




INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


2023											
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada			10 de mayo 2023	Porcentaje del Cumplimiento	14 de Septiembre 2023	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos	11	Realizar y/o actualizar la política de administración de riesgos.	Política de administración de riesgos socializada a los funcionarios del ITBDY y ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de la socialización de la Política de Administración de Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	30/6/2023	Meta programada para segundo cuatrimestre del año	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar énfasis al cumplimiento en el segundo trimestre del año 2023, para lo cual se puede acudir al acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación de Boyacá y al Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta que en una de las políticas del MIPF, tema que quedó incluido en el Plan de Gestión Territorial concertado con el ITBOY.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, se recomienda publicar la Política de Administración del riesgo en la página web institucional.
	12	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción 2023 del ITBOY	Un mapa de riesgos de corrupción 2023	Porcentaje de avance de la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/7/2023	Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 y se publicó en la página web, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/gestadmin/categoria/243/04_psa/2023/03/MapaRiesgo2023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció que la actividad propuesta se cumplió en el primer cuatrimestre del 2023.
	21	Hacer y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contando con la participación de la ciudadanía y publicarlo en la página Web del Instituto.	Publicación de banner en la página web para recibir propuestas del ciudadano frente al plan Anticorrupción	Cumplimiento de la publicación del banner en la Página Web	Oficina Asesora de Planeación	20/7/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la actividad de participación con los ciudadanos en el sitio web, fue así como se procedió a la formación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 y se publicó en la página web, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/gestadmin/categoria/243/04_psa/2023/03/MapaRiesgo2023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta, no obstante solicitar al área de planeación registrar el número de ciudadanos que participaron.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció que la actividad propuesta se cumplió en el primer cuatrimestre del 2023.
	22	Publicar el mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web como parte del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en la página web institucional del ITBOY	Cumplimiento de la publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web	Oficina Asesora de Planeación	31/7/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción de esta vigencia, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/gestadmin/categoria/243/04_psa/2023/03/MapaRiesgo2023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta, no obstante solicitar al área de planeación registrar el número de ciudadanos que participaron.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció que la actividad propuesta se cumplió en el primer cuatrimestre del 2023.
Subcomponente 3 - Monitoreo y Revisión	31	Efectuar el monitoreo cuatrimestralmente al Mapa de Riesgos de corrupción y Consolidar informe y remitirlo a la Oficina de Control Interno	Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción	Presentación del informe de monitoreo a los riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y responsable de cada proceso	7/05/2023 05/09/2023 05/01/2023	Al finalizar el cuatrimestre se solicitó la información del desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, una vez consolidado se envía a la oficina de control interno	100%	En este periodo se consolidó la información correspondiente al primer cuatrimestre del Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado en la página web institucional: https://www.itboy.gov.co/gestadmin/categoria/243/04_psa/2023/03/MapaRiesgo2023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
Subcomponente 4 - Seguimiento	41	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Presentación del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno de Gestión	10/05/2023 10/09/2023 10/10/2023	Se realizó el tercer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano y al mapa de riesgo de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2022 y fue publicado en la página web institucional el 16 de enero de 2023, link 7.2.2	100	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de conformidad con el seguimiento efectuado evidenció el cumplimiento de la meta propuesta, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa verificar la efectividad de las acciones propuestas.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció evidencia cumplimiento de la actividad propuesta.
	42	Comunicar en el Comité de Coordinación de Control Interno los resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Informar al Comité de Coordinación de Control Interno del seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción	Porcentaje de cumplimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción	Control Interno de Gestión	Según cronograma establecido para comité	El proximo comité institucional de Control Interno se realizará a finales de mayo de 2023, en dicho comité se rendirá informe del seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgo de corrupción.	N/A	Los resultados del seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se socializaron en el proximo comité institucional de Control Interno.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
	43	Llevar a cabo el Seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA	Informes de Seguimiento de la matriz ITA, revisando el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o transparentar la información	Cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Oficina Asesora de Planeación	10/05/2023 10/09/2023	Durante el Primer Cuatrimestre de 2023 el área de Planeación solicitó el cumplimiento con la publicación de información en el botón de transparencia de la página web institucional a los líderes de procesos con información pendiente por publicar.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó enviar a dicha dependencia el informe resultado del seguimiento.	100%	Se recomienda implementar estrategias para dar cumplimiento a la actividad y meta propuesta, de conformidad con los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación.



