

# **INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DE GESTION**

**Enero –Diciembre 2021**

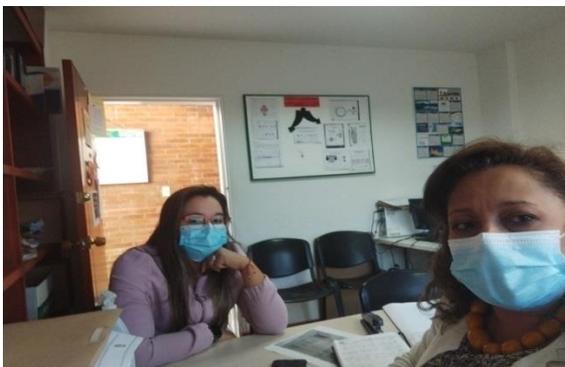
**A: NATHALY GROSSO CEPEDA  
GERENTE GENERAL**

# OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

La Oficina de Control Interno actuando de conformidad con la normatividad que regula el Sistema de Control Interno en las Entidades estatales, Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017 y la Constitución Política ; presenta los avances obtenidos con relación al Plan de Trabajo diseñado al inicio de cada vigencia para el Proceso de Control Interno: En cumplimiento de los roles : Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con entes externos, la oficina de Control Interno presenta el informe de gestión abril a agosto 3 de 2021

## CUMPLIMIENTO DE ROLES:

### 1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO



Las siguientes Capacitaciones han sido realizadas por C.I :-“Metodología para formulación de plan de acción integrado Decreto 612/18” realizada el 12/04/2021 Presencial y dirigida al equipo directivo y asesor.





Acompañamiento al rally como estrategia axilógica al interior del ITBOY, retomando el SCI y el Código de interidad, organizado por Subgerencia Administrativa.



capacitaciones desde el área de Control Interno sobre función pública.

-Buenas prácticas en proceso coactivo y proceso contravencional, con participación de contratistas y

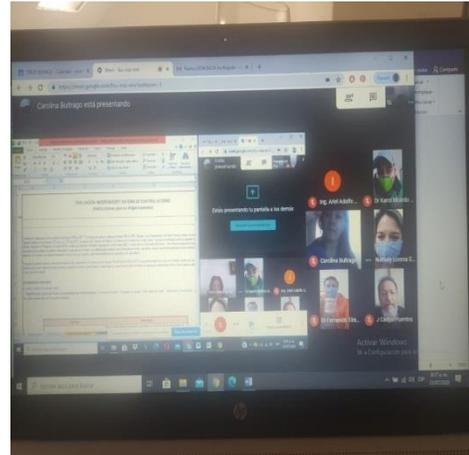


personal del área de cobro coactivo .



**Coordinar ciclo de capacitaciones dafp para los servidores públicos del ITBOY, contratistas y aprendices  
Sena: INTRODUCTORIO DE MIPG, CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA**

CORRUPCION, 7 DIMENSIONES MIPG, PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION, CURSO DE SERVICIO PUBLICO.



CICLO DE CAPACITACIONES DESDE EL AREA DE CONTROL INTERNO.docx - Microsoft Word (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente Párrafo Estilos

Pegar Copiar Copiar formato Portapapeles

CICLO DE CAPACITACIONES DESDE EL AREA DE CONTROL INTERNO  
[PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO]

Programado: 15 de Abril 2021 Presentado: 13 de mayo de 2021

TEMAS	DIRIGIDO A	FECHA DE INICIO	POBLACION PARTICIPANTE /CERTIFICADA				METODOLOGIA
			Servidores Públicos	CONTRATISTAS	JUDICANTES	APRENDICEES SENA	
CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION <a href="https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad">https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad</a>	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
INTRODUCTORIO MIPG <a href="https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg">https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg</a>	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
7 DIMENSIONES MIPG <a href="https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg">https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg</a>	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO					
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION <a href="https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/programa-da-induccion-reinduccion">https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/programa-da-induccion-reinduccion</a>	Servidores públicos	CUMPLIDO					Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
CURSO DE SERVICIO PUBLICO	Servidores públicos	CUMPLIDO					

Elaboró: Edith Cárdenas H Jefe Oficina Asesora de control Interno

Página: 1 de 1 Palabras: 139 Español (afab. internacional) 100% 04:03 p.m. 22/09/2021



### Trabajo de seguimiento a prescripciones y caducidades

Conformar y participar en el equipo del vagón del Valor de la transparencia durante el mes de julio 2021, dentro de la estrategia del TREN DE LOS VALORES.









### Estándares de Transparencia

- ✓ **Derecho a Saber**: el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información.
- ✓ **Toda la información, de todos los organismos públicos**: Que el derecho de acceso a la información sea aplicado a toda la información en poder de organismos nacionales y supranacionales, incluidos todos los órganos que desempeñan funciones públicas y que operen con fondos públicos.
- ✓ **El acceso es la regla - El secreto es la excepción**: La información puede ser retenida sólo si su divulgación podría causar un daño demostrable a intereses legítimos de la permitted por el derecho internacional, y sólo después de considerar el interés público en la dicha divulgación.
- ✓ **Publicación proactiva**: Las entidades públicas deben publicar de manera proactiva información de interés público.
- ✓ **De carácter gratuito y libre para su realización**: Que la información se haga pública sin cargo y sin límites en realización; el derecho a la realización de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión.
- ✓ **Formato Abierto**: La información almacenada electrónicamente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto.
- ✓ **Recopilación de información**: que los organismos públicos y las entidades privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información deben recopilar la información necesaria para la participación pública y la rendición de cuentas.
- ✓ **Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente**: Que el derecho de acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente que revise su cumplimiento.

