


|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                 |                    |                  |   |            |      |
|-----------------|--------------------|------------------|---|------------|------|
| <b>PROCESO:</b> | Control de Gestión | <b>TRIMESTRE</b> | I | <b>AÑO</b> | 2024 |
|-----------------|--------------------|------------------|---|------------|------|

|                     |                            |                         |            |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|

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


|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>ACTIVIDAD No.1</b> | Formular el Plan de Auditorias y Seguimientos para la vigencia 2024 y presentarlo al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su respectiva aprobación. |
|-----------------------|--|

| META ANUAL | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Uno (1)    | Plan de Auditorias y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| El día 30 de enero de 2024, se realizó el 1er. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, presento el nivel de cumplimiento del Plan de Auditorias y Seguimientos establecido para la vigencia 2023 y sometio a consideración y aprobación del Comité el Plan de Auditorias y Seguimientos para la vigencia 2024, el cual fue aprobado por unanimidad. |

| EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):   |
|--|
| Acta de Comité del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del 30 de junio de 2024, la cual reposa 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: 2 de 1                  |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.2</b> | 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%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| El 27 de diciembre de 2023, la Oficina Asesora de Control Interno, presento a la Gerencia, el informe de Gestión de dicha dependencia, correspondiente a la vigencia 2023, el cual fue publicado en la página web Institucional el 31 de enero de 2024. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Informe%20de%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Informe%20de%20Gestion%20Oficina%20de%20Control%20Interno%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.3</b> | Asistencia a Comités y elaboración de las respectivas Actas |
|-----------------------|---|

| META ANUAL  | INDICADOR   | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|---|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cuatro (4) comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | # de compromisos cumplidos por el líder del proceso/ # de compromisos asignados en comité | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| El 30 de enero de 2024 se realizó el primer comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se ejecutó el orden del día propuesto. |

|   |
|---|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):               |
| Acta 01 de 2024 y registro de asistencia, documentos que 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.4</b> | Realiza 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/# de seguimientos a efectuar | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el 3er. Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de corrupción de 2023. El resultado de dicho seguimiento fue publicado en la página web Institucional el 16 de enero de 2024. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20TERCER%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20TERCER%20SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.5</b> | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |
|-----------------------|---|

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

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el 3er. Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2023. El resultado de dicho seguimiento fue publicado en la página web Institucional el 16 de enero de 2024 |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20TERCER%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/229/INFORME%20TERCER%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCIÓN%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>ACTIVIDAD No.6</b> | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y presentación del resultado al Comité Institucional de Control Interno. |
|-----------------------|--|

| META ANUAL                     | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Dos (2) Informes de evaluación | Presentación y publicación en el sitio web de los informes del SCI con oportunidad | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| La Oficina Asesora de Control Interno realizó la evaluación independiente del Sistema de Control interno, correspondiente al 2º. Semestre de 2023, la cual fue enviada a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y publicado en la página web institucional numeral 7.2. "Reportes de Control Interno" |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20Evaluacion%20Independiente%20C.I.%202o.%20Semestre%20de%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20Evaluacion%20Independiente%20C.I.%202o.%20Semestre%20de%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.7</b> | Seguimiento a la defensa Judicial y presentación de informe a la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica |
|-----------------------|---|

| META ANUAL                   | INDICADOR   | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Un (1) seguimiento semestral | # de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| El 27 de marzo de 2024, se realizó el informe de seguimiento a los procesos judiciales, en el cual se incluyeron conclusiones y recomendaciones. Dicho informe fue presentado a la Gerente General, al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y al Profesional Universitario que realiza la defensa judicial. Fue publicado en la página web Institucional, numeral 7.2 “ Reportes de Control Interno” |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20%20Procesos%20Judiciales%202023-2.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20%20Procesos%20Judiciales%202023-2.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.8</b> | Seguimiento a la Evaluación del desempeño laboral y como resultado del mismo presentar informe a la Gerencia y a la Subgerencia General Administrativa. |
|-----------------------|---|


| META ANUAL         | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Un (1) Seguimiento | Informe de seguimiento a la evaluación del desempeño laboral | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a la Evaluación del desempeño laboral, por el periodo comprendido del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 y como resultado de dicho seguimiento se envió informe con recomendaciones a la Gerencia General, a la Subgerencia Administrativa y Financiera y se publicó en la página web institucional, numeral 7.2. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20la%20Evaluación%20del%20desempeño%20laboral%202024.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20la%20Evaluación%20del%20desempeño%20laboral%202024.pdf</a> |



|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD No.9</b> | Seguimiento a Procesos Disciplinarios |
|-----------------------|---------------------------------------|

