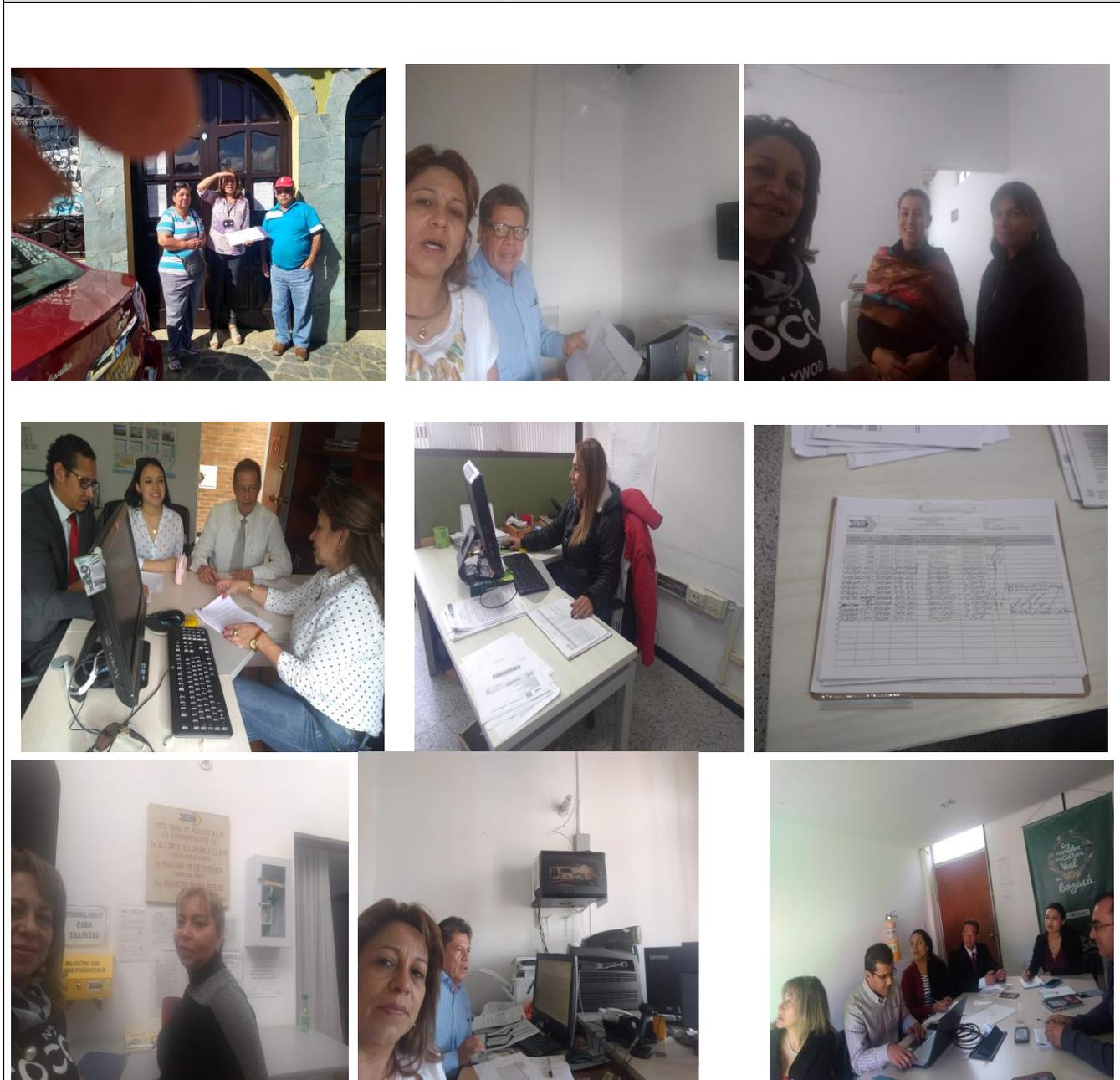
ACTIVIDAD No.3	Evaluación y seguimiento
-----------------------	---------------------------------

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Cumplimiento Programa Anual de Auditorías Internas	4	6	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

El programa anual de auditorías Internas fue aprobado por el Comité Coordinador de Control interno y se viene desarrollando con oportunidad.
Se han realizado auditorías especiales por posibles conductas irregulares y/o actos de corrupción.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018



LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Dificultades para el transporte a los diferentes PATS, y para el pago de viáticos por esto se realizan 2 auditorías en un mismo día, en el mismo PAT. Lo cual se dificulta la objetividad por que no se puede acceder a más visitas para cumplir con el proceso Auditor.

