	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.1	Presentación de Informe trimestral de avance en la gestión de la Oficina de Control Interno
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)	Informes presentados ejecutados/ Informes programados	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 27 de junio se elaboró el informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, correspondiente al primer trimestre del 2024, el cual fue enviado a la Señora Gerente General, mediante correo electrónico el 8 de julio de 2024 y Publicado en la página web Institucional, link. 7.1.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Informe%20de%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno%201er.%20trimestre%20de%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.2	Asistencia a Comités y elaboración de las Actas respectivas
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)		1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
<p>El día 25 de junio de 2024, en la sala de juntas, a partir de las 8:30 a.m.se realizó el 2º. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se desarrolló el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo de la Señora Gerente General 2. Llamado a lista y verificación del quorum 3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Aprobación Acta No. 01 del 30 de enero de 2024 5. Informe nivel de avance del Plan de Auditorias y Seguidimientos para la vigencia 2024 6. Socialización estado del Sistema de Control Interno, con corte a 31-12-2023 7. Socialización y aprobación Plan de Mejoramiento Institucional 8. Estrategias para mejorar el diseño e implementación del Control Fiscal Interno 9. Estado actual de la Gestión de Riesgos 10. Proposiciones y varios

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

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 3 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

Acta del Comité y Registro de Asistencia, documentos que reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno.

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--

ACTIVIDAD No.3	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al Mapa de Riesgos de corrupción y publicar los resultados en la página web Institucional
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de seguimientos efectuados y publicados con oportunidad/ # de seguimientos exigidos	1	1	100%


RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral con corte al 30 de abril al Mapa de riesgos de corrupción, el resultado fue enviado mediante correo electrónico, a la Gerencia, a la Oficina Asesora de Planeación, y a los líderes de los procesos que interactúan en la Administración de dichos riesgos. La Oficina de Control Interno hizo recomendaciones para la mejora.

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

[https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20PRIMER%20%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGO%20S%20DE%20CORRUPCION%20%202024%20\(1\).pdf](https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20PRIMER%20%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGO%20S%20DE%20CORRUPCION%20%202024%20(1).pdf)

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	---

ACTIVIDAD No.4	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al Plan anticorrupción y Atención al ciudadano y publicar los resultados correspondientes en la página web institucional
-----------------------	---


META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de seguimientos efectuados/# de seguimientos a efectuar	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE

La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral con corte al 30 de abril al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el resultado fue enviado mediante correo electrónico, a la Gerencia, a la Oficina Asesora de Planeación, y a los líderes de los procesos que interactúan en dicho plan. La Oficina de Control Interno hizo recomendaciones para la mejora.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/Primer%20seguimiento%20al%20%20Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.5	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos Formulados por el Itboy y Órganos de Control
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Dos (2)	Seguimientos efectuados/ Seguimientos Propuestos	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno solicito a la Oficina Asesora de Planeación el resultado del seguimiento como primera línea de defensa para poder realizar verificación y presentar informe a la Gerencia

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

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 6 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

Seguimiento Plan de Mejoramiento



Luis Ramiro Saenz <controlinterno@itboy.gov.co>

mié, 17
abr,
16:20

para Oficina


Cordial saludo Dr. William:

De manera atenta y para que sirva como insumo del próximo comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera atenta solicito reportar a esta dependencia el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2024, el cual adjunto.

Le agradezco que dicho seguimiento sea efectuado a más tardar el 25 de abril de 2024.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
Jefe oficina Asesora de Control Interno

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	8 de julio de 2024
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------


OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.6	Seguimiento al MIPG y Diligenciamiento por competencia del reporte FURAG
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Evaluación del FURAG en lo correspondiente al MECI	Diligenciamiento, Presentación y Publicación FURAG	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El 30 de abril la Oficina Asesora de Control Interno culmino el Proceso de diligenciamiento del FURAG en lo correspondiente al MECI, dando cumplimiento a dicha obligación oportunamente, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública amplio el plazo hasta el 24 de mayo.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
 CertificadoDiligenciamientoRDM11_5487746059627609165.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 8 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	8 de julio de 2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.7	Realizar las Auditorias y Presentar los informes correspondientes de conformidad con el Programa Anual de Auditorias y Seguimientos y los planes específicos
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Diez (10)	# de Auditorías realizadas/# de Auditorias Propuestas	Dos (2)	Dos (2)	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N. A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
En el segundo trimestre de la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Control Interno realizó Auditorias a los PATS de Ramiriqui y Soata, de conformidad con el plan específico de Auditorias, se levantaron hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora. Está pendiente la formulación de los planes de mejoramiento resultantes de dichas Auditorias. Los resultados de dichas Auditorias Fueron Socializados en el segundo comité institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 25 de junio de 2024.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de control interno.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 9 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.8	Realizar seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y presentar los informes correspondientes a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera
-----------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de informes realizados y publicados en la web/ # de informes de AEGP programados	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, el cual está pendiente de ajustes y publicación en la Página web Institucional, lo cual se hará en el transcurso de esta semana

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de control interno.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
-----------------	--------------------	------------------	----	------------	------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024
---------------------	----------------------------	-------------------------	------------

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.9	Realizar la Actualización de los documentos del Sistema de Gestión Integral del proceso, crear, modificar y/o anular según lo correspondiente y presentar ante el Comité de gestión y desempeño para su posterior aprobación, codificación y Publicación.
-----------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
100%	# de documentos actualizados/ # de documentos propuestos	25%	25%	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno identificados nuevos riesgos del Proceso de Control de Gestión e igualmente, formatos que deben pasar a otros procesos, documentos que se deben retirar del proceso, documentos que se deben modificar y documentos que se deben crear.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de control interno.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 11 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.10	Realizar un Informe del resultado del seguimiento a la administración presupuestal
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Uno (1)	Informe de Seguimiento realizado y publicado	0	0	0%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Teniendo en cuenta que la Funcionaria responsable del área de presupuesto tenía programadas sus vacaciones, las cuales disfruto en el mes de junio. Este seguimiento fue reprogramado para el tercer trimestre del 2024, el ajuste correspondiente ya se hizo en el Plan de Auditorias y seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de control interno.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 12 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.11	Realizar cuatro (4) informes trimestrales del seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión, para establecer el nivel de avance del mismo y enviar los resultados a la oficina Asesora de Planeación.
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Cuatro (4)	Informe de Seguimiento realizado y publicado	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A.

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el primer informe de seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, el 12 de abril evidenciando que se cumplieron las actividades e indicadores propuestos en dicho periodo en un 100%.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Primer%20seguimiento%20al%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Gestion%202024.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 13 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.12	Realizar tres (3) seguimientos a la Gestión del Riesgo del Proceso de Control de Gestión, comunicar los resultados a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Planeación.
------------------------	--

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de seguimientos realizados / # de seguimientos Propuestos	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La Oficina Asesora de Control Interno realizó el primer informe de seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, el 12 de abril evidenciando que se cumplieron las actividades e indicadores propuestos en dicho periodo en un 100%.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Primer%20seguimiento%20a%20Riesgos%20del%20Proceso%20de%20Control%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 14 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	CONTROL DE GESTION	TRIMESTRE	II	AÑO	2024
RESPONSABLE:	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	08-07-2024		

OBJETIVO:	Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto de tránsito de Boyacá, mediante la aplicación de metodologías de seguimiento y medición apropiados
------------------	--


ACTIVIDAD No.13	Realizar capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación Institucional.
------------------------	---

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Tres (3)	# de capacitaciones realizadas en el trimestre / # de capacitaciones programadas en el trimestre	1	1	0%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A.
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La capacitación en Modelo Estándar de Control Interno, programada para el segundo trimestre se estará dictando la semana entrante, teniendo en cuenta que para el mes de junio habían varias capacitaciones programadas y no se puede afectar el servicio.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Primer%20seguimiento%20a%20Riesgos%20del%20Proceso%20de%20Control%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-PLE-08
	PROCESO	Versión: 5
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 15 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FECHA	08-07-2024	08-07-2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS	
FIRMA		

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
FIRMA	
FECHA DE RECIBIDO	