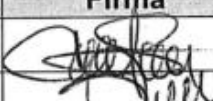

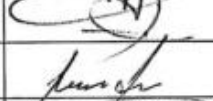



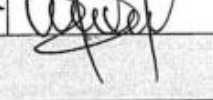
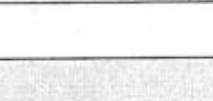
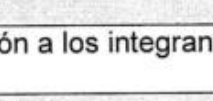


	INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código: PCM-FR016 Versión: 2.0	Fecha: Marzo de 2024	Página 1 de 9

ACTA No: 03	
Fecha: 26 de septiembre de 2024	Lugar: Oficinas Dirección ITTB
Hora inicio: 03:50 p.m.	Hora final: 06:00 p.m.
DEPENDENCIA Y/O PROCESO QUE CONVOCA:	División de Planeación

ASISTENTES		
Nombres y Apellidos	Cargo / Entidad	Firma
Cesar Augusto Guzmán Areiza	Director	
Luz Estella Narváez Martínez	Profesional Especializado - División de Planeación	
Zaida Milena González Cárdenas	Profesional Especializado - División de Sistemas	
Joaquín Herazo Meza	Profesional Especializado - División Financiera	
Emperatriz Ávila Noriega	Profesional Especializado - División Administrativa	
Emma Vilardi Cañarete	Profesional Especializado - División Técnica	
Fabiola Guarín Sanabria	Profesional Especializado - División Jurídica	
Henry Hovan Méndez Galán	Profesional Especializado - Transporte Público	
Jorge Prada Vásquez	Almacenista	
Angélica María Pachón	Inspectora de Policía	
Eucaris Agamez	Inspectora de Policía	

TEMA / ASUNTO
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

OBJETIVO
Presentar información y documentos del Modelo Integrado de Planeación y gestión a los integrantes de Comité para la respectiva aprobación.

- | |
|---|
| ORDEN DEL DÍA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de Quorum 2. Plan de Desarrollo 2024-2027 – Socialización P.O.A.I. armonizado. 3. Resultados del FURAG-MDI 2023 4. Resultados seguimiento planes operativos e integrado. 5. Aprobación de documentos manuales, procedimientos y formatos. 6. Propositiones y varios. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 2 de 9

- Verificación de Quorum: Se realiza verificación de Quorum, confirmando la asistencia de 11 funcionarios con voz y voto en el Comité, y un funcionario con voz sin voto, lo cual permite continuidad con la reunión, ya que se cuenta con Quorum.

Se inicia presentación de los temas a tratar, y se da aprobación a los temas propuestos en la agenda presentada.

- Se presenta el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 acuerdo 003 del 2024 el cuál fue aprobado y que contiene los siguientes programas:

a. PLAN ESTRATÉGICO SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL

Objetivo del sector: Mejorar el desempeño territorial del distrito de Barrancabermeja de forma integral en todas las dimensiones programáticas. Favoreciendo la racionalización del gasto y el aumento de los ingresos para fortalecer la inversión en la construcción tejido social y lucha contra la pobreza.

Meta de resultado: Aumentar en 6 puntos el índice de desempeño institucional de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja en el cuatrienio.

Línea base: 65,6 (Que es el resultado de la MDI 2022) y la meta de resultado para el cuatrienio será de 71,6 puntos.

Programa 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Objetivo Programático: Apoyar y puesta en funcionamiento la gestión en los procesos gerenciales, administrativos y de generación de capacidades en el talento humano, dentro de la administración pública territorial

En este punto se informa que es necesario la participación de todos los líderes de procesos para aumentar el índice de desempeño, puesto que fortalecer el MIPG involucra a todas las líneas de defensa de la ITTB (Primera línea de defensa: Líderes de procesos; segunda línea de defensa, División de Planeación; y tercera línea de defensa, integrada por la Oficinas de Control Interno.

Producto	Meta de Producto	Indicador Meta de Producto	Código del Indicador	Línea Base	Valor MP del Cuatrienio	Unidad de Medida
Estudios de preinversión	Realizar dos (2) estudios técnicos para la intervención de la infraestructura en bienes inmuebles de la ITTB.	Estudios de preinversión elaborados	459900600	0	2	Número
Sede construida y dotada	Realizar una (1) Construcción y dotación de la Guardia de Tránsito	Sede construida y dotada	459900800	0	1	Número
Sedes adecuadas	Realizar dos (2) acciones de adecuación y dotación en las sedes de la ITTB	Sedes adecuadas	459901100	0	2	Número
Servicio de asistencia técnica	Ejecutar cuatro (4) acciones de fortalecimiento institucional durante el cuatrienio	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	459903100	1	1	Número



b. PLAN ESTRATÉGICO SECTOR: TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Objetivo del sector: Mantener en buen estado la malla vial a cargo del distrito y gestionar los recursos para su mejoramiento vial tanto en el área urbana como rural.