ACTIVIDAD No.4	Relación con entes Externos
-----------------------	------------------------------------

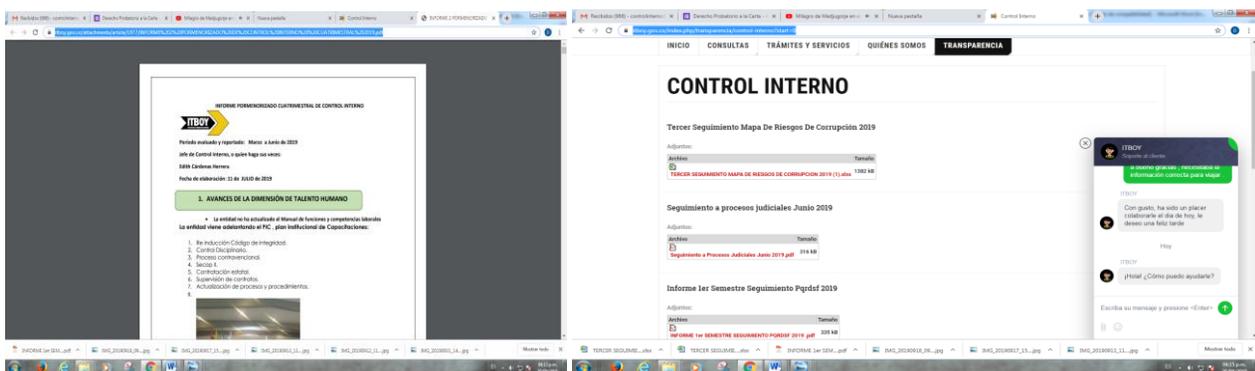
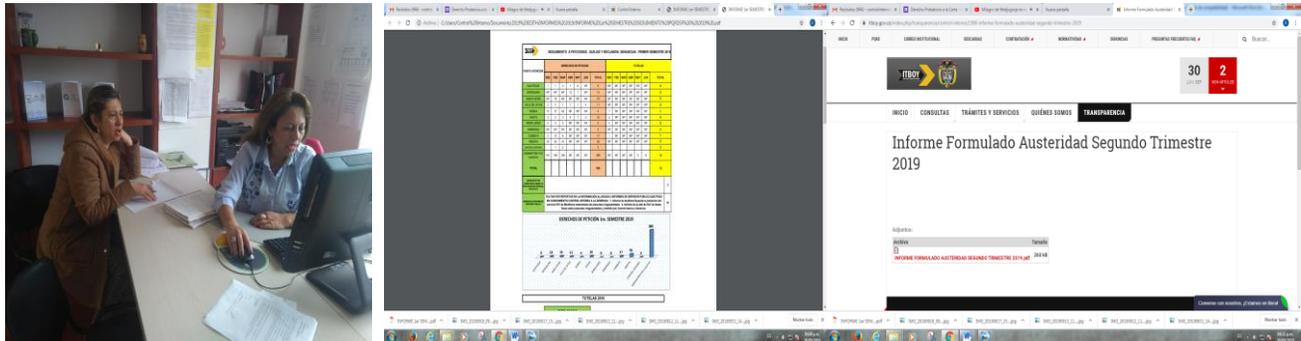
INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos	6	6	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Todos los informes requeridos a la oficina de Control interno han sido presentados con oportunidad a las entidades solicitantes, y se realiza seguimiento a los reportes de informes que deben ser presentados a las entidades de Control por parte de la Entidad: informe evaluación FURAG, Cuatrimestral estado de control Interno, evaluación de gestión por dependencias, Informe de seguimiento a procesos disciplinarios, Informe seguimiento a procesos judiciales, seguimiento a PQRDS-TUTELAS, seguimiento a comparendos exonerados, F, D12. Informe de licenciamiento de software, seguimiento a Control Interno contable.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno?start=0>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1941/INFORME%201%20FORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%201%20CUATRIMESTRAL%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno/1986-informe-1-seguimiento-comite-de-conciliacion-y-defensa-judicial>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1989/Seguimiento%20a%20Procesos%20Judiciales%20Junio%20202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1980/INFORME%2020FORMULADO%20AUSTERIDAD%20SEGUNDO%20TRIMESTRE%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1977/INFORME%2020FORMENORIZADO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%2020CUATRIMESTRAL%202019.pdf>



