

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

INFORME SEMESTRAL SEGUIMIENTO PLAN INTEGRADO AL PLAN DE ACCIÓN			
FECHA PRESENTACION	29 DE JULIO 2026	PERIODO INFORMADO	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

I. NORMATIVIDAD

MARCO NORMATIVO

Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante Decreto 1499 de 2017, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es un marco de referencia para la gestión y el desempeño de las entidades públicas

Resolución Interna DIR26000087 del 29 de Enero del 2026, Por medio del cual se actualiza el plan de acción integrado vigencia 2026.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 1499 de 2017 por el cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y el Decreto 403 de 2020, que fortalece el rol del control interno en las entidades públicas, realizó el seguimiento al Plan de Acción Integrado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026 de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja – ITTB.

El presente informe se elaboró con base en los informes de avance remitidos desde la segunda línea de defensa y la primera línea de defensa, evidencias documentales y la aplicación de mecanismos de verificación establecidos por la Oficina de Control Interno. Asimismo, permite identificar alertas tempranas, posibles desviaciones y oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del sistema de control interno, la gestión orientada a resultados y el cumplimiento de la misión institucional.

Este ejercicio de seguimiento se enmarca en los principios de evaluación independiente, mejora continua, responsabilidad en la gestión pública y transparencia, garantizando el apoyo efectivo a la alta dirección para la toma de decisiones oportunas.

OBJETIVO GENERAL

Identificar el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de junio de la vigencia 2026 de los planes institucionales y estratégicos que componen el Plan de Acción Integrado Institucional, de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, con el fin de conocer el avance y realizar las recomendaciones a que haya lugar, monitoreando el

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

cumplimiento de las actividades para identificar los ajustes y modificaciones que se requieren para dar cumplimiento a lo inicialmente establecido en el Plan de Acción Integrado de la Entidad.

De esta manera presentar a la alta Dirección y líderes de Procesos el avance logrado en la ejecución del Plan de Acción Integrado para el primer semestre de la vigencia 2026.

ALCANCE

El seguimiento se aplicó en el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de la vigencia 2026 teniendo en cuenta la información reportada desde la segunda línea de defensa- división de planeación – de la Entidad, para evaluar el nivel de cumplimiento de los siguientes planes integrados al plan de acción de la ITTB mediante Resolución No. DIR26000087 del 29 de enero del 2026:

1. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
2. PLAN DE INVERSION Y GASTO PUBLICO – POAI
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICON
4. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR
5. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
6. PLAN ANUAL DE VACANTES
7. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO
8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION
9. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
10. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
12. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN – PETI
13. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
14. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
15. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

METODOLOGÍA

Para el seguimiento al Plan de Acción Integrado correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2026, la Oficina Asesora de Control Interno tomó como insumo la Matriz de Seguimiento consolidada por la Oficina Asesora de Planeación, la cual contiene la información reportada por los responsables de cada uno de los planes estratégicos que conforman el Plan de Acción Integrado Institucional.

La información fue recopilada por la Oficina Asesora de Planeación mediante la solicitud de los avances de las actividades programadas, junto con los respectivos soportes documentales que evidencian su ejecución, los cuales fueron dispuestos por los procesos responsables en una carpeta compartida de OneDrive para su consulta y verificación.

Con base en la información registrada en la matriz, se verificó el número de actividades programadas y ejecutadas, el porcentaje de avance de las metas e indicadores y la coherencia entre los resultados reportados y las evidencias aportadas. Como parte del ejercicio de seguimiento, la Oficina Asesora de Control Interno efectuó la revisión de los documentos soporte cargados por cada proceso, con el fin de validar la razonabilidad de la información reportada y sustentar los resultados consignados en el presente informe.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

RESULTADOS DEL INFORME

La Oficina de Planeación de la I.T.T.B cumplió frente a la respectiva publicación del Plan Integrado al Plan de Acción Institucional antes del 31 de enero de la vigencia actual, según las disposiciones legales, mediante acto administrativo DIR26000087.

Se genera el presente informe de seguimiento del Plan Integrado al Plan de Acción Institucional por parte de la Oficina de Control Interno, para poder adelantar el respectivo análisis de avance y cumplimiento al mismo.

El Plan de Acción Integrado para el primer semestre de la vigencia 2026 se realizó con base en los componentes y disposiciones del Plan de Desarrollo Municipal, la Planeación Estratégica, las disposiciones normativas, y Plan de Acción Institucional.

