



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003
Versión: 2.0

Fecha: Enero de 2024

Página 1 de 9

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2026

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIVISION TECNICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

AGILIZAR, SIMPLIFICAR Y FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE RESUELVAN EFECTIVAMENTE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. Indicador

5.2. Resultado (%)

5.3. Análisis de Resultados

- Realizar actividades de demarcación lineal (9.000 metros lineales) en vías prioritarias.

de metros lineales horizontales de vías señalizadas / # total proyectado *100

100%


De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, la división técnica realizó las siguientes actividades para el cumplimiento de la demarcación lineal:

En el periodo de Enero a Marzo de 2025, se demarcaron en total de 3675 ml y 1771,50 m², en las comunas 1,2,3,4,5,6. Se anexa Informe de las actividades realizadas.

En el periodo de abril a junio de 2025, se han realizado un total de 1,230 metros lineales y 640,67 metros cuadrados de señalización horizontal. Se anexa Informe de las actividades realizadas.

En el periodo de Julio a septiembre de 2025, se realizó un total de 2.043 metros lineales y 1133,63 metros cuadrados de señalización horizontal

En el periodo de Octubre a Diciembre de 2025, se realizó un total de 8.313 metros lineales (6,185 ml personal ITTB y 2.128 ml del Contrato 137-24) y 1.732,56 metros cuadrados de señalización horizontal.

 *La Tercera línea de Defensa concluye los siguientes resultados*

Resultados por periodo

- Enero – marzo 2025:** 3.675 metros lineales
- Abril – junio 2025:** 1.230 metros lineales
- Julio – septiembre 2025:** 2.043 metros lineales
- Octubre – diciembre 2025:** 8.313 metros lineales

Para un total ejecutado en 2025 de 15.261 metros lineales señalizados, es decir que la división dio cumplimiento del 100% de la meta establecida, superando la proyección inicial de 9.000 metros lineales en vías prioritarias.



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003
Versión: 2.0

Fecha: Enero de 2024

Página 2 de 9

<ul style="list-style-type: none">Gestionar la construcción y/o instalación de 100 metros lineales de reductores de velocidad en sectores de riesgo de accidentalidad.	# de metros lineales de reductores de velocidad instalados/ # total proyectado *100	100%	<p>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, la división técnica realizó las siguientes actividades para la construcción o instalación de 100 mts lineales:</p> <p>Primer y segundo trimestre sin avances Durante el periodo de Julio a Septiembre de 2025, a través del contrato de obra No. 137-2024, se han construido un total de 25 resaltos parabólicos equivalentes a 161.60 ml; y 28 resaltos portátiles equivalentes a 148 m, para un total de 309,60 ml de reductores de velocidad.</p> <p>Durante el periodo de octubre a diciembre de 2025, a través del contrato de obra No. 137-2024, se han construido un total de 96,33 ml de resalto parabólicos; y 47,5 ml de resalto portátil, para un total de 143,83 ml de reductores de velocidad.</p> <p>🚧 La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</p> <p>Julio – septiembre de 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">25 resaltos parabólicos: 161,60 ml28 resaltos portátiles: 148,00 ml <p>Total periodo: 309,60 ml</p> <p>Octubre – diciembre de 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">Resaltos parabólicos: 96,33 mlResaltos portátiles: 47,50 ml <p>Total periodo: 143,83 ml</p> <p>Durante la vigencia evaluada se instalaron 453,43 metros lineales de reductores de velocidad, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida.</p>
Gestionar la Instalación de 80 señales verticales nuevas.	# de señales verticales nuevas instaladas/ # total de señales proyectadas *100	100%	<p>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, la división técnica realizó las siguientes actividades para la instalación de las señales verticales:</p> <p>Durante el periodo de julio a septiembre de 2025, se realizó mantenimiento a 68 señales verticales, se retiraron 4 , se instaló una nueva y en desarrollo del Contrato 137-24 se instalaron 84 señales verticales dobles SR30/SP25. Total señales Verticales nuevas 85. Se anexa Informe</p> <p>Durante el periodo de octubre a diciembre de 2025, se realizó mantenimiento a 47 señales verticales, se retiraron 2 , se instalaron 4 nuevas y en desarrollo del Contrato 137-24 se instalaron 40 señales verticales</p>