Si realmente queremos apostar por la transparencia como valor, debemos: **Declarar información. Las responsabilidades individuales y colectivas, las expectativas, incluso la marcha de la entidad son patrimonio de todos. No olvides la regla de oro (de la vida): ofrece siempre el trato que te gustaría recibir: si quieres compromiso, ofrece compromiso; si quieres transparencia...**

### Importancia de la Transparencia como Valor

El Impacto individual que tiene la práctica del Valor de la Transparencia consiste en que en la medida que un individuo ejerza su vida con Transparencia, será tomado por los otros como un ser sincero, confiable, honesto, solidario, trabajador, fiel y eficiente, lo que en primer lugar le generará vínculos sociales y afectivos sólidos, que se traduzcan en ganancias afectivas y en un estado de bienestar. Así mismo, se ira abriendo puertas a nivel laboral, pues las Empresas e Instituciones buscan además de talentos y capacidades, empleados en los cuales sientan que pueden confiar.



## Participación en las reuniones citadas por Gerencia



- Sensibilización al personal directivo y líderes de proceso del ITBOY sobre el modelo Integrado de planeación y Gestión



- Realizar seguimiento al funcionamiento de los comités institucionales.



- Llevar la Secretaria del Comité de Control Interno 5 realizados en la vigencia 2021.



- Fomento de la cultura del Autocontrol (puntualidad para los comités, llevar actas en toda reunión, realizar reuniones técnicas), siempre en prevención de la materialización de riesgos.

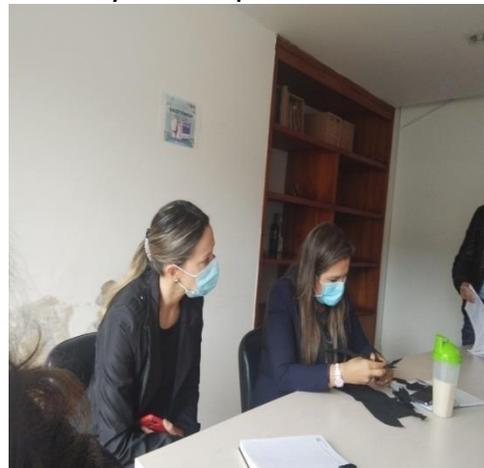




- Participación activa en los comités institucionales a los cuales es invitado o pertenece Control interno.



- Participación activa en el comité de Gestión y desempeño Institucional.



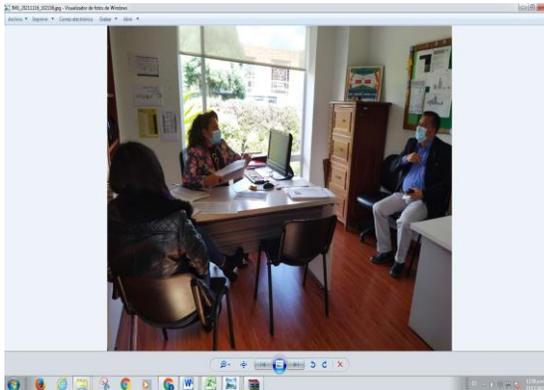
- Participación en capacitaciones internas.



- Elaboración y presentación de informes de gestión-plan de acción de los 4 trimestres del 2021 al área de planeación.

## 2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

- Realizar controles de advertencia ante situaciones de alto riesgo y/o de omisión reiterativa.



- Participar en el proceso de Inducción a contratistas y al personal que



ingresa a la entidad.



- Seguimiento al plan de acción de la vigencia 2021



- Acompañamiento y asesoría a las áreas de la entidad.



- Realización de comités de Control interno.

- Apoyo con asesoría externa sobre el proceso de cobro coactivo



realizado el 01/12/2021



- Verificación de presentación de los informes financieros, contables, tesorería y de contratación.



- Seguimiento a la presentación de informes como responsabilidad de las diferentes áreas, para el año 2021, habiéndose presentado un

evento adverso a falta de haber remitido dentro del plazo el informe CUIPO Categoría presupuestal a la Contraloría General de la República - Se presentó el 31 de agosto 2021 ( inobservando la fecha limite 30 de agosto 2021 -11:59 p.m ).

INFORMES - GENERALES A PRESENTAR - 2021 (1).xlsx - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: NOVIEMBRE 5 2021

PRINCIPALES INFORMES PRESENTADOS ANTE ENTES DE CONTROL Y DIAN CORTE 30 de OCTUBRE 2021						
ITEM	INFORME	ENTIDAD	PERIODO	FECHA ENTREGA	ENTREGADO SI NO	EVIDENCIAS
1	Informe financiero a la Contraloría y Departamental (SIA) - CUENTA	Interalia General de Boyacá	Anual	15/02/2021	X	 <a href="http://siaccontraloria.audfiscia.gov.co">http://siaccontraloria.audfiscia.gov.co</a>
2	Informe anual de personal y costos	CGR	Anual	31/03/2021	X	Historio de Envios 04/10/2021 Informa de Tránsito de Base 04/10/2021 Subidos INCORPO  <a href="https://www.dcp.gov.co/colcp_mfide-usf">https://www.dcp.gov.co/colcp_mfide-usf</a>
3	Información exógena Tunja	Alcaldía de Tunja	Anual	01/05/2021	X	 contabilidad@itboy.gov.co

- Se ha venido generando cultura desde el área de Control Interno de la evidencia.



- Exhortación documentada para denunciar y/o informar posibles actos de corrupción.



- De manera documentada se presenta las acciones preventivas al desarrollo de los procesos



- A través de escritos oportunamente se generaron recomendaciones a fin de mitigar el daño antijurídico.



### 3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Atención a acciones de repetición. A través del Comité de conciliación se inició formalmente una (1) acción de repetición en la presente vigencia.



