

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DE GESTION

Enero –Diciembre 2021

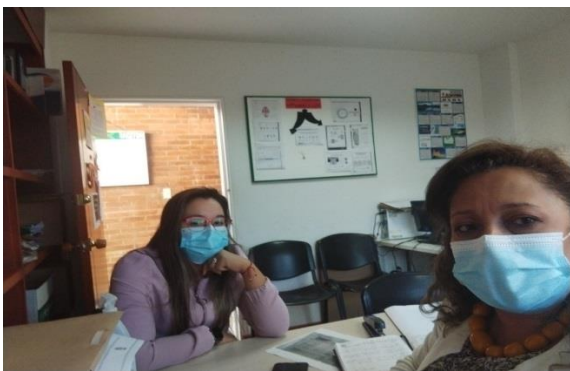
**A: NATHALY GROSSO CEPEDA
GERENTE GENERAL**

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

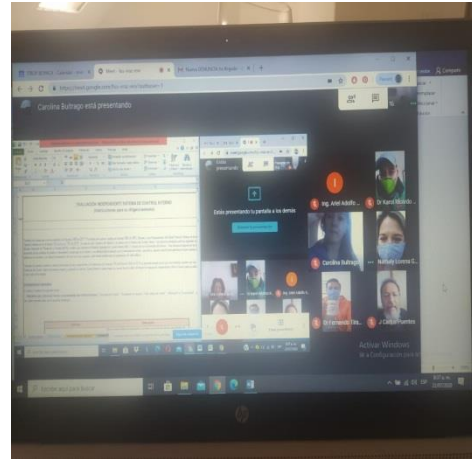


personal del área de cobro coactivo .



**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 https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
INTRODUCTORIO MIPG https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO	X	X	X	X	Virtual con acompañamiento del área de Control Interno
7 DIMENSIONES MIPG https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg	Servidores públicos, contratistas, judicantes, aprendices SENA	CUMPLIDO					
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION https://www.fundonpublica.gov.co/web/eva/programa-da-reduccion-reinduccion	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.









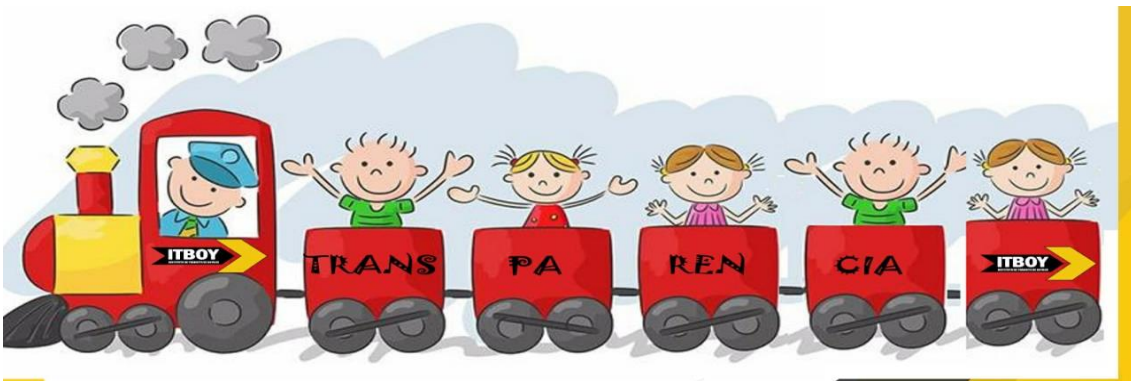
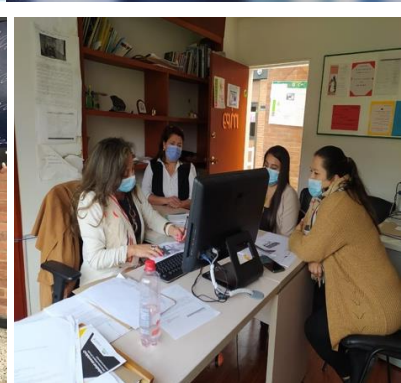
Estándares de Transparencia

- ✓ **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.

