

Tunja, 13 de julio de 2023

Doctor

JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ

Gerente General

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

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

Cordial saludo Señor Gerente:

De manera atenta presento el Informe de Gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente al segundo 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 al primer trimestre de 2023, 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	Realización Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Se realizó el 2º. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 28 de junio de 2027, en el cual se desarrolló el orden del día aprobado por dicho Comité.
03	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de riesgos de corrupción.	Se realizó el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano y al Mapa de riesgos de corrupción, se hicieron recomendaciones para la mejora y se publicaron dichos seguimientos en la página web Institucional, link de transparencia numeral 7.2.2.
04	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional.	Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por procesos, formulados como resultado de la Auditoria adelantada por la Contraloría General de Boyacá y las auditorías internas de gestión y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, como resultado de dichos seguimientos se presentó informe a la Gerencia, el cual fue publicado

		en la página web institucional, link de transparencia numeral 7.2
05	Realización de Auditorías Internas de Gestión.	En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 31 de enero, se realizaron las siguientes auditorías internas de gestión: A los puntos de Atención de Miraflores, Villa de Leyva y a los procesos de Administración Financiera y Adquisición y Administración de Bienes y Servicios. Como resultado de dichas auditorías se detectaron Hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora, se hicieron recomendaciones para la mejora.
06	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto público.	Se realizó Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, se hicieron recomendaciones para la mejora, se envió a Gerencia y se publicó en la página web institucional, link de transparencia, numeral 7.1.1.
07	Diagnóstico de los documentos del Sistema Integrado de Gestión en lo correspondiente al Proceso de Control de Gestión.	Se realizó diagnóstico de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, en lo correspondiente al proceso de Control de Gestión y ya se identificaron los documentos que deben ser retirados del proceso, los que se deben modificar y los que se deben crear.
08	Seguimientos a la Planeación Institucional.	Se realizó seguimiento a la planeación institucional, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023, como resultado del seguimiento se presentó informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación, con conclusiones y recomendaciones, se publicó en la página web Institucional, link de transparencia numeral 7.2 “Reportes de Control Interno”.
09	Seguimiento a la Gestión del Riesgo.	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de gestión del Proceso de Control de Gestión y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación, dicho informe fue publicado en la página web institucional, link de transparencia, numeral 7.2.
10	Inducción a los funcionarios.	Se impartió inducción a los nuevos funcionarios, de conformidad con el Programa documentado por el Proceso de Gestión del Talento Humano.

11	Asistencia a diferentes Comités Institucionales.	Asistí a los diferentes Comités Institucionales que he sido invitado, en los cuales se hicieron recomendaciones para la mejora.
12	Seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión	Se realizó seguimiento al Plan de Acción del Proceso de control de Gestión, en lo correspondiente al primer trimestre para establecer el nivel de cumplimiento de las metas propuestas.
13	Gestión para suscribir Plan de Gestión Territorial – PGT.	La Oficina Asesora de Control Interno, gestión la suscripción de un Plan de Gestión Territorial, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el fue firmado el 5 de mayo de 2023, en el cual se incluyeron los siguientes temas: ECOSISTEMA DE CONTROL, CONTROL INDEPENDIENTE, MIPG y POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