**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, veintiseis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

**Medio de control:** Reclamación Oral  
**Demandante:** Jairo Vargas Bernal  
**Demandado:** Instituto de Transito de Boyacá -ITBOY-  
**Número:** 19001 3 31 003 2014 00174 DG  
**Tema:** Falta en servicio por omisión del deber legal

**ASUNTO A DECIDIR.**

Procede el Despacho a dictar sentencia para resolver la demanda que ha dado origen a proceso de la referencia, instaurada a través de acción judicial por el señor JAIRO VARGAS BERNAL, contra el INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-

**II. LA DEMANDA.**

Precede la parte actora ( ) que se declara al Instituto de Transito de Boyacá (ITBOY-Permanente Administrativa) por y auctoritate asamblea de toda clase de miembros de la Cámara de Demandantes por el señor/a procesado en que ocurrió y por la creación en atención a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 251 del C. P. C., ya que fue renovado el vehículo de placas ALC 298 de propiedad del demandante desde el 30 de septiembre de 2011 y hasta la fecha de presentación de la demanda no ha sido posible recuperar el valor que debió de pagar el parqueadero. Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, incluida en el contrato de arrendamiento, en la medida que se acordó el valor del contrato de arrendamiento de \$ 4.000.000 desde octubre de 2011 a octubre de 2013, en consecuencia, se acordó el pago de \$ 12.000.000, de los cuales se pagó \$ 8.000.000 en el mes de agosto de 2013, en consecuencia, que en el mes de agosto de 2013, debido a que por el otro valor del arrendamiento no se pudo recuperar el valor que se acordó en el contrato de arrendamiento, que es el valor de \$ 4.000.000, y, lo que se cumplió la sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 192 y 193 del C.P.A.C.

Los hechos referidos a la demanda se sucedieron así:

Que el Juzgado 3º Civil Municipal de Bogotá mediante auto de 11 de abril de 2011, decretó el embargo del auto-valor de placas ALC 298 de propiedad del demandante, contra del proceso ejecutivo del C.R.E.A. GONZÁLEZ CÁRDENAS contra CARLOS URIBE URIBE. Así mismo, mediante auto No. 740 de 27 de abril de 2011 ordenó a la Secretaría de Tránsito y Aéreo de Bogotá

Que el Instituto de Transito de Boyacá a través del artículo 196 del Código de Procedimiento Civil Municipal de Bogotá el cumplimiento de la medida decretada y proceso a inscribir en el registro inmobiliario del demandante.

Que ante la inculcación de la medida de embargo contra el automotor del demandante, la parte actora dentro del proceso ejecutivo solicitó la captura del mismo, a lo que accedió el Juzgado 3º Civil Municipal de Bogotá.

Que el día 30 de setiembre de 2011 el automotor de propiedad de demandante fue renovado y dependió en el parqueadero LOS FERRAFANS S.A.S. en la ciudad de Bogotá.

Punto Ingresado Contable

24 de Junio del 2021 - 16:59

**Documento: Señor(a) PEDRO JULIO HERNANDEZ RINCÓN**  
**INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ**  
**Pago de Multas**

**Detalle del Pago**

Nº Proceso de Pago	3883193	Número Proceso de Pago	venta pago
Cantidad de Pagos	100	Valor Total a Pagar	\$ 27.200.127,25
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	3922282
Número	0	Apehida	0
Referencia	00000000000000		
Tipo Producto o Servicio	CUENTA DE AJUROS	Número Producto o Servicio	800034888
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Entidad Destino	Pago Extra
Etiquetas		Valor del Pago	\$ 8.100.746,36
Cantidad de Documentos	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Documentos Ingresados	0		

© 2005 DAVIVIENDA. Todos los derechos reservados.  
Punto Ingresado: 06.10.18  
Página: 01 de 18



## 7.2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

7.2.2. Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

Adjuntos:

Archivo	Tamaño	Creado
II Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020.pdf	1216 KB	21-10-2020 09:09
Cuarto seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019.xlsx	1999 KB	21-10-2020 09:17
Primer Seguimiento Al Plan De Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2020.pdf	1582 KB	21-10-2020 10:42
Cuarto Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2019.pdf	304 KB	21-10-2020 12:18
Tercer Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2019.xlsx	1982 KB	21-10-2020 12:30
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2019.pdf	420 KB	22-10-2020 10:13
Seguimiento Plan Anticorrupción del Eje 1 a Diciembre 2018.xlsx	101 KB	22-10-2020 15:51
4 seguimiento mapa de riesgos corrupción 2018 diciembre 2018 rboya.xlsx	1800 KB	22-10-2020 15:52
tercer seg plan anticorrupción de mayo - agosto.xlsx	45 KB	22-10-2020 16:00
seguimiento 2 plan anticorrupción y atención al ciudadano abril.pdf	414 KB	22-10-2020 16:16
Tercer Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano.pdf	558 KB	22-10-2020 16:17
Seguimiento 1 Plan Anticorrupción OCI.pdf	616 KB	22-10-2020 16:19
2 Seguimiento Mapa De Riesgos Corrupción 2018 Ajustado Hoy.pdf	228 KB	22-10-2020 16:21
2 seguimiento PAAD ITBOV abril 2018.pdf	266 KB	22-10-2020 16:33
Tercer seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020.xlsx	3510 KB	20-10-2020 15:28
Seguimiento 3 mapa de riesgos de anticorrupción 2020-2021 ITBOV.xlsx	7201 KB	18-10-2020 15:03
PRIMER GGG 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.xlsx	5541 KB	14-05-2021 10:05
PRIMER SEGUIM 2021 PLAN ANTICORRUPCIÓN.xlsx	22996 KB	14-05-2021 10:40