Meta de resultado: Reducir en 3% anual la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Barrancabermeja.

Línea base: 25.63, meta del cuatrienio reducir a 22.55

Programa 2408: Prestación de servicios de transporte público de pasajeros.

Objetivo Programático: Garantizar la prestación de servicios de transporte público de pasajeros en condiciones de sostenibilidad y calidad, con estándares de servicio adecuados para los distintos territorios, facilitando la movilidad y experiencia de los usuarios y reduciendo los tiempos y costos de los trayectos, así como el aseguramiento de la intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multimodalidad de los servicios que se prestan y la articulación e integración entre los diversos modos de transporte. Lo anterior, en el marco de los instrumentos de planeación nacionales.

Producto	Meta de Producto	Indicador Meta de Producto	Código del Indicador	Línea Base	Valor MP del Cuatrienio
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros	Realizar una (1) estrategia de gestión para cofinanciar el sistema de transporte público.	Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	240805200	0	1
Documentos de estudios técnicos	Realizar un (1) Documento técnico para la Estructuración del Sistema Estratégico de transporte público.	Documentos de estudios técnicos realizados	240805300	0	1

Programa 2409: Seguridad del transporte

Objetivo Programático: Realizar la ejecución, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial en los diferentes modos de transporte y con incidencia en los diferentes actores involucrados en todo el territorio nacional.



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 4 de 9

Producto	Meta de Producto	Indicador Meta de Producto	Código del Indicador	Línea Base	Valor MP del Cuatrienio	Unidad de Medida
Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	Realizar dos mil setecientos (2700) operativos en el cuatrienio	Operativos de control realizados	240900 400	2522	2700	Número
Infraestructura de transporte para la seguridad vial	Desarrollar acciones del plan local de seguridad vial para fortalecer el área de Infraestructura segura en treinta y seis mil (36000) metros lineales de vías del Distrito de Barrancabermeja.	Vías con infraestructura instalada	240901 300	33081	36000	Metros lineales
Documentos de planeación	Gestionar una (1) acción para la formulación, adopción y/o implementación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible del Distrito de Barrancabermeja	Documentos de planeación realizados	240901 400	0	1	Número
Servicio de sensibilización a los actores viales	Realizar once (11) estrategias de sensibilización a los actores viales durante el cuatrienio	Personas sensibilizadas	240902 300	39338	40000	Número
Documentos normativos	Realizar un (1) estudio para la definición normativa de las velocidades seguras en el distrito de Barrancabermeja	Documentos normativos elaborados	240902 500	0	1	Número

Una vez socializado el plan de desarrollo distrital 2024-2027, se presenta el Plan operativo anual de inversión armonizado a las nuevas metas de gestión del plan de desarrollo para la presente vigencia (2024) que contempla la distribución de recursos por proyectos quedando aprobado por unanimidad por los miembros del Comité de gestión y desempeño.

La ingeniera Emma Vilardi profesional encargada de la División Técnica manifiesta que el proyecto de reductores no avanza, no se ha realizado el proceso de contratación, la comunidad está molesta porque no realiza ninguna acción solicitada frente al tema de reductores, y quieren tomar las vías de hecho para que la ITTB cumpla los compromisos de intervención en las vías.

Como solución le pide al director mirar la contratación de un abogado especializado para que haga los procesos de contratación de los proyectos de la ITTB.

La dra. Luz Estella resalta la importancia de registrar la ejecución de los proyectos ya certificados en la plataforma del SPI, la anterior observación teniendo en cuenta que una vez certificado los proyectos se está demorando mucho el proceso de contratación para poder registrar ejecución.