	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

La oficina de Control Interno atiende con oportunidad los requerimientos que los entes externos realicen a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

Los informes a los entes de Control la entidad los viene presentando con oportunidad. No obstante la oficina de Control interno pese a solicitudes no ha tenido conocimiento de la presentación del plan de mejoramiento presentado a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

ACTIVIDAD No.5	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción	2	2	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

Los formatos que se han implementado y/o modificado como herramientas de Control de prevención hacia la corrupción, están en el Sistema Unico de Gestión.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):



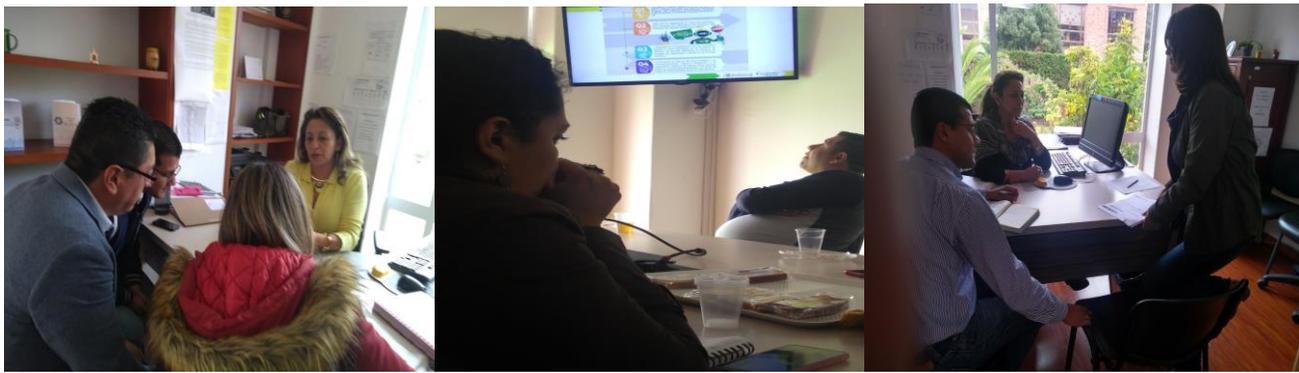
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

Falta adherencia al autocontrol .
Se requiere recurso humano interdisciplinario para la Oficina de Control Interno.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

ACTIVIDAD No.5	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción	1	1	100%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE					
					

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:
Seguimiento al comité de conciliación y Defensa jurídica - acciones de repetición si las hubiere

ACTIVIDAD No.6	Enfoque hacia la Prevención - Función de advertencia
-----------------------	---

INDICADOR	META DEL TRIMESTRE	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	RECURSOS INVERTIDOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
Seguimiento al comité de conciliación y Defensa jurídica - acciones de repetición si las hubiere	0	0	0%		

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE					
El seguimiento se realiza semestral , sin embargo Control interno asiste a los comités cuando es convocada					

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):

Registros de actas. Que se presentan en la Audiencia de conciliación por parte de la defensa jurídica de la entidad.

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES:

En caso de requerirse de deben agregar más cuadros de actividades y estrategias o borrar las que no se requieran

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 4
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 20-03-2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:	Firma					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO:	DIA		MES		AÑO	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Control Interno.

FECHA DE RECIBIDO POR PARTE DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:	DIA		MES		AÑO	
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:						
	Firma					