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ						
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
2021						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A. 30 de ABRIL 2021	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo, junio, julio y agosto)
1.3	Mantener actualizado sitio de transparencia y acceso a la información pública del organismo en un 100% Auditoría Interna a los sistemas de información de la página web institucional de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1712 de 2014	Lideres de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Permanente	El sitio de transparencia se encuentra actualizado de acuerdo a las publicaciones solicitadas por los interesados	100%	El link se mantiene actualizado pero la organización de la misma no corresponde a lo exigido por la ley de transparencia para evaluar el del ITA. La Procuraduría General de Boyacá a través de informe de Auditoría evaluó el índice de ITA para el ITBOV en 2021, no solamente falta información exigida, sino que además no está ubicada de conformidad a lo exigido.
1.3	Publicación de información de los servidores públicos del ITBOV en la web	Independencia Administrativa	PERMANENTE	El director de los servidores públicos está actualizado en la página web	100%	Se encuentra evidencia del cumplimiento
1.3	Publicación del directorio de información de los servidores públicos en un 100%, de acuerdo a la página web para conformar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Jurídica	20/10/2021	El área Jurídica lleva a cabo el cumplimiento del directorio de Gobierno con los parámetros de ITA	100%	Se encuentra evidencia del cumplimiento

## 4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- El ajuste al plan anual de auditorías Internas fue presentado al comité coordinador de Control Interno, siendo aprobado por COVID-19 y se desarrolló dentro del período a rendir cuentas de la gestión durante el encargo de la Gerente Natalia Saavedra, realizando auditorías especiales por posibles conductas irregulares y/o actos de corrupción de lo cual se rindió informe a Gerencia. :



AUDITORIA A LA EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2020

AUDITORIA A PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS VIGENCIA 2020

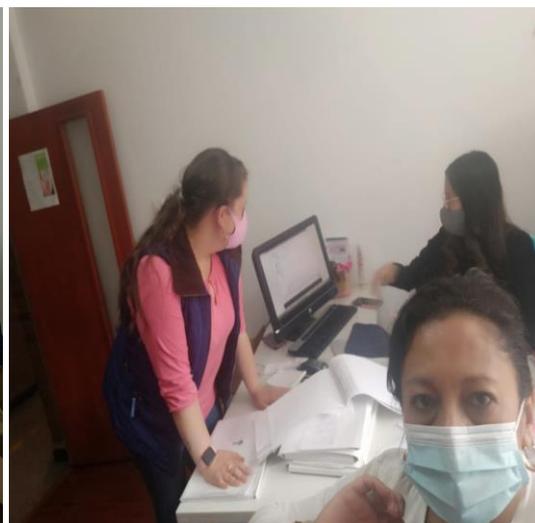
AUDITORIA A INVENTARIOS VIGENCIA 2021



AUDITORIA A COMPARENDOS EXONERADOS 2021 PAT SANTA ROSA DE VITERBO



AUDITORIA A EVALUACION LABORAL DE DESEMPEÑO EDL



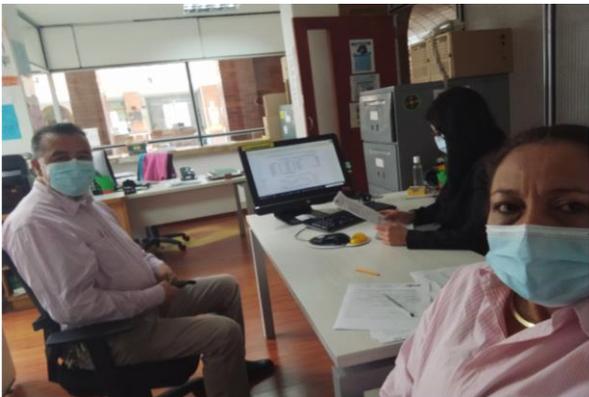
AUDITORIA REGISTRO AUTOMOTOR CASO DAV 732 PAT COMBITA-SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



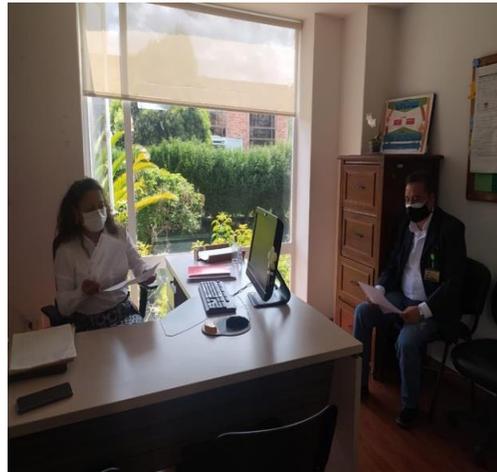
AUDITORIA REGISTRO AUTOMOTOR RADICADOS DE CUENTA PAT VILLA DE LEYVA



AUDITORIA A CUENTAS POR PAGAR vig 2020 a- vig 2021



AUDITORIA A RESERVAS PRESUPUESTALES vig 2020 a- vig 2021



AUDITORIA A CONTRATACION PLACAS Y ESPECIES VENALES 2020-2021



AUDITORIA A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





- Elaboración y presentación Informe de seguimiento primer semestre 2021 a actuaciones judiciales dentro de los procesos judiciales en que haga parte la entidad publicado en la web del ITBOY.

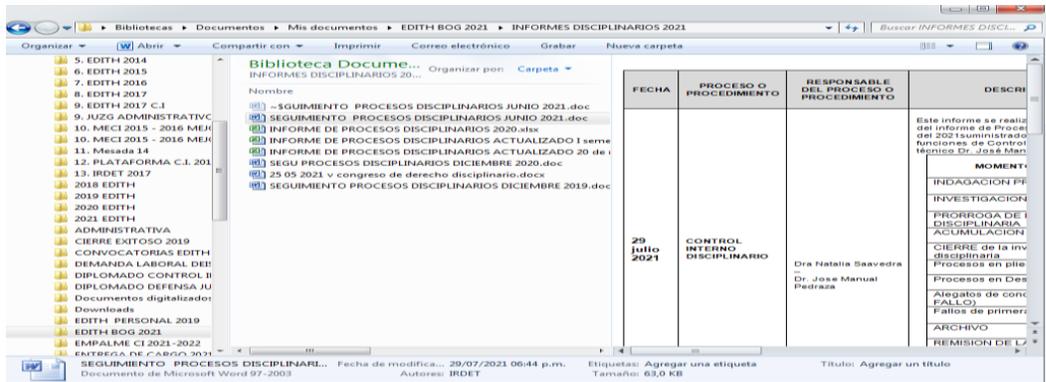


- Elaboración y presentación del Informe de Seguimiento del primer semestre 2021 a las Peticiones, quejas y Reclamos, Denuncias, Tutelas, publicado en la web del ITBOY.