2023

Componente 2: Racionalización de Trámites					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada			10 de mayo 2023			14 de septiembre 2023		
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.1 Realizar la Gestión de Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario - CPA	# de formatos registrados	Oficina de Planeación y Sistemas	30/3/2023	 <p>En primer cuatrimestre de 2023 se evidenció el inventario de trámites en el sistema Único de Información de Trámites.</p>	100%	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia el cumplimiento de la meta propuesta	N/A actividad cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, en el primer cuatrimestre.		
	1.2 Adelantar la Gestión de Formatos integrados de acuerdo a los trámites autorizados en el inventario, dejándolos en el estado - Inscritos	Número de trámites inscritos en el SUIT	Oficina de Planeación y Sistemas	30/9/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estricto cumplimiento en el tercer trimestre del año 2023, teniendo en cuenta que el ITBOY está en mora de cumplir con dicha política.	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.		
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1 Gestionar Capacitación en Sistema único de información de trámites - SUIT	Capacitación en SUIT	Oficina de Planeación	30/10/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	N/A	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.		
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3 Realizar diagnóstico de trámites priorizados para acciones de mejora en los procesos y procedimientos.	Identificación de trámites a racionalizar	Oficina de Planeación	30/11/2023	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	N/A	Meta Programada para tercer cuatrimestre del año	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificará el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.		

ITBOY					INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ							
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO												
2023												
Componente 3: Rendición de Cuentas					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta producto	Responsable	Fecha Programada		12 de mayo 2023		14 de septiembre 2023				
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Brindar información a la comunidad sobre las peticiones, quejas, reclamos recibidos.	Jurídica	Trimestral	A la fecha que se reporta avance conforme al cual se constata que la OFICINA ASESORA JURÍDICA del ITBOY ha efectuado seguimiento al 100% de las PQRSIS - TUTELAS, radicadas en la sede Administrativa y en los Puntos de Atención de Tránsito de la Entidad. Gestión que permitió efectuar un control estricto sobre el cumplimiento de los términos legales de la emisión de la respuesta (oportunidad), donde se cuenta con clara identificación de los objetos recurrentes. El reporte de este seguimiento ha sido radicado en el formato correspondiente ante la OFICINA DE CONTROL INTERNO, DR. LUIS RAMIRO SANZ CÁRDENAS. La respuesta oportuna y de fondo a las PQRSIS - TUTELAS, ha minimizado el ejercicio de la Acción De Tutela por violación al derecho fundamental de petición por parte del cliente externo, situación que redunda en la gestión institucional y judicial del representante legal.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta, sin embargo se requiere definir el líder de atención al ciudadano, para poder mejorar la política de atención al ciudadano.	A la fecha que se reporta avance conforme al cual se constata que la OFICINA ASESORA JURÍDICA del ITBOY ha efectuado seguimiento al 100% de las PQRSIS - TUTELAS, radicadas en la sede Administrativa y en los Puntos de Atención de Tránsito de la Entidad. Gestión que permitió efectuar un control estricto sobre el cumplimiento de los términos legales de la emisión de la respuesta (oportunidad), donde se cuenta con clara identificación de los objetos recurrentes. El reporte de este seguimiento ha sido radicado en el formato correspondiente ante la OFICINA DE CONTROL INTERNO, DR. LUIS RAMIRO SANZ CÁRDENAS. La respuesta oportuna y de fondo a las PQRSIS - TUTELAS, ha minimizado el ejercicio de la Acción De Tutela por violación al derecho fundamental de petición por parte del cliente externo, situación que redunda en la gestión institucional y judicial del representante legal.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.2	Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación.	