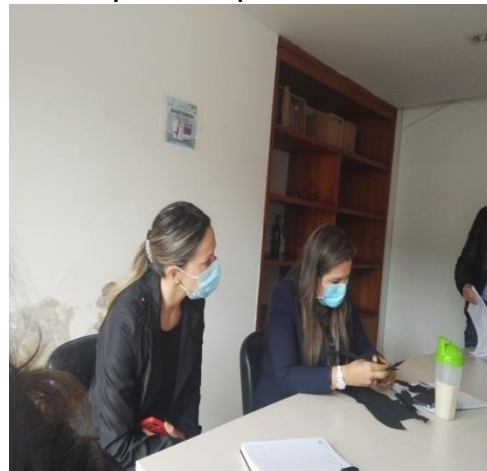




- Participación activa en los comités institucionales a los cuales es invitado o pertenece Control interno.



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



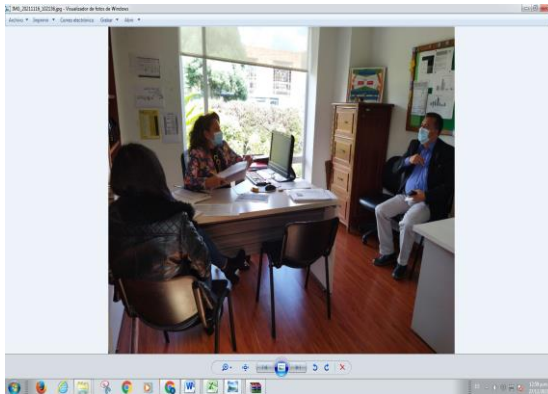
- Participación en capacitaciones internas.



- 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



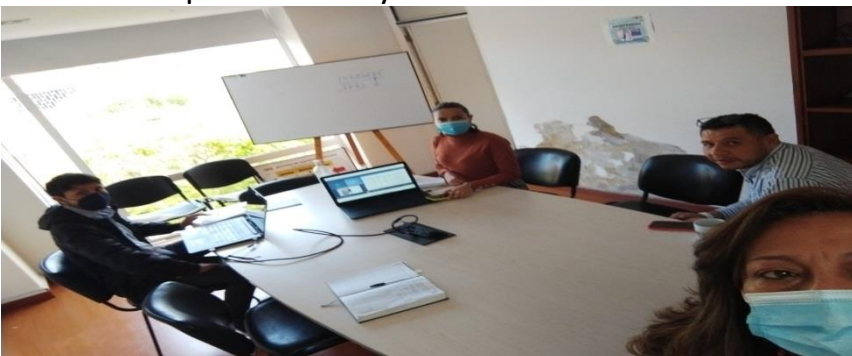
ingresa a la entidad.



- 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.

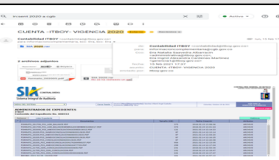



- Seguimiento a la presentación de informes como responsabilidad de las diferentes áreas, para el año 2021 , habiéndose presentado un

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	ERIDICION	FECHA ENTREGA	ENTREGADO SI NO	EVIDENCIAS
1	Informe financiero a la Contraloría y Departamental (SIA) - CUENTA	Intaloría General de Boy	Anual	15/02/2021	X	 http://siaccontraloria.audfosta.gov.co
2	Informe anual de personal y costos	CGR	Anual	31/03/2021	X	Historio de Envios 04/10/2021 - Informe de Trabajo de Base 04/10/2021 - Informe de Trabajo de Base Subidos: INCORPORADO https://www.dcp.gov.co/colcp_mfnde_sia/
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: Revisión de Oficio
Demandante: Jaime Vargas Bernal
Demandado: Instituto de Transito de Boyacá -ITBOY-
Número: 10001331003201400174 DG
Tema: Falta en servicio por omisión del deber legal

A. ASUNTO A DECIDIR.

El medio de control a dictar sentencia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, interpuesta a través de repetición judicial por el señor JAIRO VARGAS BERNAL, contra el INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA -ITBOY-

B. LA DEMANDA.

Precede la parte actora () Que se declara al Instituto de Transito de Boyacá (ITBOY)-organismo Administrativo, por y auctoritate sustancial de toda clase de servicios relacionados al demandante por el motivo procesado en este proceso 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 ser pago del parquero por () Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, solicita se condene al demandado a pagar el valor de la demanda. En la medida que se tiene conocimiento del valor del vehículo de placas ALC-298 de propiedad del demandante se le ordena pagar el valor de la demanda de \$5.109.746,36 en dinero, la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS Y SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS Y CINCO (\$5.109.746,36) a favor de LOS FERRARIS S.A.S. a razón de \$5.109.746,36 desde octubre de 2011 a octubre de 2013, en caso de no haber sido pagado, lo que se ordena en costas de la demanda, que serán en \$10.000.000, todo lo que se ordena en costas de la demanda por la parte recurrente, si que las mismas resultaran ajenas a la responsabilidad que es la del ITBOY, ya que se cumplió la sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 192 y 193 del C.P.A.C.