			<p>dobles SR30/SP25. Total señales Verticales nuevas 44. Se anexa Informe</p> <p>🚦 <i>La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</i></p> <p>Ejecución por periodo</p> <p>Julio – septiembre de 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Mantenimiento a 68 señales (no aplica para el indicador).</i>• <i>Retiro de 4 señales (no aplica).</i>• <i>Instalación de 1 señal nueva.</i>• <i>Instalación de 84 señales verticales dobles SR30/SP25, en el marco del Contrato 137-24.</i><ul style="list-style-type: none">• Total señales verticales nuevas: 85 <p>Octubre – diciembre de 2025:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Mantenimiento a 47 señales (no aplica para el indicador).</i>• <i>Retiro de 2 señales (no aplica).</i><ul style="list-style-type: none">• <i>Instalación de 4 señales nuevas.</i>• <i>Instalación de 40 señales verticales dobles SR30/SP25, en el marco del Contrato 137-24.</i>• Total señales verticales nuevas: 44 <p>Durante la vigencia evaluada se instalaron 129 señales verticales nuevas, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida, superando el objetivo proyectado de 80 señales.</p> <p>La ejecución estuvo concentrada en el segundo semestre del año, principalmente a través del Contrato de obra No. 137-24, lo que permitió no solo el cumplimiento sino la superación de la meta, fortaleciendo la señalización vertical y contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad vial.</p>
<p>Sensibilizar (10.000 personas) en seguridad vial a través de campañas, eventos de capacitación y medios de comunicación incluyendo redes sociales.</p>	<p># de personas sensibilizadas/ # de personas proyectadas *100</p>	<p>100%</p>	<p><i>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, la división técnica realizó las siguientes actividades durante la vigencia 2026, para la sensibilización de 10.000 personas en seguridad vial:</i></p> <p>Durante el periodo de enero a marzo de 2025, se han capacitado un total de 1.251 personas (338 niños y 913 adultos), dentro de tres estrategias: Capacitación a empresas, capacitación en Instituciones educativas y las campañas de la agencia nacional de seguridad vial llamadas "Nos movemos a Barrancabermeja por la vida", "Motodestrezas", "Bicidestrezas " y operativos pedagógicos. Se anexa Informe de cada una de las</p>




actividades realizadas y de la sensibilización en redes sociales, se adjunta informe.

Durante el periodo de Abril a Junio de 2025, se han capacitado un total de 789 personas (110 niños y 679 adultos), dentro de las siguientes estrategias: Capacitación a empresas, capacitación en Instituciones educativas, Motodestrezas, control pedagógico de velocidades, Gestión de la Fatiga. Se anexa Informe de cada una de las actividades realizadas y de la sensibilización en redes sociales, se adjunta informe.

Durante el periodo de Julio a Septiembre de 2025, se han capacitado en seguridad vial un total de 2.985 personas (2,693 estudiantes y 292 adultos), dentro de diferentes estrategias: Capacitación a empresas, capacitación en Instituciones educativas, Velocidades seguras, unidad móvil del SIMIT, etc, con personal de la ITTB, Se anexa Informe. Por otro lado mediante contrato No. 073-2025 se sensibilizaron un total de 11.200 perosonas, para un total de 14.185.

Durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2025, se han capacitado en seguridad vial un total de 470 (241 estudiantes y 229 adultos), dentro de diferentes estrategias: Capacitación a empresas, capacitación en Instituciones educativas, efectos del alcohol, pausa segura en la ruta, control de fatiga, etc. Se anexa Informe. Por otra parte con el contrato No. xx se sensibilizaron en movilidad segura inclusiva 2.068 personas y con contrato No. xx en Campañas navideñas se sensibilizaron 2.500 personas. En total en este trimestre se sensibilizaron un total de 5.038 personas

 *La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados*

Total personas sensibilizadas en la vigencia

- Enero – marzo: 1.251
- Abril – junio: 789
- Julio – septiembre: 14.185
- Octubre – diciembre: 5.038

Total acumulado: 21.263 personas sensibilizadas

Durante la vigencia evaluada se sensibilizaron 21.263 personas en seguridad vial, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida, superando ampliamente el objetivo proyectado de 10.000 personas.



			<p><i>La ejecución se fortaleció significativamente en el segundo semestre del año, principalmente mediante la articulación de acciones institucionales y contratos de apoyo, lo que permitió ampliar el alcance de las estrategias de sensibilización y consolidar una mayor cobertura en población estudiantil, empresarial y comunidad en general.</i></p>
Realizar cuatro (4) comités de análisis de accidentalidad y/o de la red de observatorio territoriales	# de comités de accidentalidad y/o ROT realizados/# de comité programados *100	100%	<p><i>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, la división técnica realizó las siguientes actividades durante la vigencia 2026, para los cuatro (4) comités:</i></p> <p>Durante el período de enero a marzo se realizaron dos reuniones con la ROT, para revisión de siniestralidad y definir roles, responsabilidades y estrategias para mejorar la seguridad vial en el territorio. se adjuntan las actas de 30 de Enero y 20 de Febrero.</p> <p>Durante el período de Abril a junio se realizó una reunión y capacitación en la herramienta ArcGIS. Se anexa informe del 14/05/2025.</p> <p>Durante este periodo se realizaron reuniones virtuales para la entrega e instalación de la herramienta ArcGIS a la ITTB.</p> <p>Durante el período de Octubre a Diciembre se realizó una reunión de la Red de Observatorio Territorial. Se anexa Acta del 18/11/2025.</p> <p>🚦 <i>La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</i></p> <p>Total de comités realizados</p> <ul style="list-style-type: none">• Enero – marzo: 2• Abril – junio: 1• Octubre – diciembre: 1 <p>Total: 4 comités realizados</p> <p><i>Durante la vigencia evaluada se realizaron cuatro (4) comités de análisis de accidentalidad y/o de la Red de Observatorios Territoriales, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta programada.</i></p> <p><i>Las actividades desarrolladas permitieron el análisis de la siniestralidad, la definición de estrategias interinstitucionales y el fortalecimiento de capacidades técnicas mediante el uso de herramientas geoespaciales, contribuyendo al mejoramiento de la gestión de la seguridad vial en el territorio.</i></p>






INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

OTROS DOCUMENTOS

Código: GED-FR003
Versión: 2.0

Fecha: Enero de 2024

Página 6 de 9

<p>Realizar operativos de control y vigilancia al tránsito (100 operativos)</p>	<p># de operativos realizados/ # de operativos proyectados</p>	<p>100%</p>	<p><i>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa , se realizaron los siguientes operativos:</i></p> <p>Durante el periodo de enero a marzo de 2025 se realizaron un total de 196 operativos de control (158 ITTB, 10 con Super Tpte y 28 con Ponal), se realizaron 29733 comparendos y se inmovilizaron 875 vehículos.</p> <p>Durante el periodo de Abril a Junio de 2025 se realizarn un total de 183 operativos de control (159 ITTB, 7 con SuperTpte y 17 con Ponal), se realizaron 24164 comparendos y se inmovilizaron 605 vehículos.</p> <p>Durante el periodo de Julio a Septiembre de 2025 se realizaron un total de 179 operativos de control (155 ITTB y 24 con SuperTpte), se realizaron 20016 comparendos y se inmovilizaron 732 vehículos.</p> <p>Durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2025 se realizaron un total de 165 operativos de control (152 ITTB y 13 con SuperTpte), se realizaron 15541 comparendos y se inmovilizaron 612 vehículos.</p> <p><i>La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</i></p> <p>   <i>La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</i></p> <p>Total de operativos realizados en la vigencia</p> <ul style="list-style-type: none">• Enero – marzo: 196• Abril – junio: 183• Julio – septiembre: 179• Octubre – diciembre: 165 <p>Total acumulado: 723 operativos de control</p> <p>Durante la vigencia evaluada se realizaron 723 operativos de control y vigilancia al tránsito, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida, superando ampliamente el objetivo proyectado de 100 operativos.</p>
<p>Realizar visitas técnicas a los diferentes barrios de la ciudad para análisis de necesidades a cubrir en materia de seguridad vial. 35 visitas técnicas durante el año</p>	<p># de barrios visitados para revisión técnica/ # de visitas</p>	<p>100%</p>	<p><i>De acuerdo a lo informado desde la segunda línea de defensa, se realizaron los siguientes operativos:</i></p> <p>En el período de enero a marzo se realizaron 9 visitas técnicas en las comunas 1,2,3,4 y 5, se adjunta informe.</p>



	programadas *100	<p>4 visitas realizadas en la comuna 1 durante el trimestre de abril a Junio. Se adjunta informe.</p> <p>Durante el periodo de Julio a Septiembre se realizaron 24 visitas técnicas en las 7 comunas y El Centro; con participación de los líderes comunales y ciudadanos en general para promover la participación ciudadana en el planteamiento de estrategias de mejora en protección vial. Se adjunta informe.</p> <p>Durante el periodo de octubre a diciembre se realizaron 16 visitas técnicas en las 7 comunas, con participación de los líderes comunales y ciudadanos en general para promover la participación ciudadana en el planteamiento de estrategias de mejora en protección vial.. Se adjunta informe.</p> <p>🚦 <i>La Tercera línea de Defensa concluye lo siguientes resultados</i></p> <p>Total de visitas técnicas realizadas</p> <ul style="list-style-type: none">• Enero – marzo: 9• Abril – junio: 4• Julio – septiembre: 24• Octubre – diciembre: 16 <p>Total acumulado: 53 visitas técnicas</p> <p><i>Durante la vigencia evaluada se realizaron 53 visitas técnicas a barrios de la ciudad, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta programada, superando el objetivo de 35 visitas técnicas establecido para el año.</i></p> <p><i>Las visitas realizadas permitieron identificar de manera directa las necesidades en materia de seguridad vial y fortalecer la participación ciudadana en la formulación de estrategias de mejora, contribuyendo al enfoque preventivo y territorial de la gestión vial.</i></p>
--	---------------------	---

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 8 de 9

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La División Técnica cumplió en un **100%** los compromisos del plan de acción correspondientes a la vigencia 2025. Obteniendo en la calificación por dependencias un nivel **SOBRESALIENTE**

Riesgos y Controles del proceso:

- **RIESGO 1:** Posibilidad de afectación reputacional por aumento en el número de víctimas fatales por siniestros viales, por la baja ejecución de las metas propuestas en las áreas de acción del Plan Local de Seguridad Vial de Barrancabermeja, debido a la poca asignación de recursos de las entidades responsables del PLSV

CONTROL 1: R-1 Los profesionales especializados de las divisiones Técnica y Transporte Publico, diseñaran estrategias pedagógicas para generar comportamiento en seguridad vial con los distintos actores, de acuerdo al cronograma establecido en el plan de acción del PLSV. dejando como evidencia informe de seguimiento de cumplimiento del PLSV. ***El control evidencia un nivel de cumplimiento adecuado***

CONTROL 2 R-1 El profesional especializado de la División Técnica implementara acciones de señalización vial y mejoramiento de condiciones para infraestructura peatonal de acuerdo a cronograma establecido en el plan de acción del proceso. Dejando como evidencia informe de seguimiento de cumplimiento del plan de acción. ***El control presenta un nivel de cumplimiento adecuado,***