Gerente, Asesora de Planeación	Según el cronograma establecido por la Secretaría de Planeación	En el primer cuatrimestre de 2023 se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas ante el consejo departamental y se asistió para dar a conocer la gestión realizada en la vigencia anterior, a continuación se evidencia:	100%	Terminado en cuenta que la acción propuesta no se ha cumplido, no se puede registrar un cumplimiento del 100%. Se sugiere modificar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para que incluya la propuesta sea coherente con lo estipulado en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	En este periodo se elaboró la presentación de la Rendición de Cuentas ante el Consejo Departamental y se asistió para dar a conocer la gestión realizada en el primer trimestre de 2023 a continuación se evidencia:	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.3	Dar a conocer a la ciudadanía los resultados de la gestión institucional de manera permanente	Gerente, y equipo directivo	permanente	En el primer cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales a partir de la contratación de la comunicadora Catalina Acuña, la página web también se ha mantenido actualizada. https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda fortalecer la comunicación de la Gestión Institucional	En el segundo cuatrimestre de 2023 se realizaron publicaciones en las redes sociales para mantener informada a toda la ciudadanía sobre nuestra gestión, a continuación adjunto link de Instagram: https://www.instagram.com/nuestro_itboy/?igshid=NTU4MThyY2Y3Y2Y3ZDk5DBB__ong__estrictid=1	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.4	Publicar en la página web los informes de gestión durante cada trimestre	Informes de gestión trimestrales, publicados oportunamente en la página web del ITBOY	Oficina Asesora de Planeación	Abril/2023 Julio/2023 Octubre/2023	Este informe se publicará en el segundo cuatrimestre de 2023	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar crédito cumplimiento a la acción propuesta.	https://www.itboy.gov.co/attachment/attachment/16/Informes%20de%20Seguimiento%20Trimestrales%20del%202023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, se recomienda aplicar en la página web institucional, en forma trimestral el informe de Gestión del Instituto de Tránsito de Boyacá.	
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1.1	Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía, mediante uso de medios tecnológicos, fomentando el diálogo y la interacción con la comunidad.	Gerencia, Comercialización, comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	30/7/2023	Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de gestión del ITBOY, mediante uso de medios tecnológicos que permitan el diálogo y la interacción de la ciudadanía para la realización del control social.	0%	La rendición de cuentas se reprogramó para el 23 de junio del 2023.	Esta actividad se reportará en el siguiente cuatrimestre	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento correspondiente en el tercer cuatrimestre, para verificar el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	2.1	Respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía dentro de la audiencia pública	Comunicaciones, Oficina asesora de Planeación	Permanente	Responder las inquietudes presentadas por los ciudadanos, con el objetivo de garantizar una efectiva interacción de doble vía en la Rendición de Cuentas	0%	La rendición de cuentas se reprogramó para el 23 de junio del 2023.	Esta actividad se reportará en el siguiente cuatrimestre	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento correspondiente en el tercer cuatrimestre, para verificar el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	2.2	Mediante redes sociales y página web, informar a la ciudadanía en el Plan de Desarrollo.	Líderes responsables de metas del Plan de Desarrollo	Permanente	Hacer uso de redes sociales, página web del Instituto para informar oportunamente y con evidencias a los ciudadanos de las actividades de ejecución del Plan de Desarrollo.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidenció cumplimiento de la Acción propuesta.	Permanente se publica en las redes de la entidad las actividades ejecutadas descritas en el plan de desarrollo, desde el área de logística operativa se gestionan las capacitaciones en igualdad de género, Operativos pedagógicos con la policía de tránsito y transporte, firma de convenios interinstitucionales y campañas de sensibilización.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
2.3	Seguimiento al procedimiento de atención de quejas y reclamos.	Seguimiento concomitante documentado. Presentación y publicación semestral de informe sobre PQRSIS - TUTELAS como tercera línea de defensa	Control Interno	Semestral	Se realizó seguimiento semestral a las PQRSIS - Tutelas, con corte a 31 de diciembre de 2022 y se publicó en la página web institucional, en el link 7.2. https://www.itboy.gov.co/attachment/attachment/20/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20PQRSIS%20TUTELAS%20como%20tercera%20linea%20de%20defensa%20del%202022.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidenció cumplimiento de la Acción propuesta.	Para este cuatrimestre no aplica la actividad, teniendo en cuenta que el primer seguimiento se realizó el 29 de marzo y se publicó en la página web institucional link de transparencia, número 7.2. el 30 de marzo, motivo por el cual el segundo seguimiento se está realizando actualmente y será publicado en la página web institucional a más tardar el 30 de septiembre, y que la periodicidad de los seguimientos es cada seis (6) meses.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno verificó el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre		