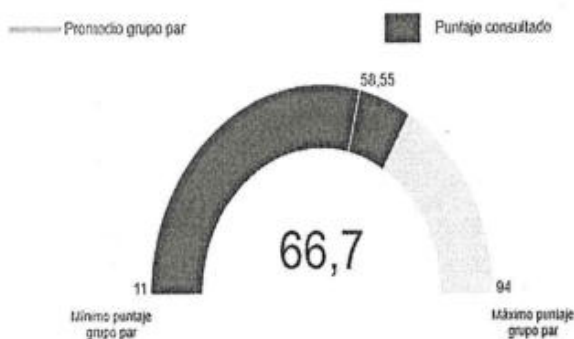
- **Presentación resultados FURAG 2023 por parte del profesional especializado de la división de planeación.**

La líder del área de planeación realiza la respectiva socialización de los resultados de la Medición del desempeño institucional de la vigencia 2023. Explicando el índice de desempeño general de la entidad, así como los resultados de cada una de las dimensiones y políticas, se hace el llamado a los líderes de políticas para continuar avanzando en el proceso de implementación del MIPG.

Se realiza el comparativo con la evaluación de la vigencia pasada en la que se obtuvo un puntaje de 65.6 demostrando un avance en la implementación del modelo de 1.1.

I. Resultados Generales

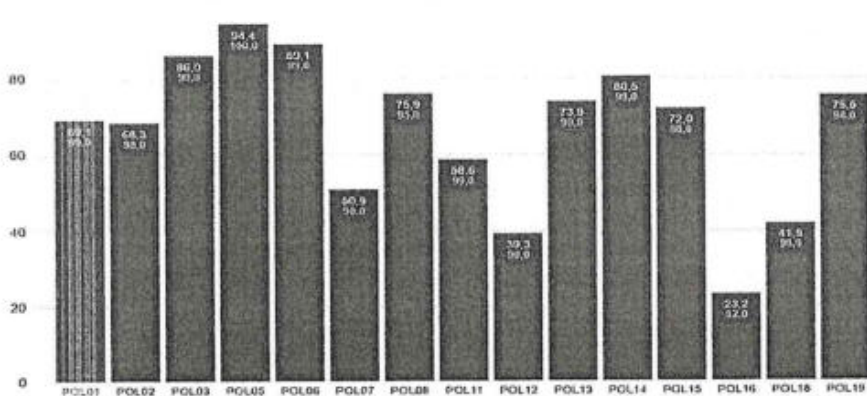
Índice de Desempeño Institucional



Nota 1 : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	68,7
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	86,5
D3: Gestión para resultados con valores	64,6
D4: Evaluación de resultados	80,5
D5: Información y comunicación	54,4
D6: Gestión del conocimiento	41,9
D7: Control interno	75,5

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



Políticas

- POL01: Gestión estratégica del talento humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación institucional
- POL05: Compras y contratación pública
- POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- POL07: Gobierno digital
- POL08: Seguridad digital
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL12: Racionalización de trámites
- POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
- POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
- POL16: Gestión documental
- POL18: Gestión del conocimiento
- POL19: Control interno

- **Seguimiento planes operativos e integrado acciones de mejora.**



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 6 de 9

PROCESO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
COMPRAS Y ALMACEN	57%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	66%
DIVISION ADMINISTRATIVA	66%
PLANEACION CALIDAD Y MEJORA	66%
FINANCIERO Y CONTABIIDAD	83%
JURIDICA Y CONTRATACION	83%
DIVISION TECNICA	66%
TRANSPORTE PUBLICO	56%
INSPECCION DE POLICIA	60%
TRAMITES	50%
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	88%
DIVISION DE SISTEMAS	0%
GESTIÓN COBRO COACTIVO	0%
TOTAL	57%

Se presentan resultados del monitoreo y seguimiento de los planes operativos y se socializan las recomendaciones, teniendo en cuenta que los procesos cuentan con el informe de Control interno administrativo en su correo.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano (PAAC).

Se socializa con los miembros del comité los resultados del monitoreo y seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano:

No. Componente	COMPONENTE	% DE EJECUCIÓN
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	70%
2	Racionalización de Trámites	14%
3	Rendición de Cuentas	43%
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	11%
5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	8%
6	Iniciativas Adicionales	25%
TOTAL		29%

Recomendaciones para los procesos:



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 7 de 9

- Funcionalidad del SUIIT, (Actualización de tarifas y registro de operación)
- Gestión de la Política de racionalización de trámites.
- Actualizar y Adoptar Política de gestión del riesgo.
- Actualizar Publicación en página Web, cumplimiento Matriz ITA.
- Formación en Estrategia de rendición de cuentas (cumplida)
- Call center cobro coactivo, registrado en el plan pero sin asignación de recurso financiero para su ejecución.
- Definir en página Web Chat temático ciudadano.