Los hechos que originaron 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 placa ALC-298 de propiedad del demandante, contra del proceso ejecutivo del GRUPO EMPRESARIAL CARLOS URREGO URREGO. Así mismo, mediante auto No. 740 de 27 de abril de 2011 ordenó a la demanda a la Secretaría de Tránsito e Saboyá

Que el Instituto de Transito de Boyacá a través del artículo 10632-119 comunicó al Alcalde 3º 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 planteó el proceso ejecutivo contra la empresa del motor, 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 parquero LOS FERRARIS S.A.S. en la ciudad de Bogotá.

Página: 1 de 1

24 de Junio del 2021 - 16:59

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
Pago de Multas

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	3884393	Número Proceso de Pago	valor pago
Cantidad de Pagos	100	Valor Total a Pagar	\$ 5.109.746,36
Tipo Identificación	Cuenta de Cobranza	Nº de Identificación	3922802
Número	0	Aplazada	0
Referencia	00000000000000		
Tipo Producto o Servicio	CUENTA DE ABOGADOS	Número Producto o Servicio Destino	80004888
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email		Valor del Pago	\$ 5.109.746,36
Cantidad de Documentos	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Documentos Ingresados	0		

© 2005 DAVIVIENDA. Todos los derechos reservados.
 Fecha Impresión: 06.10.21
 Página: 01 de 01

2460001 Parte Empresarial Demandas

Requerido: **Suñer (S) PEDRO JULIO MENDOZA RINCOM**
INSTITUTO DE TRANSMITO DE BOYACÁ 24 de Junio del 2021 - 16:59
 Pago de Reembolso

[Datos del Proceso de Pago]	
Nº Proceso de Pago	2021191
Cantidad de Pagos	109
Valor Total a Pagar	\$ 27.000.000,00
Tipos de Pagos	0
Tipos de Identificación	0
Código de Ciudadanía	10420344
Identificación	0
Referencia	0000000000000000
Tipos de Producto o Servicio	Cuentas AJORNO OTROS BANCOS
Código de Producto	0000000000000000
Código de Servicio	0000000000000000
Entidad Destino	BOYACOLIBRIA
Clase	0
Cantidad de Documentos	0
Documentos Ingresados	0
Valor del Pago	\$ 13.107.070,19
Moneda	COLOMBIANO
Documento	0
Documento Ingresado	0

[Imprimir]

© 2008 Dedicados. Todos los derechos reservados.
 Págs. 1/1 de 1

https://impresora.demandas.compartidor/external/printer/Contact.aspx?app=EMF

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
 SALA SEGUNDA DE DECISIONES

Tunja, 27 de mayo de 2020

Medio de control: Reparación Financiera
 Demandante: Juan Vargas Barón
 Demandado: Instituto de Transmiso de Boyacá - ITBOY
 Expediente: 1000133-0002-2018-00157-01

Fueron requeridos de esta Sala de control al pago de una cantidad de dinero de \$27.000.000,00 en concepto de pago de una deuda por el Instituto de Transmiso de Boyacá - ITBOY, que se le cobraba por concepto de servicios.

Mediante providencia, **Luis Esteban Argüelles Trujano**

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja del Circuito Judicial de Tunja el 17 de septiembre de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.- DE LA DEMANDA

En desarrollo del proceso de control de repeticiones de dinero y por el Sr. Juan Vargas Barón pide a esta Sala que declare administrativamente, civil y extrajudicialmente a "reparación financiera" al Instituto de Transmiso de Boyacá - ITBOY por los cobros y pagos que le fueron ordenados por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja de primera instancia (100-258-0000000000-2017-0000000000-0000000000) el 30 de septiembre de 2017, el cual a la fecha no se pudo recuperar, por lo tanto tan sólo que se le fue ingresado por concepto de pago de cobros.

