

Tunja, 20 de junio de 2023

Doctor

JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ

Gerente General

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno, primer trimestre 2023

Cordial saludo Señor Gerente:

De manera atenta presento el Informe de Gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente al primer trimestre de 2023:

Numero	Actividad	Descripción de la actividad
01	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Se presentó informe de gestión de la Oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2022, el cual fue elaborado el 30 de enero, enviado a la Gerente General Encargada y publicado en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.1.
02	Evaluación por Dependencias.	Se realizó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia 2022 y se hicieron recomendaciones para la mejora.
03	Formulación y socialización del Plan anual de auditorías y seguimientos vigencia 2023.	Se formuló dicho plan, el cual fue socializado en el Comité Institucional de Coordinación de Control interno y aprobado por dicho comité el 31 de enero de 2023. Se publicó en la página web institucional , link de transparencia numeral 7.1.
04	Evaluación independiente del Sistema de Control Interno, segundo semestre de 2022	En el mes de enero se realizó la evaluación independiente del sistema de control interno, correspondiente al 2º. Semestre de 2022, de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se evidenciaron fortalezas y debilidades. Dicha evaluación fue enviada a la Gerencia y se publicó en la página web institucional numeral 7.2

05	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable.	Se realizó la evaluación correspondiente a la vigencia 2022, de conformidad con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, se detectaron debilidades, fortalezas y avances, se hicieron recomendaciones para la mejora. Se envió a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional numeral 7.2.
06	Seguimiento al plan de acción del Proceso de Control de Gestión.	Se realizó el seguimiento correspondiente al plan de acción de la vigencia 2022, para establecer nivel de avance en el último trimestre de dicha vigencia, se envió el resultado a la Oficina Asesora de Planeación.
07	Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2022, es decir de septiembre a diciembre, se envió a la gerencia y se publicó en la página web institucional link. 7.2.2.
08	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2022, es decir de septiembre a diciembre, se envió a la Gerencia y se publicó en la página web institucional link. 7.2.2.
09	Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.	Se realizó seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al último trimestre de la vigencia 2022, se envió informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera. Se publicó en la página web institucional numeral 7.1.1
10	Seguimientos a la Defensa Judicial.	Se realizó seguimiento a la Defensa Judicial, con corte a 31 de diciembre de 2022, se presentó informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica.
11	Seguimiento a la Elaboración del Desempeño Laboral.	Se realizó un seguimiento a la evaluación del desempeño laboral, se presentó informe a Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, índice de transparencia link. 7.2.
12	Seguimiento a los Procesos Disciplinarios.	Se realizó seguimiento a los procesos Disciplinarios, con corte a 31 de diciembre de 2022, se presentó informe al Señor Gerente y a la Subgerente Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.
13	Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	Se realizó seguimiento semestral al Comité de conciliación y Defensa Judicial, con corte a 31 de diciembre de 2022, se presentó informe con recomendaciones a la Gerencia y a la oficina Jurídica,

			se publicó en la página web institucional link de transparencia numerales 7.2 y 7.6.
14	Seguimientos Comparendos.	a	Se realizó seguimiento semestral a comparendos, con corte a 31 de diciembre de 2022, se envió el informe a Gerencia y a la Subgerencia Operativa, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.
15	Informes de Derechos de Autor.		Se realizó informe de Derechos de Autor, el cual fue realizado mediante la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se publicó en la página web institucional. Link de transparencia numeral 7.2.
16	Seguimiento PQRSD- Tutelas.	a	Se realizó seguimiento semestral a las PQRSD – Tutelas, con corte a 31 de diciembre de 2022 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y la Subgerencia Operativa y a la oficina Jurídica, con recomendaciones para la mejora. Se publicó en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2.
17	Asistencia a diferentes Comités Institucionales.	a	Asistí a los diferentes Comités Institucionales que he sido invitado, en los cuales se hicieron recomendaciones para la mejora.
18	Acompañamiento a diferentes mesas de trabajo.	a	Se prestó acompañamiento en diferentes mesas de trabajo organizadas por la Oficina Asesora de Planeación, las cuales tuvieron como objetivo formular los planes de acción de los diferentes procesos y los planes estratégicos, de conformidad con lo establecido en el decreto 612 del 4 de abril del 2018.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