Socialización TRIMESTRALMENTE del código de integridad: falta el registro de asistencia, Se recomienda que el informe debe ser presentado por el líder del proceso responsable, donde se detallen las actividades realizadas y el objetivo de cada una, junto con el impacto obtenido durante el tiempo evaluado. (realizando un comparativo y un análisis sobre la disminución o el aumento de las quejas contra funcionarios, con el fin de medir el impacto).

Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja, decidir sobre la actuación disciplinaria e informar a entes de control, si aplica. Mediante registro de queja.

El líder del proceso Contravenciones TRIMESTRALMENTE la revisión de los expedientes exonerados de embriaguez y aleatoriamente otras infracciones con el fin de verificar que el fallo haya dado cumplimiento a la normatividad vigente. Mediante Informe.

Realizar encuestas de satisfacción al ciudadano.
Socialización del Manual de contratación

Control: Realizar la revisión de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación, con el propósito de impedir que los mismos no cumplan con los requisitos normativos a través de los procedimientos y formatos establecidos por la ITTB Se valida con las listas de chequeo

Perdida de las carpetas de documentos contractuales, toda vez que la misma reposa en cajas sin la debida seguridad, para salvaguardar la documentación e información, se han puesto en conocimiento a los funcionarios que son designados como supervisores la normatividad que rige la supervisión.

Mediante lista de chequeo revisión de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación. En el pronunciamiento realizado por la primera línea de defensa no se observa información referente a dar cumplimiento del control diseñada.

Capacitaciones sobre procesos de gestión documental

Solicitar a las diferentes dependencias las necesidades tecnológicas requeridas para el cumplimiento de sus metas.

Revisión de la configuración y afinamiento de las herramientas de seguridad informática.

Informe de la conciliación de los registros de inventario físico de bienes y registro contable.

Cuantificar el número de actividades a realizar en el Plan de Acción Integrado, con el propósito de facilitar el seguimiento y medición de avance de cada actividad.



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 8 de 9

A partir de la revisión adelantada a lo reportado por los responsables de los planes institucionales y estratégicos, se concluye que un 47% de la información correspondiente a los planes integrados no fue reportada, por lo cual se presume que no se presentaron actividades de avance de cumplimiento para el periodo informado, lo cual indica que a la entidad le falta plantear acciones y/o dirigir esfuerzos que permitan cumplir con el 100% del Plan de Acción Integrado Institucional y requiere de importante atención a los planes con menor y/o cero puntaje.

Se reitera a cada uno de los responsables de los planes tener presente la importancia de dar cumplimiento con los indicadores de cada uno de las acciones a desarrollar en los 19 planes que conforman el Plan de Acción Integrado y por lo tanto mayor compromiso en el desarrollo de las actividades.

Seguimiento planes operativos OBSERVACIONES

El profesional especializado de la división de planeación menciona las acciones de mejora, sobre todo algunas divisiones que no presentan estos planes y tampoco las evidencias, recalca el compromiso que se debe tener frente a estos informes y mejorar el desempeño de la ITTB.

La ingeniera Zaida manifiesta que hace 15 días se empezó a revisar la construcción de la nueva página de internet de la ITTB, pero tienen problemas económico el consorcio y el contratista que va actualizar la página.

Se le sugiere a la Ingeniera Zaida jefe de División de sistemas que se siga actualizando la página web vigente de la ITTB

Se cumple con la estrategia de rendición de cuentas, por medio de una capacitación a los funcionarios de la ITTB

La jefe de la División de Sistemas la ingeniera Zaida manifiesta la falta de personal, tiene a cargos dos personas y no dan abasto para atención al cliente, y que conozcan los temas del área, y que se presentan muchos problemas de años anteriores con el proceso de sistematización.

Dar cumplimiento a la Política de aseguramiento de la información, por parte de la División de sistemas.

- Aprobación de documentos manuales, procedimientos y formatos.

Se presenta para aprobación los siguientes documentos el cual son socializados en el presente comité, los mismos ya han sido revisados por los líderes de cada proceso:

- Socialización documento de actualización de acto administrativo de conformación del comité de gestión y desempeño.
- Socialización Política de gestión del riesgo y administración de controles, Modelo de líneas de defensa y proyección del acto administrativo de adopción de la política.
- Socialización Manual de identidad visual.
- Presentación de la Caracterización de la División Financiera.
- Presentación de la Caracterización del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
- Caracterización del Sistema de Gestión Ambiental.



