	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 Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Presentar informes trimestrales de seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
4 informes	Actividades ejecutadas /actividades programadas x100	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	N.A
POBLACIÓN BENEFICIADA	N.A

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se elaboro informe de seguimiento a la gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente al tercer trimestre, el cual fue enviado mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre al señor Gerente

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<p>Informe de Gestión Oficina de Control interno, 3er. trimestre 2023</p> <p>Luis Ramiro Saenz <controlinterno@itboy.gov.co> lun, 11 dic, 15:20</p> <p>para GERENCIA Cordial saludo señor Gerente: De manera atenta envío el informe de gestión de la Oficina Asesora de Control Interno, correspondiente al 3er. trimestre de 2023. Atentamente, LUIS RAMIRO SÁENZ CÁRDENAS Jefe oficina Asesora de Control Interno</p>

	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 Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Efectuar dos capacitaciones de acuerdo a lo programado en el plan institucional de capacitación
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
2	# de capacitaciones realizadas realizadas/# de capacitaciones programadas	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	33 Funcionarios y contratistas

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La capacitación en el Sistema de Control Interno, que estaba programada para el cuarto trimestre se ejecuto el 21 de septiembre de 2023 en el auditorio del ITBOY, en la cual participaron 33 funcionarios y contratistas

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Las evidencias se encuentran en el proceso de gestión del Talento Humano

	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

PROCESO:	Control de Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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 los Comités de Control Interno y elaborar las respectivas actas
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
4	# de compromisos cumplidos por el líder del proceso / # de compromisos asignados en comité institucional de control n interno	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	AN

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
El cuarto comité institucional de Coordinación de Control Interno, se realizo el día 28 de diciembre de 2023 a partir de las 11 de la mañana en la sala de juntas de la Gerencia, en dicho comité se socializó y aprobó el plan de mejoramiento vigencia 2023, se socializaron las matrices de riesgos fiscales, riesgos institucionales y riesgos de corrupción, los integrantes del comité decidieron realizaron algunos ajustes a dichas matrices para ser aprobadas en el próximo comité. Igualmente, el jefe de la oficina Asesora de Control Interno, socializo el nivel de avance del plan de Auditorias y Seguimientos en lo correspondiente al cuarto trimestre de 2023.

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: 4 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	Control de Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Llevar a cabo los seguimientos a planes de mejoramiento institucional y por procesos formulado por los líderes de los procesos y los órganos de control
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
2	# de mejoras superadas/ # de mejoras propuestas en el plan de mejoramiento	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	NA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La oficina de Control Interno realizó el seguimiento los planes de mejoramiento que tienen algunas acciones pendientes por implementar y presento el informe correspondiente 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: 5 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

2o. Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento




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

9:24 (hace
24 minutos)

para GERENCIA
Cordial saludo Señor Gerente:

En cumplimiento a uno de los roles de la Oficina de Control Interno, como es el de Evaluación y Seguimiento y al Plan de Auditorías y seguimientos para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera atenta envío el informe correspondiente al 2o. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional.

Atentamente,
Luis Ramiro Sáenz Cárdenas
Jefe oficina Asesora de Control Interno

	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

PROCESO:	Control de Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saéñz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Realizar la formulación y presentación al comité institucional de coordinación de control interno y desarrollar el programa anual de auditorías internas de gestión
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
15	# de auditorías realizadas/sobre # de auditorías programadas	2	4	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	NA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
La oficina de control interno realizo 4 auditorías a los contratos de especies venales 2023, al proceso de comercialización, al proceso de comunicaciones, y al proceso de cobro coactivo. Dichas auditorías se realizaron de conformidad con los planes establecidos para tal fin. Se levantaron hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora, se hicieron recomendaciones para el mejoramiento de los procesos y se formularon acciones de mejora.