- **RIESGO 2** Posibilidad de afectación reputacional por aumento de los índices de accidentalidad vial debido a insuficiente divulgación de políticas de seguridad vial

CONTROL 1 R-2: Los profesionales especializados de las divisiones Técnica y Transporte Publico, gestionaran la realización de campañas permanentes de cultura ciudadana de la movilidad y observancia a las normas de tránsito. De acuerdo al cumplimiento del cronograma establecido en el plan de acción del PLSV. Dejando como evidencia informe de seguimiento de cumplimiento del plan de acción del PLSV. ***El control evidencia un cumplimiento adecuado***

- **RIESGO 3** Posibilidad de afectación reputacional por aumento de infracciones y nivel de accidentalidad, por violaciones a las normas en materia de tránsito y Transporte debido a la falta de controles y operativos en las vías del distrito.

CONTROL 1 – R3: El profesional especializado de la División de Transporte Público formulará un Plan de Control al Transporte, el cual será remitido a la Superintendencia de Transporte, entidad responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento de dicho plan. Como evidencia de esta gestión, se dejará constancia mediante el documento oficial del Plan de Control al Transporte. ***no se valida la efectividad del control***

CONTROL 2 – R3 : El profesional especializado de la División de Transporte Público programará operativos de control al Transporte público de manera trimestral, a través de la elaboración de un cronograma que establezca fechas y responsables. Asimismo, gestionará el desarrollo de campañas permanentes de cultura ciudadana orientadas a la movilidad responsable y al cumplimiento de las normas de tránsito. ***El control presenta un cumplimiento parcial***

	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	OTROS DOCUMENTOS		
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: Enero de 2024	Página 9 de 9

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La evaluación realizada a la División Técnica, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, evidencia un alto nivel de desempeño institucional, reflejado en el cumplimiento y sobrecumplimiento de las metas programadas, así como en una adecuada articulación entre la planeación, la ejecución y el seguimiento de las acciones.

Las actividades desarrolladas contribuyeron de manera efectiva al logro de los objetivos misionales y al fortalecimiento de la seguridad vial en el territorio, demostrando capacidad operativa, orientación a resultados y generación de valor público. No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la programación de las actividades y la formulación de metas, con el fin de fortalecer el enfoque de mejora continua.

*En general, la División Técnica presenta un **nivel de madurez favorable**, alineado con los lineamientos del MIPG.*

- ✓ Se recomienda fortalecer la planeación del Cuerpo Motorizado, mediante la formulación de un plan de acción operativo específico, articulado al plan de la División Técnica, que permita definir metas, cronogramas, responsables, indicadores y recursos asociados a las actividades de control y vigilancia al tránsito.
- ✓ Con el fin de fortalecer el Proceso de Seguridad Vial y en cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se recomienda a la División Técnica, como parte integral de dicho proceso, continuar con la revisión, actualización y formalización de sus procedimientos, a fin de garantizar la coherencia entre la planeación, la ejecución y el seguimiento de las actividades, y promover la mejora continua de la gestión
- ✓ Se recomienda fortalecer la gestión del riesgo del Proceso de Seguridad Vial mediante la identificación, análisis y valoración diferenciada de los riesgos y controles correspondientes a la División Técnica, el Cuerpo Motorizado y el componente de Transporte Público, aun cuando hacen parte de un mismo proceso misional, con el fin de garantizar mediciones objetivas, evitar distorsiones en los resultados y asegurar que la materialización de riesgos, así como la efectividad de los controles, no afecten ni favorezcan indebidamente el desempeño de las demás dependencias.

8. FIRMAS:

(Original Firmado)

JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA

Jefe Oficina de Control Interno

(Original Firmado)

Proyecto: Margy Salcedo Medina

Prof. Apoyo O.A. de C.I.