

**INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA****ACTA DE REUNIÓN**Código: PCM-FR016  
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 1 de 4

<b>ACTA No:</b> 05		
<b>Fecha:</b> 09 de abril de 2025	<b>Lugar:</b> Oficina Dirección ITTB	
<b>Hora inicio:</b> 10:00 a.m.	<b>Hora final:</b> 12:00 a.m.	
<b>DEPENDENCIA Y/O PROCESO QUE CONVOCA:</b>	División de Planeación	
<b>ASISTENTES</b>		
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo / Entidad</b>	<b>Firma</b>
Cesar Augusto Guzmán Areiza	Director	
Luz Estella Narváez Martínez	Profesional Especializado - División de Planeación	
Emperatriz Ávila Noriega	Profesional Especializado - División Administrativa	
Zaida Mileña González Cárdenas	Profesional Especializado - División de Sistemas	
Joaquín Herazo Meza	Profesional Especializado - División Financiera	
Fabiola Guarín Sanabria	Profesional Especializado - División Jurídica	
Henry Hovan Méndez Galán	Profesional Especializado - Transporte Público	
María Eugenia Trillos	Tesorera	
Sergio Andrés Pachón Ardila	Coordinador Matriculas	
Juan José Durán	Profesional Universitario Cobro Coactivo (e)	
Sandra Liney Alhucema	Jefe Control Interno Administrativo	
<b>Invitados</b>		
Víctor Jiménez	Auxiliar Administrativo Almacén	
Javier Reina García - CPS	Profesional de Apoyo División de Planeación	
<b>TEMA / ASUNTO</b>		
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
<b>OBJETIVO</b>		
Presentar información a los integrantes de Comité para la revisión de aspectos relacionados a la medición de desempeño institucional y aprobación de documentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		
<b>ORDEN DEL DÍA</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación de Quorum.</li><li>2. Aprobación acta anterior.</li><li>3. Orientaciones diligenciamiento FURAG.</li><li>4. Aprobación de documentos, políticas, procedimientos y formatos:<ul style="list-style-type: none"><li>• Equipo de rendición de cuentas vigencia 2025.</li><li>• Aprobación Política de Prevención del daño antijurídico.</li><li>• Aprobación caracterización proceso de sistemas.</li><li>• Aprobación formato liquidación de cesantías.</li><li>• Aprobación planes operativos 2025.</li></ul></li></ol>		

Carrera 2 # 50 - 25 Sector Comercial Barrancabermeja - Colombia

Peticiónes, Quejas, Reclamos y Solicitudes : <https://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/> Link: Radique su PQRS.Notificaciones Judiciales : [notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@transitobarrancabermeja.gov.co)



5. Proposiciones y varios.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. Verificación de Quorum:**

Se realiza verificación de Quorum, confirmando la asistencia de 10 funcionarios con voz y voto en el Comité, y 1 funcionario con voz, lo cual permite continuidad con la reunión, ya que se cuenta con Quorum.

**2. Aprobación acta anterior.**

Se realiza la aprobación del acta anterior No. 4 de fecha 14 de marzo de 2025.

**3. Orientaciones diligenciamiento FURAG.**

Intervención del Profesional Especializado de la División de Planeación – Luz Estella Narváez Martínez para presentar los lineamientos establecidos en la Circular 100-003 de 2025, relacionados con el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG. Se recuerda que el reporte debe ser del 100% de los componentes y a la fecha se registra un avance del 23%. Por tal motivo, se hace un llamado a los funcionarios responsables de cada división para que entreguen la información correspondiente entre el 15 y el 27 de abril, incluyendo las evidencias respectivas por cada pregunta, las cuales deberán ser cargadas en el enlace compartido a los correos electrónicos para tal fin.

Informa que se envió a los procesos la circular No. 003 del área de planeación en la cual se asignan las responsabilidades de acuerdo con las preguntas de cada una de las políticas de MIPG.

Informa también que respecto a las preguntas que requieren evidencias, se creó enlace FURAG 2025 en la herramienta one drive de office 365, para el respectivo cargue, el cual será notificado vía correo electrónico.

Desde la División de Planeación se estará brindando el apoyo con la realización de mesas de trabajo que consideren para el diligenciamiento de las preguntas y cargue de evidencias.

La fecha máxima de entrega del formulario diligenciado con las preguntas asignadas será el **15 de abril de 2025**, con el fin de tener el tiempo restante para validación de evidencias, la revisión de planeación y cierre del ejercicio.

Se enfatiza que, según el Plan Desarrollo vigente, la meta institucional establecida para el ITTB en términos de nivel de eficiencia es de 71,6 puntos, lo cual implica la necesidad de fortalecer las dimensiones con menor desempeño para alcanzar dicho objetivo.



#### 4. Aprobación de documentos, políticas, planes, procesos y formatos

En este punto del orden del día, se presentan al Comité diversas propuestas institucionales para su análisis y aprobación:

- Se reitera para la vigencia 2025 el mismo equipo de rendición de cuentas de la vigencia 2024 y se determina como líder de la rendición para efectos de recolección, análisis y consolidación de la información a la funcionaria Luz Estella Narváez Martínez.
- El profesional especializado de la División Jurídica informa a los asistentes que la Política de Prevención del Daño Antijurídico, fue trabajada, revisada y socializada en el Comité de defensa jurídica, la somete a aprobación del comité de gestión y desempeño el cual es aprobada por unanimidad por los integrantes del Comité. Adjunto documento de política.
- Seguidamente, el profesional especializado de la División de Sistemas presenta y socializa la caracterización del proceso de sistemas, la cual, tras su revisión, es aprobada por los miembros del comité de gestión y desempeño. Adjunto documento de caracterización.
- Se someten a consideración los Planes Operativos 2025 de las diferentes divisiones que conforman la ITTB. Luego de su presentación y análisis, los planes son aprobados en su totalidad por el Comité de Gestión y Desempeño.
- Finalmente, se presenta el nuevo formato de aprobación de cesantías, el cual es validado y aprobado por los miembros del Comité.

