



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 1 de 7

SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION 2021
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021

No	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	PROGRAMADO	DESCRIPCION	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Formulación y presentación al comité coordinador de control interno del plan de auditorías de calidad y control interno para la vigencia 2021	Enero 26 de 2021	Plan	En coordinación con el representante de la alta dirección, el equipo auditor y control interno se formulara el plan de auditorías para la vigencia 2021 y se presentara al Comité coordinador de control interno para su aprobación.	100%	Se presentó plan de auditorías al comité coordinador de control interno en reunión del día 26 de Enero de 2021, según consta en el Acta 001 de dicha fecha.
2	Verificación al cumplimiento de la Resolución 281 de Diciembre 30 de 2020 de la Contraloría General del Quindío, Actualizado con el aplicativo SIA OBSERVA y Rendición de la Cuenta Anual	Enero a diciembre de 2021	12	Mensualmente se verificara el cumplimiento en la presentación a la CGQ, los tres primeros días hábiles de cada mes, del cuadro de la contratación realizada el mes inmediatamente anterior con su respectiva certificación de publicación en el SIA OBSERVA. Así mismo se acompañara a la Administración en la Rendición de la Cuenta Anual de 2020 ante la CGQ en febrero de 2021	100%	Se presentan los informes a la CGQ relacionados con la relación de contratos realizados de enero a Diciembre de 2021 con el 100% de cumplimiento en la presentación de los informes verificados en el Aplicativo SIA OBSERVA y en el desarrollo de la Auditoria al Área Jurídica en temas de Contratación. Así mismo, se dio cumplimiento oportuno a la Rendición de la Cuenta Anual ante la Contraloría Departamental y se Expidió la RESOLUCION DG – 002 DEL 14 DE ENERO DE 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN RESPONSABLES, AL INTERIOR DEL IDTQ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No 271 de DICIEMBRE 30 DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE

Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 2 de 7

						REGLAMENTA LA RENDICION DE LA CUENTA PARA TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO"
3	Seguimiento de planes de gestión a las dependencias formato ES-FR-002,	Enero 29 de 2021	1	Con el seguimiento presentado por los líderes de los procesos se evalúa la gestión de las dependencias y su resultado es un insumo para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios.	100%	Seguimiento a junio 30 Acta comité Institucional de Gestión y Desempeño e ibidem Seguimiento a Septiembre 30 del informe de gestión con los siguientes resultados: Área ,Subdirección Administrativa 55,70% - Área Jurídica 100,00%, - Área Técnica 64,67% y Dirección General 67,25%
4	Informe de visibilización de publicación de acuerdo al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	Febrero 5 de 2021	1	Verificada la página web se presentara al Comité de Gestión y Desempeño (Subcomité Operativo de Planeación) informe de cumplimiento en la publicación del plan de Adquisiciones 2021, presupuesto 2021, ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2020, informe de gestión 2020, planes de gestión 2021, plan anti corrupción y de atención al ciudadano 2021 con su respectivo mapa de riesgos de corrupción	100%	Cumplimiento de meta con la visibilización en página web del plan anti-corrupción y de atención al ciudadano 2021 acompañado del mapa de riesgos de corrupción, así como las correspondientes ejecuciones presupuestales de Rentas y Gastos, Plan de Adquisiciones y demás información pertinente.
5	Informe de control interno contable	Febrero 20	1	Se aplica la encuesta que es consolidada en el aplicativo de la Contaduría General de	100%	Cumplimiento de la meta con la presentación del informe de control interno contable del año 2020 en el Chip



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 3 de 7

		de 2021		la Nación y su resultado hace parte de la rendición de la cuenta.		de la Contaduría General de la Nacional 26 de enero de 2021, con una calificación del sistema de 4,06
6	Informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno de cada vigencia	Febrero 28 de 2021	1	Resultado de la auto-evaluación (Represente alta dirección y equipo MECI) y la evaluación independiente (control interno) al sistema de control interno se presenta al Consejo Asesor en Materia de Control Interno y se anexa a la Rendición de la cuenta	100%	Cumplimiento de la meta con la presentación del informe ejecutivo de control interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP con fecha de Marzo 01 de 2021 SIGEP, el cual arrojo como resultado en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional para el IDTQ un 60.9 ubicándonos en el Ranking (Quintil) 2 y en la dimensión de Control Interno 60,2
7	Informe de derechos de autor software	Marzo 15 de 2021	1	Presentación en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de autor del Ministerio del Interior de los resultados entregados por la Subdirectora Administrativa y Financiera y el P.U. de sistemas en cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	100%	Meta cumplida con la presentación del informe del 14 de Febrero de 2021. Publicado en la Página web el 14 de Marzo de 2020 y así mismo el 15 de Marzo de 2021, se dio cumplimiento con la PRESENTACIÓN DEL INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021 ante DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL del MINISTERIO DEL INTERIO mediante correo electrónico
8	Seguimiento al plan anti corrupción y de atención al ciudadano 2021	Abril 30/2021 1 Agosto 31/2021 1	3	Realizar seguimiento al plan y presentar informe al comité operativo de planeación y a la oficina de sistemas para su correspondiente publicación en la página web.	100,00%	Presentación y publicación del Plan y su correspondiente Mapa de Riesgos Anti-corrupción seguimiento del plan a abril, julio y Septiembre de 2021. El seguimiento al plan Anticorrupción a Septiembre de 2021 alcanzo un 88% y el mapa de Riesgos un 74%



