

Tunja, 30 de enero de 2023

Doctora

JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA

Gerente General (E)

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA

Asunto: Informe de Gestión Oficina de Control Interno, Vigencia 2022

Cordial saludo Doctora Jennyfher:

De manera atenta presento el informe de gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2022, así:

| Numero | Actividad | Descripción de la actividad |
|---------------|---|---|
| 01 | Auditorías Internas de gestión. | Se realizaron auditorías a los procesos de Planeación Estratégica, Comercialización, Registro de Tránsito, Seguridad Vial, Comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión Tecnológica (procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo), Gestión Contractual, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; puntos de atención de Ramiriquí, Combita, Nobsa, Soata, Monquirá y Saboya. Se levantaron hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora; se hicieron recomendaciones y se formularon acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación. |
| 02 | Evaluación por Dependencias. | Se realizó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia 2021 y se hicieron recomendaciones para la mejora. |
| 03 | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable. | Se realizó la evaluación correspondiente a la vigencia 2021, de conformidad con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, se detectaron debilidades, fortalezas y se hicieron recomendaciones para la mejora. |
| 04 | Evaluaciones parciales de Control | Se realizaron 2 evaluaciones parciales de Control Interno Contable, se detectaron debilidades, fortalezas |

| | | |
|----|--|--|
| | Interno Contable. | y se hicieron recomendaciones para la mejora. |
| 05 | Seguimientos a la Gestión del Proceso de Control de Gestión. | Se realizaron 4 seguimientos trimestrales a la gestión del proceso de control de gestión y se presentaron los informes correspondientes a la Gerencia. |
| 06 | Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Se realizaron 3 seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y como resultado de los mismos se hicieron recomendaciones para la mejora y se publicaron en la página web institucional. |
| 07 | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Se realizaron 3 seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, se hicieron recomendaciones para la mejora y se publicaron en la página web institucional. |
| 08 | Seguimiento al ITA. | Se realizó seguimiento al ITA, se presento informe a Gerencia con recomendaciones para la mejora. |
| 09 | Seguimientos a la Defensa Judicial. | Se realizaron 2 seguimientos semestrales a la Defensa Judicial, se presentaron los informes a Gerencia y a la oficina Jurídica. |
| 10 | Seguimiento a la Elaboración del Desempeño Laboral. | Se realizó un seguimiento a la evaluación del desempeño laboral, se presento informe a Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. |
| 11 | Seguimiento a MIPG y Diligenciamiento del FURAG. | Dando cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizo seguimiento al MIPG y se realizó el diligenciamiento del FURAG, en lo correspondiente a la dimensión de Control Interno. |
| 12 | Seguimiento a los Procesos Disciplinarios. | Se realizaron 2 seguimientos semestrales a los procesos disciplinarios, se presentaron los informes a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. |
| 13 | Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial. | Se realizaron 2 seguimientos semestrales al Comité de conciliación y Defensa Judicial, presentaron informes con recomendaciones a la Gerencia y a la oficina Jurídica. |
| 14 | Seguimientos a la austeridad en el Gasto y eficiencia del Gasto Publico. | Se hicieron 3 seguimientos trimestrales, se presentaron los informes a la Gerente y a la Subgerenta Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. |
| 15 | Evaluaciones del Sistema de Control Interno. | Se realizaron 2 evaluaciones semestrales del Sistema de Control Interno, se detectaron debilidades, fortalezas y se socializaron los informes en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |
| 16 | Seguimiento a la Administración | Se realizó seguimiento a la Administración Presupuestal, se presento informe a la Gerencia y a ala |



| | | |
|----|--|--|
| | Presupuestal. | Subgerencia Administrativa y Financiera, con recomendaciones para la mejora. |
| 17 | Seguimiento a la Planeación Institucional. | Se realizaron 3 seguimientos trimestrales a la Planeación Institucional, se presentaron los informes a la Gerencia, con recomendaciones para la mejora. |
| 18 | Seguimientos a Comparendos. | Se realizaron 2 seguimientos semestrales a comparendos, se enviaron los informes a Gerencia y a la Subgerencia Operativa, con recomendaciones para la mejora. |
| 19 | 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 |
| 20 | Seguimiento al Pasivo Pensional | Se realizó un seguimiento al Pasivo Pensional y como resultado de dicho seguimiento se envió informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera, se hicieron recomendaciones para la mejora. |
| 21 | Seguimiento al SIGEP II. | Se realizó seguimiento al SIGEP II, se presentó informe a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera. |
| 22 | Seguimiento a PQRSD- Tutelas. | Se realizaron 2 seguimientos semestrales a las PQRSD – Tutelas y como resultado de dichos seguimientos se presentaron informes a la Gerencia y la Subgerencia Operativa y a la oficina Jurídica, con recomendaciones para la mejora. |
| 23 | Seguimientos al Plan de Mejoramiento Institucional. | Se hicieron 2 seguimientos al Plan de Mejoramiento Institucional formulado como resultado de la auditoria realizada por la Contraloría General de Boyacá, se presentaron informes a la Gerencia, se hicieron recomendaciones para la mejora y se socializaron en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |
| 24 | Seguimiento a Plan de Mejoramiento Resultante de las Evaluaciones y Seguimientos de la Oficina de Control Interno. | Se realizaron 2 seguimientos y como resultado de dichos seguimientos se presentaron los informes a Gerencia y se socializaron en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |
| 25 | Seguimiento a las Acciones de Mejora. | Se realizaron 2 seguimientos a las Acciones de Mejora formuladas como resultado de las Auditorías Internas de Gestión realizadas por la Oficina de Control Interno. |
| 26 | Capacitaciones. | Se gestionaron 3 capacitaciones en Control Interno, Líneas de Defensa, Riesgos y Controles, las cuales fueron dictadas en el mes de octubre por el |



| | | |
|----|---|--|
| | | Departamento Administrativo de la Función Pública. |
| 27 | Inducción Corporativa. | Se impartió Inducción Corporativa en temas de Control Interno a 13 funcionarios nuevos. |
| 28 | Asistencia a Diferentes Comités. | Se asistió a los diferentes comités institucionales a los cuales fue invitado el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. |
| 29 | Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno. | Se asistió a 5 comités institucionales de Coordinación de Control Interno, se presentaron diferentes insumos para su análisis y se documentaron las respectivas actas. |
| 30 | Mejoramiento del Proceso de Control de Gestión. | Se elaboro es diagnóstico de los documentos del proceso de Control de Gestión que deben ser mejorados. |
| 31 | Acompañamiento a Diferentes Mesas de Trabajo. | Se realizó acompañamiento a diferentes mesas de trabajo para mejorar el avance del MIPG. |

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