3.1	Recopilación de informes de gestión de cada uno de los procesos. Año 2022 para la Rendición de Cuentas.	Cada líder de proceso realizar su informe de gestión el año 2022 y lo presentará al área de Planeación para la consolidación del informe de gestión para la Rendición de cuentas de la vigencia 2022	Todos los líderes de proceso - Planeación	30/7/2023	En el primer cuatrimestre de 2023 se solicitó la información de la gestión realizada a cada uno de los procesos, de esta manera a la oficina de Planeación procedió a la elaboración, consolidación y publicación en la página web de la institución, a continuación se evidencia: https://www.itboy.gov.co/attachment/attachment/16/Informe%20de%20Seguimiento%20Trimestrales%20del%202023.pdf	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidenció cumplimiento de la Acción propuesta.	Meta cumplida en primer cuatrimestre	N/A	La oficina Asesora de Control Interno evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el primer cuatrimestre		

<p>Subcomponente 3 - Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas</p>	<p>3.2</p>	<p>Informe mensual de actividades y prescripciones</p>	<p>El área jurídica en uso de la facultad de cobro coactivo presentará informe mensual de actividades ante la gerencia y control interno y control interno disciplinario para iniciar investigaciones.</p>	<p>Jurídica</p>	<p>Trimestral</p>	<p>La OFICINA ASESORA JURIDICA, en uso del informe generado de PQRDS remitido a la OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, la relación de actividades y prescripciones decretadas por la delegatura en los meses de: ENERO, FEBRERO Y MARZO de 2023.</p> 	<p>100%</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidenció cumplimiento de la Acción propuesta.</p>	<p>La OFICINA ASESORA JURIDICA, en uso del informe generado de PQRDS remitido a la OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, la relación de actividades y prescripciones decretadas por la delegatura en los meses de: ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2023.</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento parcial de la meta propuesta. Se recomienda presentar informe mensual de actividades y prescripciones a la Gerencia y a la Oficina Asesora de Control Interno, de conformidad con lo propuesto en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p>		
<p>Subcomponente 4 - Evaluación y reorientación a la gestión institucional</p>	<p>4.1</p>	<p>Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer su percepción de la gestión y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>Aplicar encuesta en las audiencias de rendición de cuentas para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la gestión y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>Primer trimestre 2023</p>	<p>Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre</p>	<p>0%</p>	<p>La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar escrito cumplimiento a la acción propuesta.</p>	<p>Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre</p>	<p>0%</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.</p>	
	<p>4.2</p>	<p>Publicar un informe con las acciones, conclusiones y evaluación de la Rendición de Cuentas adelantada por el ITBOY</p>	<p>Realizar la publicación en la página web del instituto del informe con las acciones, conclusiones y evaluación, para dar a conocer a la ciudadanía la gestión adelantada por el ITBOY durante el año 2022</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>30/4/2023</p>	<p>A esta actividad se le dará cumplimiento el siguiente cuatrimestre</p>	<p>0%</p>	<p>La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar escrito cumplimiento a la acción propuesta.</p>	<p>Esta actividad se reportara en el siguiente cuatrimestre</p>	<p>0%</p>	<p>La Oficina Asesora de Control Interno verificara el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.</p>	

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023		SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Avance Primer Cuatrimestre (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	2023			
							Avance Segundo Cuatrimestre 2021 (Mayo, Junio, Julio, Agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	Avance Tercer Cuatrimestre (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Desarrollo estratégico	1.1	Actualización de la Política de servicio al ciudadano publicada en la página web	Subgerencia Administrativa, comercialización y jurídica	30/06/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	Se evidencia que la meta se trasladó al segundo trimestre, no obstante se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	0%	La Oficina Asesora de Control Interno, reconoció dar soporte al cumplimiento de la actividad y meta propuesta, teniendo en cuenta que la fecha límite de cumplimiento era el 30 de agosto y en uso de sus facultades más expeditivas del APC.	