2 (2) WhatsApp | Recibidos (942) - controlinterno | INFORMACION SOBRE PAGO DE FALLO \$25.00.00=

mail.google.com/mail/u/1/?ogbi#search/acción+de+repetición/QgrCjHsHprbmcCxRdGrXcJRXqQLDvprg

acción de repetición

6 de muchas

INFORMACION SOBRE PAGO DE FALLO \$25.00.00= [Recibidos x]

Dra. Edith Cardenas Herrera <controlinterno@itboy.gov.co>
 para Dra. Area, Nathaly

Dra
 Nataly Saavedra
 Subgerente Administrativa y Financiera

De manera respetuosa le solicito respetuosamente informe a esta oficina en el término de la distancia que pagos se han realizado en el año 2021 obedeciendo fallos judiciales y el procedimiento aplicado e implementado por el ITBOY para tal fin. Lo anterior en razón a la observación de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno realizadas sobre el caso en comento en el pasado Comité de Control interno N°2 y a fin de realizar el seguimiento a las acciones de repetición y llamamiento en garantía si fuere posible.

Agradezco su atención

Edith Cardenas Herrera
 Jefe oficina Asesora de Control Interno

Mail Delivery Subsystem

Informe 1 TTrimes...xlsx | Tercer seguimient...xlsx | Seguimiento al ma...xlsx | informe-sci-param...xlsx | Mostrar todo x

Escribe aquí para buscar

ESP 1:00 a. m. 26/04/2021

- Atención a denuncias y redireccionamiento de las mismas
- Seguimiento al Plan anticorrupción y seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción.



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
11 Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020.pdf	1216 KB	21-10-2020 09:09
4 Cuarta seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2019.xlsx	1999 KB	21-10-2020 09:17
1 Primer Seguimiento Al Plan De Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2020.pdf	1582 KB	21-10-2020 10:42
4 Cuarta Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2019.pdf	304 KB	21-10-2020 12:18
3 Tercer Seguimiento Mapa De Riesgos De Corrupción 2019.xlsx	1982 KB	21-10-2020 12:30
2 Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2019.pdf	420 KB	22-10-2020 15:13
1 Seguimiento Plan Anticorrupción del Epiembre a Diciembre 2018.xlsx	101 KB	22-10-2020 15:51
4 4 seguimiento mapa de riesgos corrupción 2018 diciembre 2018 rboya.xlsx	1800 KB	22-10-2020 15:52
3 tercer seg plan anticorrupción de mayo - agosto.xlsx	45 KB	22-10-2020 16:00
1 seguimiento 2 plan anticorrupción y atención al ciudadano abril 2018.pdf	414 KB	22-10-2020 16:16
3 Tercer Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano.pdf	558 KB	22-10-2020 16:17
1 Seguimiento 1 Plan Anticorrupción OCI.pdf	616 KB	22-10-2020 16:19
2 2 Seguimiento Mapa De Riesgos Corrupción 2018 Ajustado Hoy.pdf	228 KB	22-10-2020 16:21
2 2 Seguimiento PRAAD ITBOV abril 2018.pdf	266 KB	22-10-2020 16:33
3 Tercer seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018.xlsx	3510 KB	20-10-2020 15:28
3 3 Segundo M Mapa De Riesgos De anticorrupción 2020 - 2021 ITBOV.xlsx	7201 KB	18-10-2020 15:23
1 PRIMER GGG 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.xlsx	5541 KB	14-05-2021 18:05
1 PRIMER SEGUIM 2021 PLAN ANTICORRUPCIÓN.xlsx	22996 KB	14-05-2021 18:40



INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ						
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
2021						
Objetivo 5: Transparencia y Acceso a la Información	AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)		Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A. 30 de ABRIL 2021	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (Mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SE de mayo 2021		AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre y noviembre diciembre)
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 los días 27/11/2021	Lideres de Precios y Oficina de Transparencia	Permanente	El sitio de transparencia se encuentra actualizado acorde a las publicaciones solicitadas por las dependencias	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	Dependencia Administrativa	PERMANENTE	El director de los servidores públicos está actualizado en la página web	Se encuentra evidencia del cumplimiento	
1.3	Publicación del directorio de información de los servidores públicos en un 100%, la página de la página web para conformar la Publicación información en el SGGP	Jurídica	20/10/2021	El área Jurídica lleva a cabo el cumplimiento del Directorio de Gobiernos cumpliendo con los parámetros de ITA	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