| META ANUAL           | INDICADOR   | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Dos (2) seguimientos | Informe de seguimiento a los procesos Disciplinarios semestrales y publicación en la página web Institucional | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento a los Procesos Disciplinarios, con corte a 31 de diciembre de 2023 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia General, a la Subgerencia Administrativa y Financiera, igualmente dicho informe fue publicado en la página web institucional, numeral 7.2. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20disciplinarios%20con%20corte%20a%20diciembre%20de%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Seguimiento%20a%20procesos%20disciplinarios%20con%20corte%20a%20diciembre%20de%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD No.10</b> | Seguimientos a PQRSD-Tutelas |
|------------------------|------------------------------|

| META ANUAL | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Dos (2)    | Realización y del seguimiento semestral de publicación | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a las PQRSD- Tutelas correspondientes al 2º. Semestre de 2023 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia General, a la Subgerencia Operativa, a la Subgerencia administrativa y Financiera y a la oficina Asesora Jurídica. Dicho informe fue publicado en la página web Institucional, numeral 7.2. “Reportes de Control Interno”. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20PQRSD-%20Tutelas%202023-2.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20PQRSD-%20Tutelas%202023-2.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.11</b> | Seguimiento a la infracciones F (Embriaguez)- D-12 (Cambio de servicio) y sus exonerados, con base en la información presentada desde los PATS a la Subgerencia Operativa y reportada por esta de manera oportuna a la OCI. |
|------------------------|---|

| META ANUAL | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Dos (2)    | Realización de seguimiento a Comparendos y presentación de informe semestral | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a los comparendos, con base en la información suministrada por la Subgerencia Operativa, con corte a 31 de diciembre de 2023 y como resultado de dicho seguimiento se presentó informe a la Gerencia, a la Subgerencia Operativa, a la Subgerencia administrativa y Financiera y a la oficina Asesora Jurídica. Dicho informe fue publicado en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno". |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20comparendos%202023-2.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20seguimiento%20a%20comparendos%202023-2.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.12</b> | Evaluación de Gestión por procesos correspondiente a la vigencia anterior |
|------------------------|---|

| META ANUAL   | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Realizar, presentar y publicar la evaluación de la Gestión por dependencias y/o procesos correspondiente a la vigencia 2023. | Realización, presentación y publicación del 100% de las evaluaciones de gestión por procesos | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| La Oficina asesora de Control Interno realizó la evaluación de la Gestión por Procesos correspondiente a la vigencia 2023, la cual debe surtir algunos ajustes, teniendo en cuenta que la Actual Gerente realizó observaciones al informe de empalme, el cual contiene la gestión de los diferentes procesos e igualmente por el cambio de algunos líderes de proceso iniciando la vigencia 2024. En el Transcurso de la semana entrante dicha evaluación será publicada en la página web Institucional. |

|   |
|---|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar): |
| Formatos de Evaluación que 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: 13 de 1                 |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ACTIVIDAD No.13</b> | 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) Auditorias | # de Auditorias efectuadas/<br># de Auditorias programadas | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La oficina Asesora de Control Interno realizó Auditoria interna de Gestión al PAT de Moniquirá, del 7 al 11 de marzo de 2024 y como resultado de dicha auditoria se realizó el informe correspondiente, con hallazgos, observaciones y/o oportunidades de mejora y recomendaciones. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| Orden de comisión expedida por el Subgerente Administrativo y Financiero (E), documentos de Auditoria, los cuales 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: 14 de 1                 |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.14</b> | Realizar seguimientos trimestrales a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y presentar los informes correspondientes a la Gerencia y a la Subgerencia Administrativa y Financiera y publicarlo en la Página Web Institucional. |
|------------------------|---|

| META ANUAL  | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|---|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cuatro (4) informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, presentados y publicados. | # de informes realizados y publicados en la web/ # de informes AEGP programados. | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al 4º. Trimestre de 2023, el cual fue publicado en la página web Institucional, numeral 7.1.1 “Informes a Órganos de Inspección, Vigilancia y Control” el 16 enero de 2024. |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/INFORME%204%20TRIMESTRE%20DE%20AUSTERIDAD%20Y%20EFICIENCIA%20DEL%20GASTO%20PUBLICO%20%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/233/INFORME%204%20TRIMESTRE%20DE%20AUSTERIDAD%20Y%20EFICIENCIA%20DEL%20GASTO%20PUBLICO%20%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | 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:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.15</b> | Realizar Evaluación del Sistema de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2023 y un seguimiento parcial al control interno contable vigencia 2024 |
|------------------------|---|

| META ANUAL   | INDICADOR   | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|--|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Una evaluación anual del Sistema de Control Interno contable y un seguimiento parcial al Control Interno Contable vigencia 2024. | Informes realizados y publicados en la página web Institucional | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó la Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2023, mediante el CHIP contable, de conformidad con los lineamientos expedidos por la Contaduría General de la Nación, en éste informe se registraron debilidades, fortalezas, avances y se hicieron recomendaciones para la mejora. Se envió a la Gerencia General, a la Subgerencia Administrativa y Financiera, a las Áreas de Almacén, Tesorería y Contabilidad. Igualmente fue publicado en la página web Institucional, numeral 7.2. "Reportes de Control Interno". |