	1.2	Implementar y socializar la política de servicio al ciudadano a través de la capacitación para que los funcionarios que interactúan con los usuarios mejoran la atención	Subgerencia Administrativa	30/06/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	Se evidencia que la meta se trasladó al segundo trimestre, no obstante no se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta	
	1.3	Identificar las necesidades de adiestramiento, capacitación y actualización de la Política de Atención.	Subgerencia Administrativa	30/11/2023	Meta programada para el tercer cuatrimestre del año	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, verificó el cumplimiento de la actividad y meta propuesta en el tercer cuatrimestre.	
	1.4	Implementar estrategias que mejoran la prestación del servicio a fin de evitar largos flujos para mejorar igualmente los tiempos en la atención.	Gerencia, Subgerencia Operativa, Subgerencia Administrativa, Sistemas, Jefe de PAT.	permanente	Para el primer cuatrimestre la subgerencia operativa, adelantó dos sesiones cuatrimestrales de atención presencial, con el fin de garantizar los servicios en los puntos de atención, así mismo se proyectó un proceso por tickets público para el fin de garantizar los servicios en el segundo semestre. Cabe resaltar que se realizaron diferentes mesas de trabajo de consenso para la oficina de coordinación para mejorar el servicio y garantizar la implementación de las actividades en los cuatrimestres de dicho proceso donde reflejar una aproximación en el costo y mejora en el mantenimiento y distribución.	100%	La actividad descrita no es coherente con la acción propuesta.	100%	Aunque se evidencia la implementación de algunas actividades, se debe dar total cumplimiento a la actividad y a la meta propuesta.	
	1.5	Verificar o instalar el mecanismo de evaluación de seguridad que permita garantizar unas condiciones de acceso a los administrativos de las Puntos de Atención de manera segura y orientadora.	Sede administrativa y Bodega de Atención con señalización de seguridad	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	10%	Aunque se evidencia la implementación de algunas actividades, se debe dar total cumplimiento a la actividad y a la meta propuesta.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Socialización del código de integridad en los servidores públicos y las personas que prestan los servicios en el ITBOV. Establecimiento del compromiso de integridad que indica el MPIC	Promoción del Código de Integridad y el compromiso de integridad	Subgerencia Administrativa y Financiera - Control Interno	30/01/2023	Meta programada para el segundo cuatrimestre del año	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció que se está dando cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
	2.2	Guía de lenguaje claro para que los funcionarios conozcan como informar y como recibir el lenguaje claro	Guía realizada de lenguaje claro, socializada con los funcionarios, publicada en la página web	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2023	Meta programada para tercer cuatrimestre del año	0%	La actividad es para tercer cuatrimestre	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, verificó el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
	3.1	Revisar o formular protocolos de atención al ciudadano socializados	Protocolos de servicio al ciudadano socializados	Subgerencia Administrativa, comercialización, y jurídica	30/11/2023	Meta programada para el tercer cuatrimestre del año	0%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno, verificó el cumplimiento de la actividad y meta propuesta, en el tercer cuatrimestre.
Subcomponente 3 - Trabajo Humano	3.2	Demstrar la identidad institucional a los ciudadanos en los procesos de prestación de servicio al ciudadano, con imágenes visuales como (uniformes, uniformes, logos)	Se cometará a los funcionarios	Comercialización, Subgerencia Administrativa y Financiera	30/06/2023	N/A	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomendó dar estricto cumplimiento a la acción propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	

<p>Subcomponente de Normativa y Procedimental</p>	<p>4.1</p> <p>Realizar campañas sobre los trámites que presta el ITDVI y sus requisitos. Socializarlos en la página web, video visual, folios de manera clara y precisa la información de los trámites.</p>	<p>Ejecución en Plan de medios del Plan de acción de Comercialización</p>	<p>Comercialización, Subgerencia Operativa</p>	<p>cuatrimestral</p>	<p>Se actualiza la campaña con los requisitos para tramitar la licencia de conducción, vigencia de las licencias de conducción, expedición de licencias de conducción, los expedientes de licencia del Conducido, Remoción de licencias de conducción, licencia de conducción cambio por mayoría de edad, Requisitos trámites Recargos: http://www.dgtv.gov.uy/comunicacion/comunicacion/REQUISITOS%20LICENCIAS%20DE%20CONDUCCION</p> 	<p>www.dgtv.gov.uy</p>	<p>Es necesario evidenciar cumplimiento total de la meta propuesta.</p>	<p>Se actualiza sobre los trámites en las redes sociales</p> 		<p>La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la entidad y meta propuesta. Se debe evidenciar el nivel de ejecución.</p>		