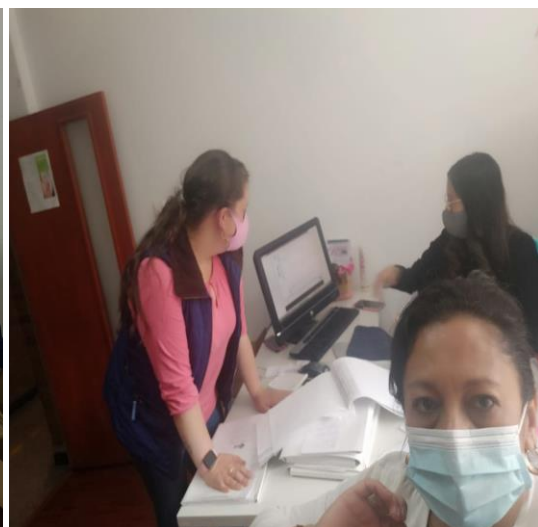
AUDITORIA A INVENTARIOS VIGENCIA 2021



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



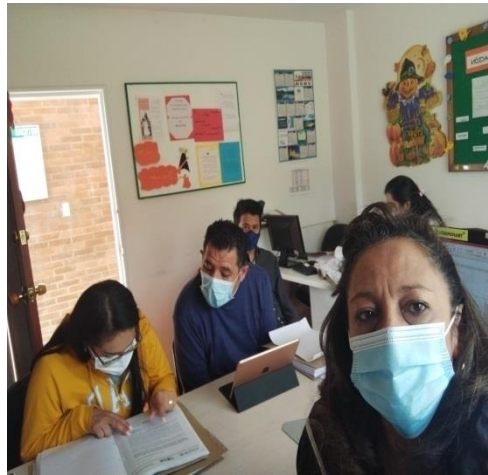
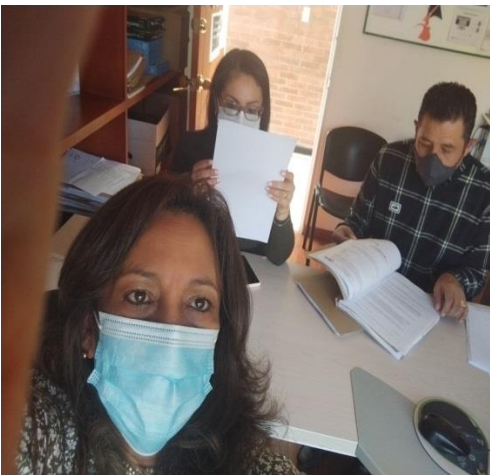
AUDITORIA A CUENTAS POR PAGAR vig 2020 a- vig 2021



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.

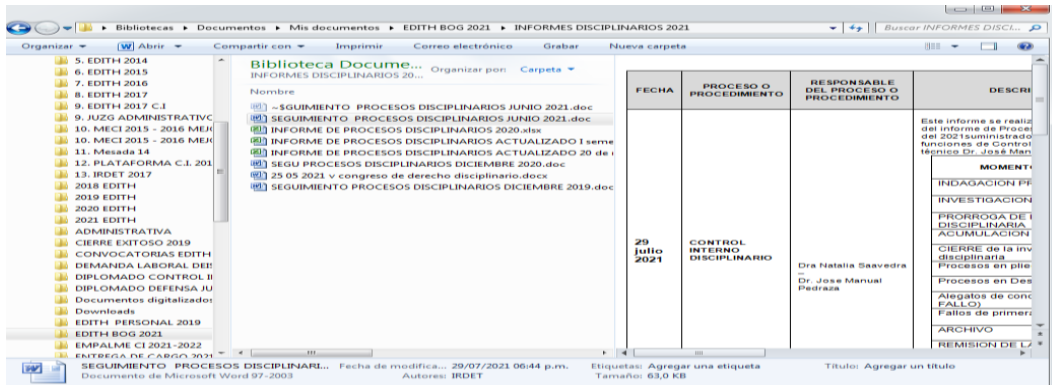


- Elaboración y presentación del Informe de Seguimiento del primer semestre 2021 a las Peticiones, quejas y Reclamos, Denuncias, Tutelas, publicado en la web del ITBOY.



- 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.