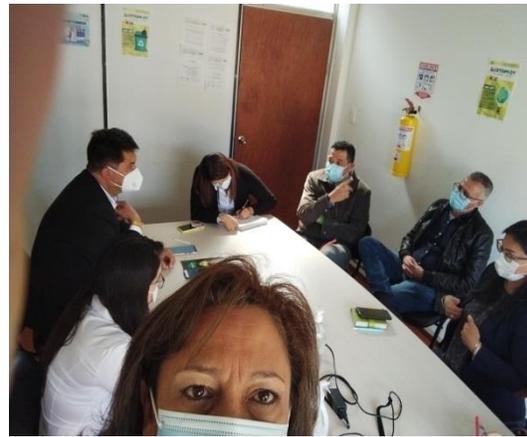


- Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer Semestre 2021 a procesos disciplinarios publicado en la web del ITBOY. Durante la vigencia 2020 se evidenció falta de actividad de los procesos, contrario al 2021 que se ha dado una dinámica mayor que puede mejorar para el 2022.





- Asistencia a sesiones Comité de Conciliación y defensa judicial convocadas.



- Elaboración y presentación del informe de seguimiento primer semestre 2021 al comité de conciliación y defensa judicial.



- Seguimiento al funcionamiento de comités y mesas de trabajo dentro de la estrategia de Gestión y desempeño institucional. No se obtuvo mayor índice de funcionamiento de los comités, solo un 20%.



- Participación en el comité de sostenibilidad contable sobre la depuración de cartera, con la dificultad precisamente para conocer la cartera real del ITBOY y que aún algún aparte de esta cartera se encuentra prescrita y hace parte de los estados financieros.



- Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2021.

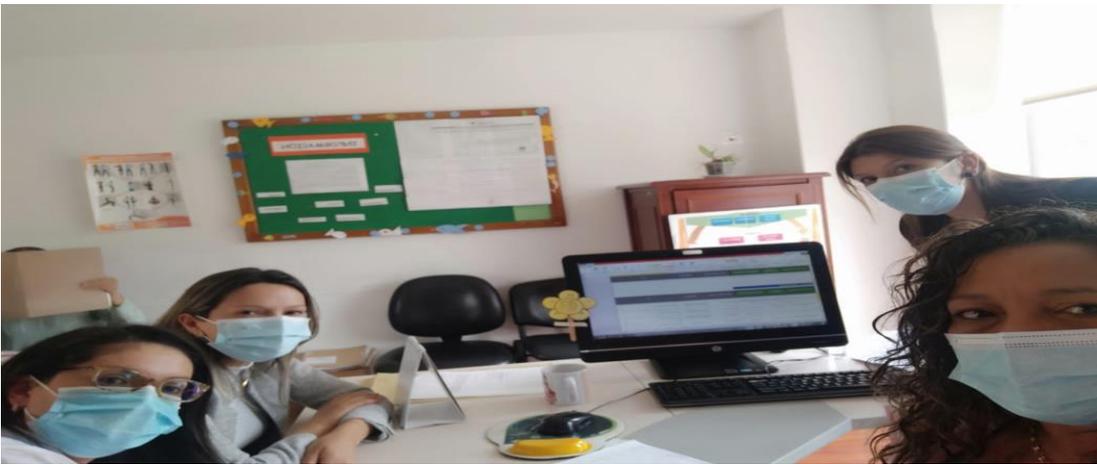


- Verificaci3n de la presentaci3n de la Evaluaci3n FURAG II por parte del 3rea de planeaci3n





- Seguimiento al cumplimiento del SUIT.



- Seguimiento a Pasivo Pensional.
- Seguimiento a la prestación del servicio



- Evaluación semestral promenorizada del Sistema de Control Interno.



## 5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

- Presentación de la Evaluación FURAG II



- Informe evaluación del Sistema de Control Interno 1er semestre 2021.



- Verificación a la oportunidad en la presentación de los informes institucionales requeridos por los organismos de control:



- Seguimiento al Informe de contratación a la cámara de comercio y SIA Observa de la Contraloría General de Boyacá. Todos los informes se han presentado en oportunidad hasta el cierre de este informe.



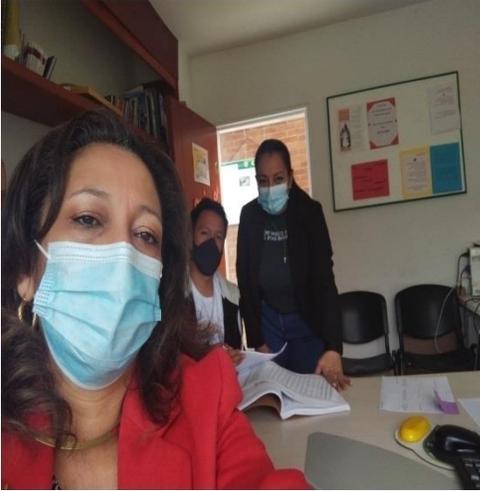
- Elaboración y presentación Informe de seguimientos trimestrales 2021 de austeridad y eficiencia del gasto público publicado en la web del ITBOY.