<p>Subcomponente de Relacionamiento con el Ciudadano</p>	<p>5.1</p> <p>Aplicar mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer la actividad y prestación del servicio, realizando mediciones de la calidad del servicio.</p>	<p>Informe de resultados de la encuesta de satisfacción y envío a la Oficina de Control Interno y socializado en comité institucional de Gestión y desempeño en búsqueda de acciones para mejorar servicio.</p>	<p>Subgerencia Operativa</p>	<p>trimestral</p>	<p>Para el primer trimestre se aplicaron encuestas de satisfacción en los puntos de atención por parte de los puntos de servicio, sobre el resultado de la distribución de licencias de conducir, se entregó el primer parte al segundo trimestre aplicar la encuesta de satisfacción de manera integral, mediante el equipo de seguridad vial. La intención con el fin de obtener información respecto la cual nos ayudará a tomar decisiones y establecer estrategias de mejora continua</p> 		<p>La oficina Asesora de Control Interno de Gestión recomienda dar estrictos cumplimiento a la acción propuesta.</p>	<p>Se recolecta información de evaluaciones manual, proveniente de cada PSA, se está realizando el procesamiento de información con el fin de enviar informe de resultados de la percepción de los usuarios.</p> 		<p>La Oficina Asesora de Control Interno, no evidenció el cumplimiento de la entidad y meta propuesta, se requiere dar estricto cumplimiento al informe trimestral de medición del nivel de percepción de los usuarios, con los servicios producidos entregados por el Instituto de Tránsito de Uruguay.</p>		








INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje de Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO DE CONTROL	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje de Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada						14 de septiembre de 2023		
1. Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el link de transparencia - ley 1712 de 2014	Todos los Líderes de Proceso y Oficina de Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica ha publicado con rigor y puntualidad en la página web y en los tiempos establecidos toda la información solicitada mediante plataforma GUP. Puede verificarse en el siguiente enlace: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=1361	100%	Al cierre de 2023 se reporta un cumplimiento del 100%, se recomienda revisar el resultado del ITA del año pasado y verificar si realmente hemos publicado la	El proceso de Gestión Tecnológica ha publicado en la página web, en los tiempos establecidos toda la información solicitada mediante plataforma GUP. Puede verificarse en el siguiente enlace: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=1361	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.2	Actualizar y Publicar el Directorio de servidores públicos	Directorio de los servidores públicos del ITBOY publicado	Subgerencia Administrativa	Permanente	La subgerencia general del área administrativa mantiene actualizado y publicado el directorio con la información de los servidores públicos, esta información se puede verificar en la página web a través del siguiente enlace: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=1361	100%	Se evidenció cumplimiento de la meta propuesta	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.3	Publicar el directorio de información de contratistas, a través del SIGES para contratistas.	Directorio de información de contratistas	Jurídica	Permanente	El Área Jurídica lleva a cabo el consolidado del DIRECTORIO DE CONTRATISTAS cumpliendo con los parámetros de ITA. Como evidencia se adjunta ENLACE de la PÁGINA WEB de la entidad. http://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=244&Itemid=1361	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.4	Publicar información en el Secop	Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP	Jurídica, Sistemas	Permanente	La Oficina Jurídica se encuentra al día en la publicación de la gestión contractual tanto en la PÁGINA WEB de la entidad, como en la plataforma de gestión contractual pública (SECOP). Como evidencia se adjuntan ENLACES de la página respectivamente. PÁGINA WEB (ITBOY) http://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=160&Itemid=691 SECOP II - (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) https://www.itboy.gov.co/CI/Insumos/Transparencia/BoyarDonatorWorkshop/index	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	100%	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.4	Publicación de información contractual	Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP	Jurídica, Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica ha realizado las actualizaciones correspondientes para la publicación de información en la página web referente a contratos, enviados por el área jurídica, como se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=691	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
	1.5	Publicación del Plan Anual de adquisiciones	Publicación en el sitio web del Plan Anual de adquisiciones y todas sus modificaciones. Seguimiento a la publicación del PAA por la O.C.I.	Recursos Físicos y Sistemas, Control Interno	Permanente	El plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2023, fue aprobado mediante Resolución número 402 del 30 de diciembre de 2022 y publicado en la página web institucional el 31 de enero de 2023, link 8.4. La primera modificación al plan anual de adquisiciones se realizó mediante Resolución número 031 del 1 de febrero 2023, se publicó en la página web institucional el 6 de febrero 2023, en el link 8.4. La segunda modificación al plan anual de adquisiciones	100%	Se evidenció cumplimiento de la meta propuesta	100%	La Oficina Asesora de control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.		