#### 5. Proposiciones y varios

##### Revisión de documentos en SECOP

Se solicita a los supervisores de cada una de las Divisiones de la ITTB que, previo a la aprobación de cuentas a contratistas, verifiquen en la plataforma SECOP que los documentos hayan sido cargados de manera individual y cumplan con los requisitos establecidos, lo anterior con el fin de facilitar al Área financiera la descarga de datos para reporte en el SIA OBSERVA.

##### Procedimiento para traspasos indeterminados

Convocar una reunión entre las divisiones responsables del trámite de traspasos indeterminados, con el objetivo de establecer un procedimiento unificado, estandarizado y debidamente documentado que facilite y agilice el proceso. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando se revoca el trámite para pasar a otro propietario y no se completa el trámite de asignación al nuevo usuario, está generando perjuicios a quien registra como propietario inicial quien en su momento ya había realizado el trámite a persona indeterminada.

##### Gestión de títulos en cobro coactivo

El profesional de cobro coactivo informa que se hace necesario revisar la posibilidad de realizar una prescripción masiva teniendo en cuenta el alto volumen de peticiones de prescripción que llegan al proceso, para ello interviene el Área financiera quien manifiesta que se revisará este aspecto en comité de saneamiento contable una vez se determine la descarga de títulos que se tiene pendiente con el fin de proteger la cartera ya asegurada.

Adicionalmente, se debe gestionar ante la plataforma del Banco Agrario los permisos necesarios para acceder y revisar los títulos cargados, a fin de garantizar un control eficiente del proceso.

Los miembros del comité solicitan al proceso coactivo revisar cuidadosamente las solicitudes de prescripción para los casos que ya tienen títulos generados, la norma habilita a la entidad para que pasados dos años de contar con esos títulos pasen a ser cobrados por la entidad.



# INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

## ACTA DE REUNIÓN

Código: PCM-FR016  
Versión: 2.0

Fecha: Marzo de 2024

Página 4 de 4

Siendo las 12:00 a.m., se da por terminada la sesión, quedando los siguientes compromisos:

### COMPROMISOS

It	Descripción	Responsable	Fecha
1	Entrega preguntas diligenciadas FURAG	Líderes de Política	15 de abril
2	Realizar resolución política de daño antijurídico	Divisiones jurídica	9 de abril de 2025
3	Reunión para revisar casos de traspasos indeterminados reversados	Trámites, sistemas	Por definir

### ANEXOS

- ✓ Política daño antijurídico
- ✓ Caracterización sistemas



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSITO DE BARRANCABERMEJA**  
**ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O BIENESTAR**

Fecha: Marzo de 2024

Versión: 02

Código: ADM-FR048

Capacitación  
 Taller  
 Foro  
 Otro

Capacitación

Bienestar

Tipo de formación

Nombre de la Capacitación y/o Actividad: **Comite Gestión y Desempeno**

Lugar: **Dirección ITTB** Fecha: **09-04-2025** Hora: **10:00 am.**

Nombre del Facilitador: **Luz Estella Norvaez Martínez** Duración de la capacitación:

IT	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN		CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Correa	Previsional				
1	Juan Jose Duán Torres	1098660 013		Previsional	Profesor Univ	Cobio Coachino	juan.torres@itb.edu.co	[Firma]
2	EMPERALDI ALBA LOPEZ	63458225			PROF. ESP	Division 104	emalob@itb.edu.co	[Firma]
3	ANGY MARCELA GARCIA	71666688	X		PROF. ESP	Div. de Pedagogía	angy.garcia@itb.edu.co	[Firma]
4	FRIBELDA GONZALEZ	631393-219		A	PROF. ESP	PIV 105A	fribel@itb.edu.co	[Firma]
5	SANDRINEY MUÑOZ	63509081			Asesor	CONT. Intern	sandriney@itb.edu.co	[Firma]
6	JOSUIN HERRERA MELEN	91428837	X		PROF. ESP	FOA	josuin@itb.edu.co	[Firma]
7	RECTOR M JIMENEZ D	91413230			Aux. Administrativo	Almuden	rector@itb.edu.co	[Firma]
8	SERGEY ANDRÉS PASTOR ACILIA	69991231		X	Profesional	Molecular	sergey.pastor@itb.edu.co	[Firma]
9	Zaida Gonzalez	28061249	X		Prof. Especial	Systemas	zaida.gonzalez@itb.edu.co	[Firma]
10	Javier Ubina Garcia	91448446			PROF. Apoy.	Planificación	javub@itb.edu.co	[Firma]
11	MARIA EUSEBIA TORRES SUAREZ	49651053		X	Tesoreria	Financiera	maria.torres@itb.edu.co	[Firma]
12	Luz Estella Norvaez Martínez	63466855		X	PROF. ESP	Planificación	luznorvaez@itb.edu.co	[Firma]
13								
14								
15								
16								
17								
18								

**Nota:** El formato asistencia a 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.