Sustentación de los informes de consumo de combustible , peajes. Para lo cual se creó herramienta documentada para el seguimiento e igualmente no se ha implementado . A través de Informe de la líder de recurso físico se evidenció un gasto mayor de combustible y peajes respecto del vehículo y viajes de Gerencia a diferencia del gasto presentado por la Subgerencia Operativa que desarrolla los procesos



misionales, siendo este menor. A través de los informes de Austeridad y eficiencia del gasto público se mejoró ostensiblemente el gasto por comunicaciones ( internet, telefonía fija nal, local, telefonía móvil).



- Participaciòn visita Procuraduria General de Boyacà sobre comité de conciliaciòn y defensa judicial del Estado.
- Participaciòn visita de Auditoria Contraloria General de Boyacà.



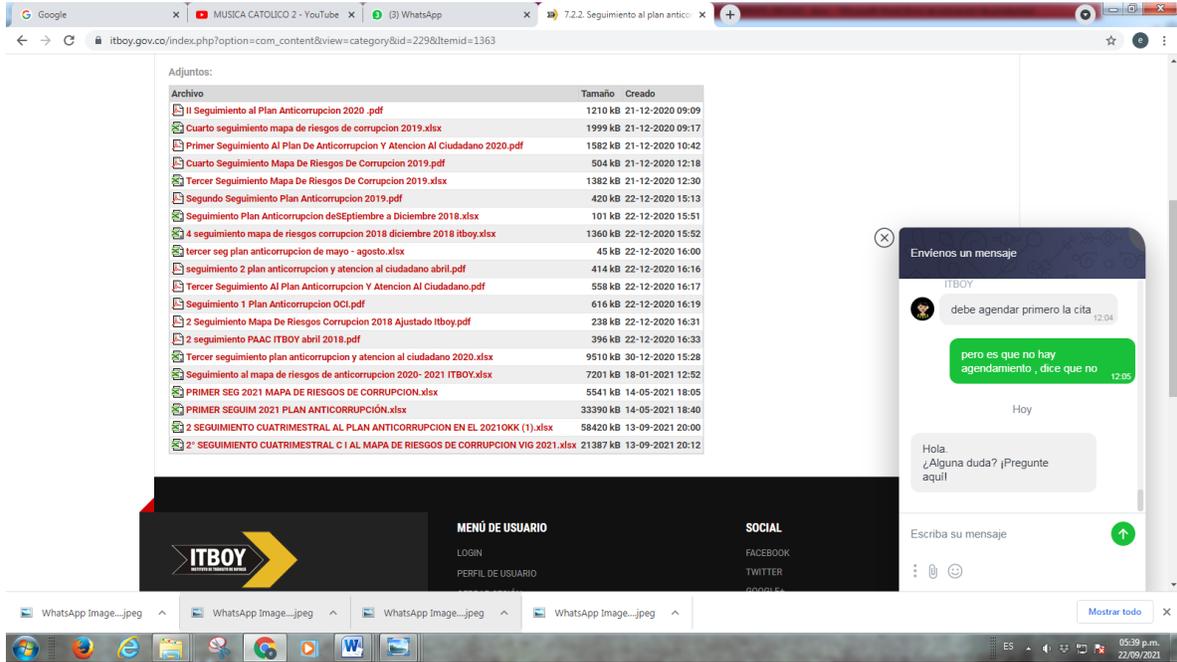
- Entrega de transferencias documntales de la oficina de Control Interno a archivo central vigencias 2018 y 2019.



Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos:



# INFORME FURAG



<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBO Y.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBO Y.pdf>

# INFORME DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

Seguimiento a procesos disciplinarios junio 2021 (3).docx (Vista protegida) - Microsoft Word (Error de activación de productos)

Vista protegida Este archivo procede de una ubicación de Internet y podría no ser seguro. Haga clic para obtener más detalles. Habilitar edición