1.6	Actualizar y divulgar los datos abiertos en el portal destinado para ello	Información de datos abiertos publicada	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Permanente	En la página web está publicado el avance estadístico. https://www.itboy.gov.co/attachments/category/176/Anuario2023-2026seerestadisticas_Boyaca_1.pdf https://www.datos.gov.co/bojca	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	80%	La Oficina Asesora de control Interno, evidenció el cumplimiento parcial de la actividad y meta propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento.			
2. Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1	Permitir acceso a la información publicada con anterioridad en la página web institucional	Conservación de la información publicada con anterioridad. Mantener el archivo digital de las publicaciones en la web, con fechas de publicación	Gestión Tecnológica	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica salvaguarda la información publicada con anterioridad en: 1) Sistema de gestión de contenidos Joomla 2) Sistema de gestión de solicitudes para publicación en la página web GUP. 3) Acceso a la información pública directamente en el sitio web del instituto. https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	100%	El proceso de Gestión Tecnológica salvaguarda la información publicada con anterioridad en: 1) Sistema de gestión de contenidos Joomla 2) Sistema de gestión de solicitudes para publicación en la página web GUP. 3) Acceso a la información pública directamente en el sitio web del instituto https://www.itboy.gov.co/		
	2.2	Mantener la publicación de los canales de comunicación para recibir solicitudes de información pública	Divulgar con evidencias los medios para recibir solicitudes de información a través de la web y de las redes sociales	Oficina de Comunicaciones y Sistemas	Permanente	El proceso de Gestión Tecnológica Mantiene en funcionamiento el sitio web del instituto y en él se encuentran publicados los módulos de Twitter y Facebook donde se actualizan las noticias automáticamente y en tiempo real. Lo anterior puede verificarse directamente en https://www.itboy.gov.co/	100%	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	100%	El proceso de Gestión Tecnológica Mantiene en funcionamiento el sitio web del instituto, donde se puede encontrar el Formulario de Peticiones igualmente tiene publicada información referente a las líneas de comunicación con los PATs. También se manjan y se publica información por las redes sociales: Twitter y Facebook. Lo anterior puede verificarse directamente en https://www.itboy.gov.co/ https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_chronoform5&view=form&Itemid=257 https://www.facebook.com/institutoDeTransitoDeBoyaca/ https://www.instagram.com/institutoDeTransitoDeBoyaca/ https://twitter.com/itboy		

3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Garantizar la oportunidad y efectividad de la respuesta	Atender al 100% las solicitudes de carácter particular - solicitudes radicadas ante la entidad	Líderes de procesos Responsables de solicitud	Permanente	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para el desarrollo de solicitudes por parte de los funcionarios de todos los PAT y sede central en referencia a: - Publicación de información de página web. Link de transparencia, contratos, notificaciones, noticias y demás información pública. - Soporte telefónico y remoto del sistema SITBDV y software local de los pcs. - Creación, edición y eliminación de cuentas de correo electrónico, orfo, gpi, tickets y dominio. - Generación de informes de comparendos, parque automotor, licencias y cobro coactivo. - Creación, eliminación y permisos de cuentas HQ RUNT. - Creación y eliminación de cuentas Remedy RUNT. - Asignación, reasignación y eliminación de firmas digitales del RUNT y GDI. - Copias de seguridad.	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	95%	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para el desarrollo de solicitudes por parte de los funcionarios de todos los PAT y sede central en referencia a: - Publicación de información de página web. Link de transparencia, contratos, notificaciones, noticias y demás información pública.; - Soporte telefónico y remoto del sistema SITBDV y software local de los pcs.; - Creación, edición y eliminación de cuentas de correo electrónico, orfo, gpi, tickets y dominio.; - Generación de informes de comparendos, parque automotor.; - Creación, eliminación y permisos de cuentas HQ RUNT.; - Creación y eliminación de cuentas Remedy RUNT.; - Asignación, reasignación y eliminación de firmas digitales del RUNT y GDI.; - Copias de seguridad.	90%	La Oficina Asesora de control Interno, evidencia el cumplimiento de la actividad y meta propuesta.	