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: 7 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

PROCESO:	Control de Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saéz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Efectuar informes trimestrales de austeridad y eficiencia del gasto público AEGP.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
4	# de informes realizados y publicados en la web/ # de informes AEGP	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	NA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó informe de austeridad y eficiencia del gasto público, en lo correspondiente al tercer trimestre, se hicieron recomendaciones para la mejora y dicho informe se publicó en página web institucional, link de transparencia # 7.1.1

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/INFORME%203%20TRIMESTRE%20DE%20AUSTERIDAD%20Y%20EFICIENCIA%20DEL%20GASTO%20PUBLICO

	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 Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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 diagnostico de los documentos del sistema integrado de gestión en lo correspondiente al proceso y crear, modificar y/o anular según lo correspondiente.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
100	Actualización de la documentación del sistema de gestión integrado	50%	50%	100%

RECURSOS INVERTIDOS	
POBLACIÓN BENEFICIADA	

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se identificaron los documentos que deben ser anulados, se ajustaron otros y se crearon nuevos documentos. En el comité institucional de gestión y desempeño realizado el día 28 de diciembre, se acordó presentar los resultados a la nueva gerente, para que se tome una decisión al respecto.

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
Acta de comité de gestión y desempeño, la cual reposa en el archivo de gestión de la oficina asesora de planeación

	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 Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
-----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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 informes de seguimiento a la planeación institucional y publicarlos en la web
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
2	Seguimiento y publicación en la página web	1	1	50%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	NA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se tiene un informe preliminar, el cual está para cierre, para lo cual se solicitó la siguiente información a la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico enviado hoy 29 de diciembre de 2023.

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: 10 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS	Fecha Aprobación: 24-03-2021

Seguimiento a la Planeación Institucional vigencia 2023

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

para Oficina

Cordial saludo Dra. Yesica:


Con el fin de realizar cierre al informe correspondiente al 2o. seguimiento a la Planeación Institucional, con corte a 31 de diciembre de 2023, de manera atenta solicito su valiosa colaboración, en el sentido de suministrar la siguiente información:

1. Plan de Desarrollo 2019-2023 y el nivel de cumplimiento definitivo con corte a 31 de diciembre de 2023
2. Plan de Acción Correspondiente a la vigencia 2023 y el resultado del seguimiento y evaluación de indicadores con corte a 31 de diciembre de 2023.
3. Nivel de avance de los Planes Estratégicos Institucionales, con corte a 31 de diciembre de 2023.
4. Acciones de mejora implementadas en los procesos que presentan rezagos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Vigencia 2023.

Agradezco que dicha información sea enviada a más tardar el 15 de enero de 2024, con el fin de realizar el informe de seguimiento, presentarlo a la Gerencia , a la Oficina de Planeación y publicarlo oportunamente en la página web Institucional.

Atentamente,

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS

	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

ROCESO:	Control de Gestión	TRIMESTRE	IV	AÑO	2023
----------------	---------------------------	------------------	-----------	------------	-------------

RESPONSABLE:	Luis Ramiro Saénz Cárdenas	FECHA DE ENTREGA	29-12-2023
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------

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	Efectuar informes trimestrales de la Gestión del Proceso de Control de Gestión.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

META ANUAL	INDICADOR	META TRIMESTRAL PROGRAMADO	META TRIMESTRAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
4	Informe de gestión del proceso de control de gestión	1	1	100%

RECURSOS INVERTIDOS	NA
POBLACIÓN BENEFICIADA	NA

INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE
Se realizó informe de gestión del proceso de Control de Gestión, correspondiente a la vigencia 2023 el cual fue enviado el 27 de diciembre al señor Gerente, mediante correo electrónico

EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):
<p>INFORME DE GESTIÓN OFICNA DE CONTROL INTERNO</p> <p>Luis Ramiro Saenz <controlinterno@itboy.gov.co> 23:50 (hace 0 minutos)</p> <p>para GERENCIA</p> <p>Cordial saludo señor Gerente: De manera atenta envié el informe de gestión de la oficina de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2023 Atentamente,</p> <p>Luis Ramiro Sáenz Cárdenas Jefe oficina Asesora de Control Interno</p>

	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

	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas
CARGO	Jefe oficina asesora de control interno	Jefe oficina asesora de control interno
FECHA	29 de diciembre de 2023	29 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Luis Ramiro Sáenz Cárdenas
FIRMA	

Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación

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