ITBOY		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION "ITBOY"		Código: PR-DDG-19																										
		CONTROL DE GESTION		Versión: 3																										
		FORMATO DE SEGUIMIENTO GENERAL		Página: 1 de 1																										
				Fecha Aprobación: 20-02-2018																										
FECHA	PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION DE LA SITUACION A VERIFICAR	ACCION PROPUESTA POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO	FRIMAS																								
29 Julio 2021	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dra. Isabella Saevedra Dr. José Manuel Pezuela	<p>Este informe se realizó con base en la información suministrada a través del Informe de Procesos Disciplinarios en trámite con corte a 30 de junio del 2021 suministrado por la Dirección Administrativa y Personal, con funciones de Control Interno Disciplinario y el funcionario con cargo de nombre Dr. José Manuel Pezuela.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MOMENTO PROCESAL</th> <th>CON CORTE A JUNIO 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDAGACION PRELIMINAR</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACION DISCIPLINARIA</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PREPARACION DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>ACUMULACION DE PROCESOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CIERRE de la investigación disciplinaria</td> <td>NO REGISTRA INFORMACION</td> </tr> <tr> <td>Procesos en Descargos</td> <td>NO REGISTRA INFORMACION</td> </tr> <tr> <td>Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)</td> <td>NO REGISTRA INFORMACION</td> </tr> <tr> <td>Fallos de primera instancia</td> <td>NO REGISTRA INFORMACION</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVO</td> <td>NO REGISTRA INFORMACION</td> </tr> <tr> <td>REMISION DE LA PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 2021	INDAGACION PRELIMINAR	23	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	24	PREPARACION DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	11	ACUMULACION DE PROCESOS	1	CIERRE de la investigación disciplinaria	NO REGISTRA INFORMACION	Procesos en Descargos	NO REGISTRA INFORMACION	Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	NO REGISTRA INFORMACION	Fallos de primera instancia	NO REGISTRA INFORMACION	ARCHIVO	NO REGISTRA INFORMACION	REMISION DE LA PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA	26	TOTAL	59	<p>Atender con oportunidad y diligencia cada etapa del proceso disciplinario con el apoyo normativo en Decreto del ordenamiento jurídico evitando si alguna la materialización de daño antijurídico a la entidad.</p>	<p>Derivar a SERESEM y enriquecer una mayor apropiación del lenguaje jurídico desde el área de control interno disciplinario.</p> <p>La atención y el control de respuesta oportuna, alias PROCESOS TUTELAR, en el marco del segundo trimestre 2021 con la especial atención del área jurídica, los puntos de atención de ITBOY, el área de atención jurídica del ITBOY, por lo cual se presentarán derechos administrativos positivos.</p> <p>Generando ambiente de confianza y mayor prevención de la materialización de los riesgos que transcurro.</p> <p>Conseguir el daño antijurídico.</p> <p>La entidad debe acudir a poner en disposición de control interno disciplinario los casos en que se presenten los alcances administrativos positivos, negativos, desventajas, las mismas Tutelas provisionales por falta de respuesta oportuna, control de calidad que se realice en una fecha en la prestación del servicio y que sea a contrapeso que para a ser una opción del deber funcional.</p> <p>Se exhorta a los funcionarios del área de Control Interno disciplinario a mantener el compromiso y la diligencia para avanzar en debida forma en los casos de presuntas irregularidades, que han sido controlados por el ITBOY y que se vigila evitando que se materialicen los riesgos de caducidad y/o prescripción de procesos disciplinarios.</p> <p>Según la información reportada por el área de Control Interno disciplinario se encuentra sin reportar actuación por medio alguno dentro del PROCESO 0112021 por Presentación de peticiones de nulidad de la tractación de peticiones TDA576 a través de informe de servidor público.</p> <p>Según la información reportada por el área de Control Interno disciplinario se encuentra sin reportar actuación por medio alguno dentro del proceso 0112021 por Presentación de peticiones de nulidad de la tractación de peticiones TDA576 a través de informe de servidor público.</p>	FIRMAADO EL ORIGINAL
MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 2021																													
INDAGACION PRELIMINAR	23																													
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	24																													
PREPARACION DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	11																													
ACUMULACION DE PROCESOS	1																													
CIERRE de la investigación disciplinaria	NO REGISTRA INFORMACION																													
Procesos en Descargos	NO REGISTRA INFORMACION																													
Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	NO REGISTRA INFORMACION																													
Fallos de primera instancia	NO REGISTRA INFORMACION																													
ARCHIVO	NO REGISTRA INFORMACION																													
REMISION DE LA PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA	26																													
TOTAL	59																													

Seguimiento a procesos disciplinarios junio 2021 (3).docx 5.835 caracteres. (Vista protegida)

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Junio%20%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Disciplinarios%20Diciembre%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Dicie mbre%202020.pdf>

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=200&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363)

#### **INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=233&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363)

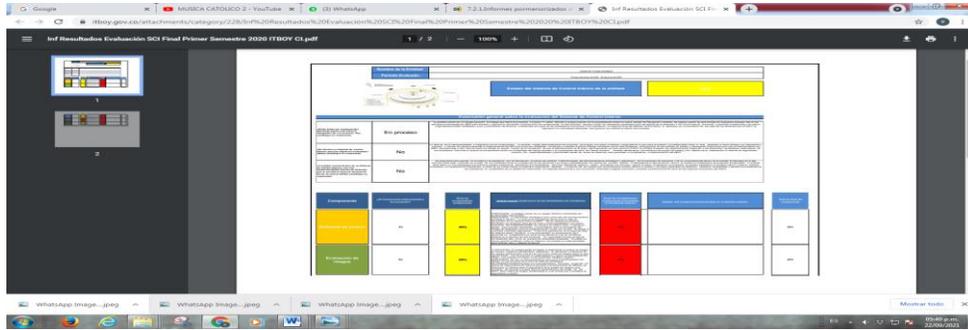
<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20Austeridad%20%20Y%20Eficien cia%20Del%20Gasto%20Primer%20Trimestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%204%C2%B0%20Trimestre%20202 0%20de%20austeridad%20y%20efuciencia%20del%20gasto%20publico.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20%203%20trimestre%20de%20a usteridad%20y%20eficiencia%20del%20gasto%20publico%20%202021.pdf>

#### **EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO**

Evaluación semestral del SCI :



<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Inf%20Resultados%20Evaluaci%C3%B3n%20SCI%20Final%20Primer%20Semestre%202020%20ITBOY%20CI.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Gestion%20%20CI%20pormenorado%20con%20actividades%20diarias%203%20Trimestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%20CI%20ultimo%202020.pdf>

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=228&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=228&Itemid=1363)

#### **INFORMES DE SEGUIMIENTOS PQRSD- TUTELAS**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRDS%20%20Primer%20Semestre%202020%20Itboy.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20primer%20semestre%20ok%202021.pdf>

#### **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=229&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363)

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20Seguimiento%20Al%20Plan%20De%20Anticorrupcion%20Y%20Atencion%20Al%20Ciudadano%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/II%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupcion%202020%20.pdf>

#### **SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=229&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363)

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=229&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=1363)

#### **INFORME COMPARENDOA EXONERADOS D12 -F**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

#### **INFORMES DE GESTIÓN C.I**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/INF%20DE%20GESTI%C3%93N%20C%20I%200%20Enero-%20Septiembre%20%202021%20GERENTE%20GROSSO%20%20.pdf>

#### **EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Evaluacion%20De%20Gestion%20Por%20Dependencias%202019-2020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Ing%20de%20Evaluacion%20de%20Gestion%20por%20dependneica%202020%20feb%202021.pdf>

#### **INFORMES DE PROCESOS JUDICIALES**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20Dic%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20Procesos%20Judiciales%20Junio%20%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/2%20Seguimiento%20Procesos%20Judiciales%20II%20Semestre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20judiciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20judiciales%20corte%20junio%202021%20-%20.pdf>