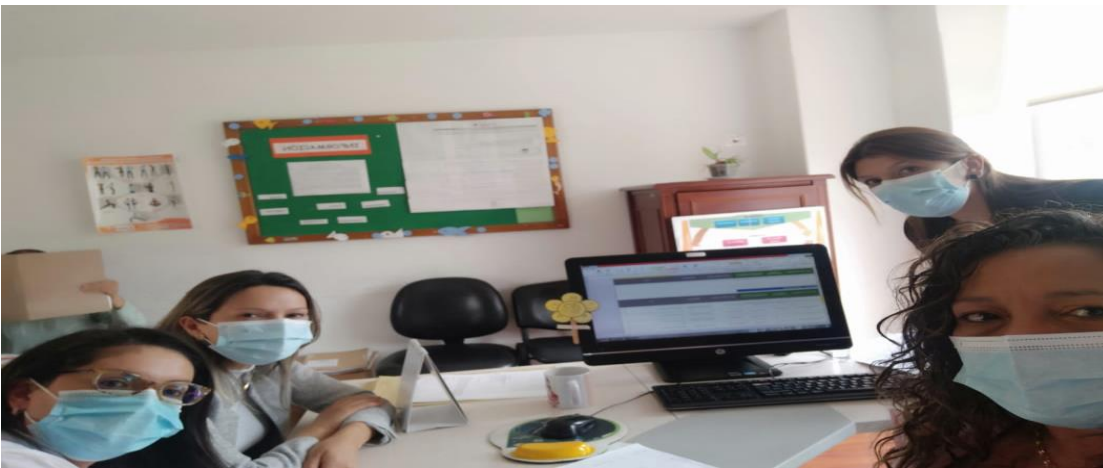


- Verificaci3n de la presentaci3n de la Evaluaci3n FURAG II por parte del 3rea de planeaci3n





- Seguimiento al cumplimiento del SUII.



- 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.



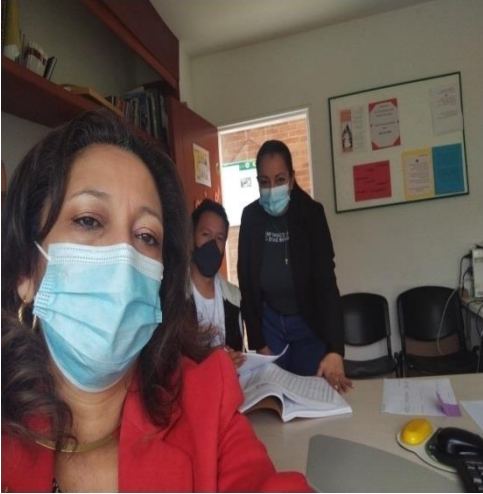
- Elaboración y presentación Informe de seguimientos trimestrales 2021 de austeridad y eficiencia del gasto público publicado en la web del ITBOY.



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.



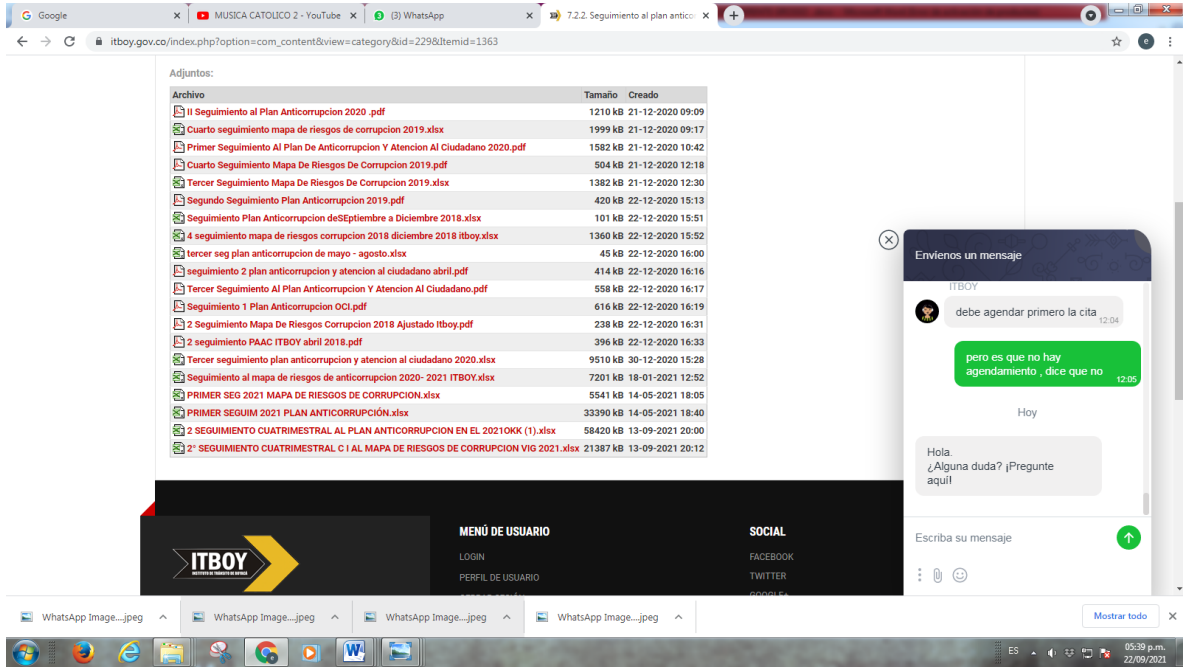
- Entrega de transferencias documntales de la oficina de Control Interno a archivo central vigencias 2018 y 2019.