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 9 de 9

- Formato de confidencialidad en el manejo de la información.
- Procedimiento RECORD (para atención de quejas de la comunidad sobre comisión de infracciones).

Una vez presentados y socializados los documentos respectivos ante el comité de Gestión y desempeño y siendo estos avalados por cada líder del proceso proceden los miembros por unanimidad con la aprobación de estos documentos.

- Proposiciones y varios

Call center y el chat temático ciudadano de cobro coactivo, el comité en pleno estaba revisando que estrategias se van a utilizar para poder cumplir con este indicador, quedó realizar una reunión con el área encargada para poder definir las acciones y así cumplir con este.

El director manifiesta la importancia de la reorganización de la planta de personal y poder definir cada uno de los procesos y procedimientos de cada una de las divisiones de la ITTB:

Participar en la feria de servicios que realiza la administración Distrital, el director quedó en averiguar en qué fechas se realizan y quienes puedan asistir a esta actividad.

Siendo las 06:00 p.m., se da por terminada la sesión, quedando los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

It	Descripción	Responsable	Fecha
1	Revisar los trámites para la plataforma del suit	División de Sistemas	A diciembre de 2024
2	Gestionar acciones de mejora para el gobierno digital	División de sistemas	A diciembre de 2024
3	Revisar el funcionamiento de la página web de la ITTB	División de sistemas	A enero de 2025
4	Participación en la feria de servicios de la alcaldía Distrital.	Director ITTB	A diciembre de 2024

ANEXOS

- ✓ Presentación en Power point de los temas tratados en la reunión.
- ✓ PCM-FR006 Listado asistencia a reuniones ITTB - Versión 2



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O BIENESTAR

Código: ADM-FR048

Versión: 02

Fecha: Marzo de 2024

Página 1 de 1

Capacitación

Bienestar

Nombre de la Capacitación y/o Actividad:

Zona de Gestión y desempeño - 26-09-2024

Lugar:

Dirección ITTB

Nombre del Facilitador:

Juz Estela Nuñez

Capacitación
 Taller
 Foro
 Otro

Fecha: de 2024
 Hora: 7:00 am

Duración de la capacitación: 1 hora

IT	NOMBRE Y APELLIDOS	No. de IDENTIFICACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN			CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Centro	Provisional	Libre Nombramiento				
1	FRANCISCA AVILA PAIS	63458275				Prof. Esp. De	Administración	caroloto@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
2	JOSUE RENO GARCIA	91413416			X	Prof. Apy. plan	planificación	jovianob@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
3	Sandra Jirey Alvarado	63509881			X	Asesor	Operativo	silva.velez@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
4	Escobar Dgomez Dacosta	63459031	X			inspección	Operativo	cajumez@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
5	Arpéllica Naza Dación	1096186985		X		Inspección	Inspección	apachon@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
6	Cesar Augusto Garmen Aráez	91432584			X	Director	Dirección	igorda@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
7	Jorge Praga Noya	91290109			X	Pharmacista	Administración	sanbenito@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
8	Luis Gabriel Hernández	91432227			X	Plumero	Plumero	evilandio@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
9	Emma Vilardi C	22.495.934	X			Art. espec.	DIV. Técnica		[Firma]
10	Josuan Leonor Vega	91428630	X			Art. Esp.	DIV. T+O		[Firma]
11	Henry Minabty Gálvez	91666690	X			Prof. esp.	Div. Ho. Pública	haverdort@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
12	FRIBOLE GURPIN	633993212		X		Prof. esp.	DIV. T+O	fguac@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
13	Laida Gonzalez	2806249				Prof. esp.	DIV. Sistema	agorale@transitobarrancabermeja.gov.co	[Firma]
14									
15									

Nota: El formato asistencia o capacitaciones será diligenciado en todas las actividades que se realicen en ejecución del Plan de Capacitación y Plan de Bienestar Institucional. Es importante que los participantes en las actividades de capacitación y bienestar impartidas en la ITTB registren de manera legible su número de cédula, nombres y apellidos completos, tipo de vinculación en la entidad, correo electrónico y firmen su asistencia como constancia de su participación en la actividad a la cual son citados y/o convocados.