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 4 de 7

		Diciembre 31/2021				
9	Fomento de la cultura del autocontrol	De enero a diciembre de 2021	3	Mediante circulares, carteles, plegables o charlas fomentar al interior de la entidad el autocontrol	100%	Con 3 circulares de fomento de la cultura de control interno donde se trataron temas de autocontrol, transparencia, servidor público, política para la prevención del daño antijurídico, así como explicación de MIPG en sus diferentes dimensiones y políticas.
10	Presentación de informe pormenorizado del estado del sistema de control interno de la entidad	En marzo, julio y noviembre de 2021	3	En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se presentara al Director General y al Representante de la alta dirección los informes pormenorizados del estado del sistema de control interno de la entidad para que procedan a su respectiva publicación en la página web de la entidad.	100%	Con la presentación al director y al representante de la alta dirección y publicación en página web del informe pormenorizado de Enero- Junio y Julio – Diciembre de 2021.
11	Seguimiento al plan de mejoramiento que se suscriba como resultado del informe final entregado por la Contraloría General del Quindío a la auditoria regular	Junio 30 y Septiembre 30 de 2021	2	Con el informe final entregado por la Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoria regular realizada al periodo fiscal 2019 se consolidaran las acciones propuestas por los responsables de los procesos para subsanar los hallazgos producto de la	100%	Se considera importante por esta Oficina de Control Interno mantener el mejoramiento continuo que viene presentado la entidad en los últimos años y reconocido por el ente Fiscal – Contraloría General del Quindío (Anexo No. 48 IF M.A 23-2021 REGULAR IDTQ) con el FENECIMIENTO DE LA CUENTA (Después de más de una década sin lograrlo) y con la aprobación del 90% de la Gestión en cumplimiento al Plan de



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 5 de 7

	realizada a la rendición de la cuenta del 2020			auditoria y se realizara seguimiento,		Mejoramiento del año 2020. Y que terminamos con tan solo cuatro acciones de mejora con alcance Administrativo, para el año 2021-2022 a las cuales se les debe hacer seguimiento y cumplimiento de las mismas.
12	Seguimiento al mapa de riesgos por procesos	Junio y Septiembre de 2021	2	Se verificara el seguimiento realizado mediante a la auto-evaluación al control realizado trimestralmente por los líderes de los procesos al cumplimiento de las acciones propuestas para el control del riesgo.	100%	Se realizó Seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos a Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 2020 arrojando los siguientes resultados: Planificación Institucional 75%, Jurídica 100%, Gestión de Calidad 80.00%, Centro de Enseñanza Automovilística CEA 100%, RNA y RNC 100%, EDUCACION VIAL 75%, Gestión Administrativa y Financiera 90%, y Gestión del Talento Humano 80%
13	Elaboración de las actas del comité coordinador de control interno y calidad	Enero a diciembre de 2021	Actas	Asistencia a las reuniones del comité coordinador de control interno y calidad, documentación, organización y custodia de las respectivas actas conforme a la ley general de archivos.	100%	Se han elaborado 13 actas correspondientes a las reuniones las cuales están debidamente firmadas y archivadas conforme a la ley general de archivos.
14	Evaluación de Mejora continua del CEA	Noviembre de 2021	1	Aplicación de la guía 34 del Ministerio de educación	100%	Se realizó la Evaluación de la Mejora continua del CEA mediante auditoria respectiva
15	Seguimiento a las P.Q.R del	Julio y diciembre	2	Revisión de los informes semestrales de PQR presentados por la	100%	Se realizó evaluación al mes de Septiembre de 2021 conforme al Informe y a la Auditoria de PQRs



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Página: 6 de 7

	Instituto y del CEA	bre de 2021		Subdirección administrativa y financiera a la Dirección		programada y se viene adelantando la de Diciembre de 2021.
16	Apoyo en la revisión y actualización de MIPG de acuerdo a los Decreto 648 y 1499 de 2017,	Permanente	Actas	Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización de MIPG de acuerdo a los Decretos 648 y 1499 de 2017 y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación.	100%	Se actualizo los objetivos de calidad, el mapa de procesos, los manuales de procedimientos, los mapas de riesgos, el acta de compromiso con el MECI y Calidad. Hoy MIPG Decreto 648 de 2017.
17	Apoyo en la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad	Permanente	Actas	Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad del Instituto y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación.	100%	Se actualizo el mapa de procesos, el acta de compromiso con el MECI y Calidad hoy MIPG - , además se adelantaron los planes estipulados en el Decreto 612 de 2018 (Plan de Acción), los cuales fueron publicados en la Página WEB de la entidad.

**APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
ACTA 001 DE ENERO 26 DE 2021.**

AVANCE DEL PLAN 100%

**Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO**



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página: 7 de 7

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de Control Interno

Km. 1 Vía Armenia-Circasia, Intersección Vial La Cabaña
Tel.7498764 PBX 7498750
CIRCASIA, QUINDÍO