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%20ITBOY.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/197/INFORME%20%20FURAG%202020%20ITBOY.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-ODG-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. Natalia Saavedra 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 RESPONDERIA</td> </tr> <tr> <td>Procesos en Descargos</td> <td>NO RESPONDERIA</td> </tr> <tr> <td>Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)</td> <td>NO RESPONDERIA</td> </tr> <tr> <td>Fallos de primera instancia</td> <td>NO RESPONDERIA</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVO</td> <td>NO RESPONDERIA</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 RESPONDERIA	Procesos en Descargos	NO RESPONDERIA	Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	NO RESPONDERIA	Fallos de primera instancia	NO RESPONDERIA	ARCHIVO	NO RESPONDERIA	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 siempres la materialización de daño antijurídico a la entidad.</p>	<p>Deberá determinarse si corresponde una mayor adopción del bindaje jurídico desde el área de control interno disciplinario.</p> <p>La atención y el control de respuesta oportuna, alias PROCESOS TUTELAR, se mantendrá en el segundo trimestre 2021 con la especial atención del área jurídica. Los puntos de atención serán 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 pueda ser diligente para a ser una opción que deber funciones.</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 01120201 por Recuento Insatisfactorio en el cronograma 141 de 2018.</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 Recuento Insatisfactorio en el cronograma 141 de 2018.</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 RESPONDERIA																													
Procesos en Descargos	NO RESPONDERIA																													
Alargos de conclusión (PREVIOS AL FALLO)	NO RESPONDERIA																													
Fallos de primera instancia	NO RESPONDERIA																													
ARCHIVO	NO RESPONDERIA																													
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

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363

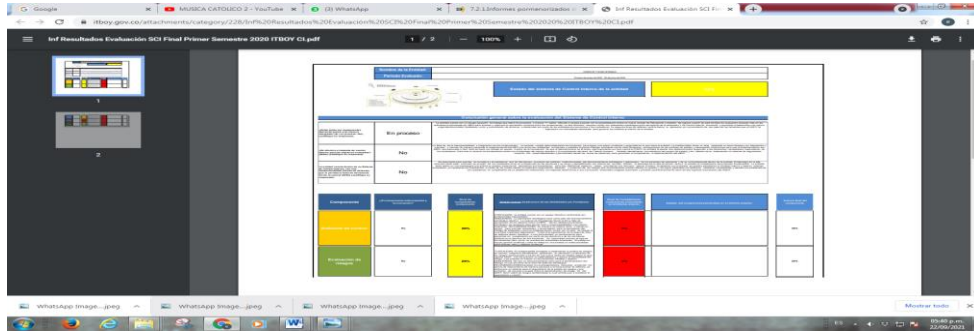
<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/233/Informe%20Austeridad%20%20Y%20Eficien cia%20Del%20Gasto%20Primer%20Trimestre%202020.pdf>

<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

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/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

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>

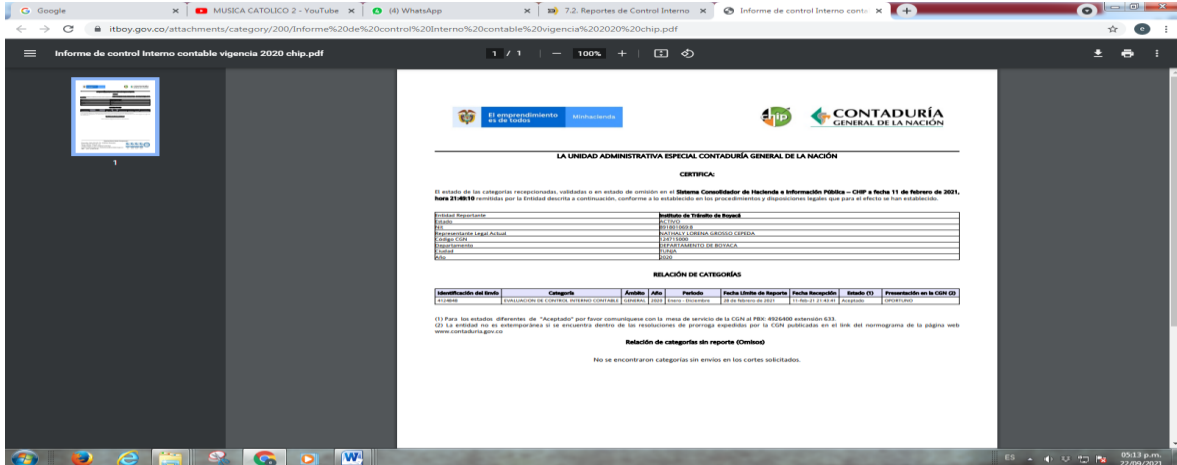
<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Auditor%20ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%202020.pdf>