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar en la página web institucional herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad	Iniciar la implementación de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva través de la página web	Oficina de sistemas	30/4/2023	El proceso de Gestión tecnológica ha realizado las actividades correspondientes para el desarrollo de solicitudes por parte de los funcionarios de todos los PAT y sede central en referencia a: - Publicación de información de página web. Link de transparencia, contratos, notificaciones, noticias y demás información pública. - Soporte telefónico y remoto del sistema SITBDV y software local de los pcs. - Creación, edición y eliminación de cuentas de correo electrónico, orfo, gpi, tickets y dominio. - Generación de informes de comparendos, parque automotor, licencias y cobro coactivo. - Creación, eliminación y permisos de cuentas HQ RUNT. - Creación y eliminación de cuentas Remedy RUNT. - Asignación, reasignación y eliminación de firmas digitales del RUNT y GDI. - Copias de seguridad.	La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció el cumplimiento de la meta propuesta.	0%	Durante el segundo cuatrimestre no se ha realizado publicación de información que requiera traducción de audio a subtítulos, adicionalmente no se han implementado herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva. Se proyecta corregir los videos publicados que no incluyen subtítulos.	0%	La Oficina Asesora de control interno, no evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta. Se recomienda dar estricto cumplimiento.	

ITBOY					INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ									
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO														
2023														
Componente 6: Iniciativas Adicionales					AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril)	Porcentaje del Cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 30 DE ABRIL 2023	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto)	Porcentaje del Cumplimiento	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO, CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2023	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre)	Porcentaje del Cumplimiento		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		10 de mayo 2023		14 de septiembre 2023						
	1.1 Efectuar campaña de Prevención en el Registro, dirigida a la ciudadanía en general en los Pats	Prevención en el Registro	Subgerencia Operativa y Comercialización	Trimestral	<p>En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la campaña de prevención en el registro en cada uno de los puntos de atención</p> 	100%	Se registra cumplimiento del 100%, la Oficina Asesora de Control Interno recomienda evaluar la efectividad de la campaña		La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento del 100% de la meta propuesta. Se recomienda registrar el porcentaje de cumplimiento y evaluar la efectividad de la campaña.					
1. Subcomponente de iniciativas Adicionales	1.2 Realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido por la función Pública-Dirigido a todo el personal del ITBOY	Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/6/2023	<p>La Subgerencia General del Área Administrativa emitió la circular 007 del 16 de febrero de 2023, con el fin de informar la obligatoriedad de la realización del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, curso que es ofertado por el Departamento administrativo de la función pública y la Escuela superior de administración pública, por ser de obligatorio cumplimiento, los certificados de la realización del curso se entregan a la subgerencia administrativa y reposan en esta área</p> 	100%	Si bien es cierto que se registra un cumplimiento del 100%, no se evidencia cuantos funcionarios realizaron en curso y si realmente se cumplió la meta.	<p>La meta se cumplió y el objetivo propuesto fue realizar el curso ofertado por el Departamento administrativo de la función pública y la Escuela superior de administración pública, en la subgerencia administrativa reposan 45 certificados de los funcionarios del Instituto, en el plan de acción institucional se dejó propuesta la socialización del curso de Integridad, razón por la cual se realizó un material tipo brochure para ser entregado a todos los funcionarios, fue un ejercicio muy interesante donde se involucró a todos los funcionarios.</p>  	La Oficina Asesora de Control Interno, evidenció el cumplimiento de la actividad y meta propuesta. Se recomienda registrar el porcentaje de cumplimiento.					