|  |
|--|
| <b>EVIDENCIAS</b> (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
| <a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Evaluacion%20de%20Control%20Interno%20Contable%20vigencia%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Evaluacion%20de%20Control%20Interno%20Contable%20vigencia%202023.pdf</a> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  | Código: FR-PLE-08               |
|   | PROCESO                                    | Versión: 5                      |
|   | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                     | Página: 16 de 1                 |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |      |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        | I          | <b>AÑO</b> | 2024 |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |      |

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ACTIVIDAD No.16</b> | Realizar cuatro (4) informes trimestrales del seguimiento al Plan de Acción del proceso de Control de Gestión, para establecer el nivel de avance y enviar los resultados a la Oficina Asesora de Planeación. |
|------------------------|---|


| META ANUAL             | INDICADOR  | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cuatro(4) seguimientos | Informes de seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control de Gestión. | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A. |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE  |
|--|
| La Oficina Asesora de Control Interno realizó el 4º. Seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2023 del proceso de Control de Gestión, para establecer el nivel de avance del mismo y el resultado de dicho seguimiento fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación y enviar los resultados a la Oficina Asesora de Planeación y publicado en la página web Institucional, numeral 7.2."Reportes de Control Interno" |

| EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
|---|
| FORMATO FR-PLE-08 "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS" QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE GESTION DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA.<br><br><a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/4o.%20Seguimiento%20al%20Plan%20de%20Acción%20Proceso%20de%20Control%20de%20Gestión%202023%20-%20-.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/4o.%20Seguimiento%20al%20Plan%20de%20Acción%20Proceso%20de%20Control%20de%20Gestión%202023%20-%20-.pdf</a> |



|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  | Código: FR-PLE-08               |
|   | PROCESO                                    | Versión: 5                      |
|   | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                     | Página: 17 de 1                 |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|                     |                            |                         |            |            |  |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| <b>PROCESO:</b>     | Control de Gestión         | <b>TRIMESTRE</b>        |            | <b>AÑO</b> |  |
| <b>RESPONSABLE:</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas | <b>FECHA DE ENTREGA</b> | 12-04-2024 |            |  |


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


|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ACTIVIDAD No.17</b> | Realizar el Informe de Derechos de Autor Software, mediante la Plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. |
|------------------------|--|

| META ANUAL  | INDICADOR   | META TRIMESTRAL PROGRAMADO | META TRIMESTRAL EJECUTADO | % DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |
|---|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Realizar el Informe de Derechos de Autor Software | Informe realizado de Derecho de Autor y enviado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | 1                          | 1                         | 100%                         |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>RECURSOS INVERTIDOS</b>   | N.A. |
| <b>POBLACIÓN BENEFICIADA</b> | N.A  |

| INFORME EJECUTIVO DEL TRIMESTRE   |
|---|
| La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el informe d Software legal 2023, mediante la plataforma establecida para tal fin por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el informe fue enviado a la Gerencia General y al Profesional Especializado de Sistemas, se publicó en la página web institucional, numeral 7.2. “Reportes de Control Interno” |

| EVIDENCIAS (imágenes, fotografías, soportes, registros o demás evidencias para adjuntar o relacionar):  |
|---|
|  <p>Certificado informe de software legal 2023.pdf</p> <p><a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Certificado%20informe%20de%20%20software%20legal%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Certificado%20informe%20de%20%20software%20legal%202023.pdf</a></p> <p><a href="http://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20Software%20legal%202023.pdf">www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20de%20Software%20legal%202023.pdf</a></p> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  | Código: FR-PLE-08               |
|   | PROCESO                                    | Versión: 5                      |
|   | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                     | Página: 18 de 1                 |
|   | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | Fecha Aprobación:<br>24-03-2021 |

|               | ELABORÓ                                 | REVISÓ                                  |
|---------------|---|---|
| <b>NOMBRE</b> | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas              | Luis Ramiro Sáenz Cárdenas              |
| <b>CARGO</b>  | Jefe Oficina Asesora de Control interno | Jefe Oficina Asesora de Control interno |
| <b>FECHA</b>  | 12 de abril de 2024                     | 12 de abril de 2024                     |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO</b> | LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS |
| <b>FIRMA</b>                              |                            |

*Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación*

|   |  |
|---|--|
| <b>NOMBRE DE QUIÉN RECIBE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> |  |
| <b>FIRMA</b>  |  |
| <b>FECHA DE RECIBIDO</b>  |  |