#### **INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Inf%20Eval%20C%20Int%20Contable%202019.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20control%20Interno%20contable%20vigencia%202020%20chip.pdf>

#### **PLAN DE AUDITORIA Y SUS AJUSTES**

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20Auditorias%20Ultima%202020%20.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20de%20Auditoria%200Internas%202021.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Plan%20ajustado%20II%20anual%20de%20auditorias%20internas%202021%20ITBOY.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Auditor%20ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%202020.pdf>



GOV.CO El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a gov.co!

chip CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Web Entidad El emprendimiento es de todos Minhacienda

Datos de la Entidad -

- Datos Básicos
- Datos Complementarios
- Responsables
- Entidad Adscrita a
- Solicitud Cambio Estado

Operaciones Reciprocas

Consultas -

- Datos de Entidad
- Histórico Envíos
- Bodega

Certificación Código Institucional -

- Certificado Entidad Contable Pública

Sistema -

- Cambio de Clave
- Descargar Software
- Manual de Instalación
- Guía Reporte Categoría

Histórico de Envíos

124715000 - Instituto de Tránsito de Boyacá

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BOME	2021-05-05	CON2009_BOME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO	2021-05-10 17:01:29.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_INCUMPLIMIENTO_ACUERDO_PAGO_SEMESTRAL	2021-05-10 17:01:29.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_REPORTE_SEMESTRAL	2021-05-10 17:01:29.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_RETROS	2021-05-10 17:01:29.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2011_BOME_ACTUALIZACION	2021-05-10 17:01:29.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=232&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=1363)

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Sequi%20Comite%20De%20Conciliaciones%20dic%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seg%20Procesos%20Disciplinario%20Diciembre%202020.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf>

Informe de cuenta anual consolidada presentado a la Contraloría departamental de Boyacá.

[https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=200&Itemid=1363](https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363)

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/228/Informe%20Ejec%20de%20la%20Gestion%20OCI%20ultimo%202020.pdf>

**Otras actividades:**

Asesorar, recomendar como aliado estratégico a la alta gerencia de acuerdo a los requerimientos y necesidades en cumplimiento de los objetivos institucionales , de manera verbal e igualmente escrita del area de Control Interno , lo que ha contribuido a un manejo técnico, independiente y objetivo de la oficina de control.

**RECOMENDACIONES:**

**En lo público se debe observar en todo la planeación y que esta cumpla los objetivos institucionales de manera tangible, real.**

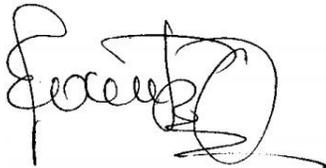
**Incrementar las capacidades en el cumplimiento de la misionalidad del ITBOY y con un enfoque preventivo en la protección de los recursos.**

1. Enviar con inmediatez los informes de auditoría de la Contraloría y demás instancias de control ,y planes de ,mejoramiento surtidos y suscritos con los entes de control a la oficina de Control interno.
2. Continuar con la cultura de presentar a la oficina de Control Interno los planes de mejoramiento surtidos de los hallazgos y observaciones contenidas en los informes de auditorías internas realizadas y verificar que se presenten también las acciones de mejora.
3. Atender y mantener actualizado el plan de mejoramiento institucional para el 2022.  
Atender con decisión y actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción que se formule para el 2022. PLAN ANTICORRUPCION = 71% de cumplimiento vigencia 2021.
4. Construir , aprobar y socializar el procedimiento para el derecho de petición con base en el reglamento del Derecho de petición construido por la oficina Asesora jurídica.
5. Presentar los planes de mejoramiento procesos auditados Y/o seguimiento.
6. Actualizar los mapas de riesgo de corrupción integrando los riesgos administrativos.

7. Realizar acciones tendientes a avanzar con la estrategia SUIIT.
8. Dar respuesta y enviar la información s, informes solicitados por Control Interno . Ley 1755/15, art 23 C.P, Decreto 4300/2020.
9. Unificar los criterios para el funcionamiento y prestación del servicio en las 11 sedes del ITBOY. Establecer estrategias para mejorar con alta calidad la prestación del servicio.
10. Depurar , recuperando la cartera y tener estados financieros reales para el 2022.es vital para la entidad.
11. Aprovecha el primer mes del año 2022 para realizar una planeación concienzuda, objetiva y ajustada a la realidad de la función pública del ITBOY.
12. Revisar la formulación de indicadores con el área de planeación.
13. Construir el plan de acción integrado con los 18 planes institucionales según Decreto 612/18.
14. Atender de manera acuciosa y definitiva las deudas con los fondos de pensiones pasivo pensional con inmediatez.
15. La entidad se encuentra en mora de cumplir con el cálculo actuarial
16. Atender con oportunidad los compromisos pactados a través del pliego de peticiones suscrito con el SUNET.
17. Reorganizar Y/o modernizar la planta para crear cargos para el manejo de la gestión documental del archivo de gestión de los 3 PATS más grandes , para que el archivo tenga como responsable un responsable.
18. Actualización de: Manual de supervisión, Manual de contratación.
19. Actualización de: Políticas de Operación, en el marco del modelo estándar de control interno.
20. Implementación de las 19 políticas de gestión y desempeño Institucional
21. Implementar el principio de la economía realizando en lo posible contrataciones a través de Procesos grandes y no a través de procesos de mínimas.
22. Observar el artículo 9° de la Ley 549 de 1999 que ordenó elaborar un cálculo actuarial respecto de cada entidad territorial y sus entidades descentralizadas de acuerdo con la metodología diseñada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP, proceso que se ha desarrollado a través del Proyecto de “Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales” - PASIVOCOL, el cual comprende el levantamiento de

historias laborales de los empleados: Activos, Pensionados y Beneficiarios de pensión y Retirados.

Elaboró y presentó:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edith Cárdenas Herrera', with a large, stylized flourish at the end.

**Edith Cárdenas Herrera**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**