SEGUIMIENTO A EJECUCION Y CIERRE DE CAJA MENOR

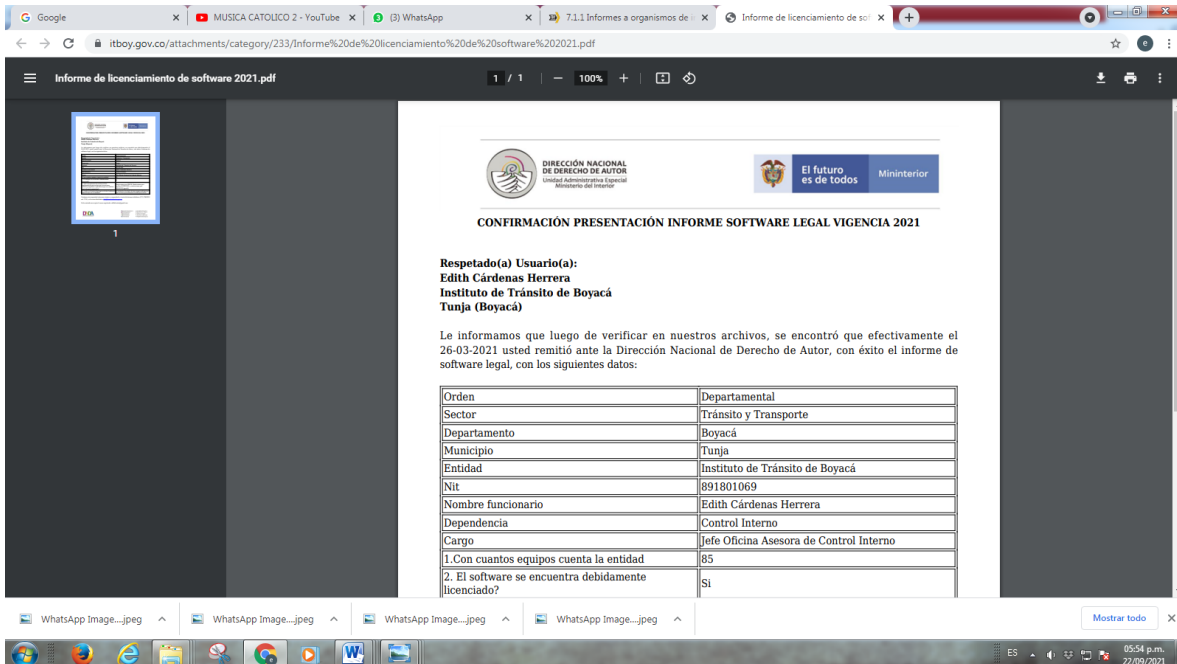
Realizado el 27/12/2020

PLAN DE ACCION POR PROCESOS DE LA O.C.I

https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363



INFORME LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE



SEGUIMIENTO A DEUDORES MOSOSROS DEL ESTADO – ITBOY

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 - BDM	2021-05-05	CON2009_BOME_CANCELACION_ACUERDOS_DE_PAGO	2021-05-10 17:01:20.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_INCUMPLIMIENTO_ACUERDO_PAGO_SEMESTRAL	2021-05-10 17:01:20.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_REPORTE_SEMESTRAL	2021-05-10 17:01:20.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2009_BOME_RETROS	2021-05-10 17:01:20.0	2021-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-05-05	CON2011_BOME_ACTUALIZACION	2021-05-10 17:01:20.0	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/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf>

<https://www.itboy.gov.co/attachments/category/204/Segui%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/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 SUII.
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