Para el seguimiento la Oficina Asesora de Control Interno estableció los indicadores de avance teniendo en cuenta lo programado contra lo ejecutado, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación, quien consolidó la información de cada uno de los planes que componen el Plan de Acción Integrado de la ITTB.

El avance y cumplimiento del Plan de Acción Integrado, se obtiene a partir del seguimiento realizado a los 15 planes que lo componen, teniendo en cuenta el acto administrativo.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

A continuación, se presentan los resultados detallados por cada plan integrado al plan de acción:

1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al primer semestre de 2026. El análisis se realiza con base en la matriz de monitoreo del Plan de Acción Integrado, con el propósito de verificar el nivel de ejecución de las acciones programadas, evaluar el cumplimiento de las metas establecidas e identificar oportunidades de mejora que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y del Plan de Desarrollo Distrital.

Tabla 1 PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

T	Acción (Proyecto)	Indicador	Avance	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Distrito de Barrancabermeja.	Ejecución del estudio para la estructuración del SETP.	0 %	● Sin avance	Al corte del primer semestre no se evidencian compromisos ni obligaciones presupuestales. No obstante, el proyecto tiene fecha de inicio programada



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

					a para el 9 de junio de 2026 y registra un traslado presupuest al efectuado mediante la Resolución No. DIR26000 538 del 19 de junio de 2026, por lo que su ejecución se concentra en el segundo semestre de la vigencia. Se recomienda a realizar seguimiento o permanente para garantizar el cumplimiento de la meta.
2	Mejoramiento del control operativo para la seguridad vial del Distrito de Barrancabermeja.	Ejecución del proyecto de fortalecimiento del control operativo.	92 % compromisos / 53 % obligaciones	● Cumplido (avance satisfactorio)	Se evidenció un avance significativo en la ejecución del proyecto,

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

					reflejado en la contratación de agentes de tránsito y vigías de seguridad vial, así como en la adquisición de motocicletas. El comportamiento de la ejecución evidencia un adecuado nivel de cumplimiento para el periodo evaluado.
3	Demarcación, instalación y mantenimiento de señalización vial.	Ejecución de actividades de señalización vial.	87 % compromisos / 48 % obligaciones	 Cumplido (avance satisfactorio)	El proyecto presenta un avance importante mediante la contratación de personal de apoyo y la adquisición de insumos para señalización. Se evidencia una ejecución

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

					acorde con la programación del primer semestre.
4	Mantenimiento correctivo, preventivo y operación del sistema de semaforización.	Ejecución de actividades de mantenimiento del sistema semafórico.	16 % compromisos / 8 % obligaciones	● En ejecución	Se evidencia inicio de la ejecución mediante la contratación de personal de apoyo y actividades de mantenimiento; sin embargo, el avance alcanzado al corte del semestre es moderado, por lo que requiere fortalecer la ejecución durante el segundo semestre.
5	Construcción de reductores de velocidad e instalación de dispositivos de seguridad vial.	Ejecución de la obra.	0 %	● Sin avance	Al corte del seguimiento o no se evidencian compromisos ni obligaciones presupuestales



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

					asociados al proyecto, por lo que no se observa inicio de su ejecución. Se recomienda a fortalecer la gestión para garantizar el cumplimiento de la meta dentro de la vigencia.
6	Formulación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura.	Elaboración del Plan de Movilidad.	0 %	● Sin avance	El proyecto no registra ejecución presupuestal al periodo evaluado. Considerando que su fecha de inicio corresponde al mes de junio de 2026, se recomienda a realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma previsto para evitar retrasos en



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

					su ejecución.
7	Elaboración de estudios y herramientas para análisis de la movilidad.	Elaboración de estudios técnicos.	0 %	● Sin avance	No se evidencian avances físicos ni financieros durante el primer semestre, por lo cual resulta necesario fortalecer el seguimiento a la gestión del proyecto para garantizar su ejecución en la vigencia.
8	Desarrollo de campañas de educación y sensibilización vial.	Ejecución de estrategias de sensibilización vial.	Actividades ejecutadas sin ejecución presupuestal registrada.	● En ejecución	Aunque la matriz no registra compromisos ni obligaciones presupuestales, en las observaciones se evidencia que las campañas fueron desarrolladas por agentes de tránsito, la División



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

					Técnica y programas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En consecuencia, se identifican avances en la ejecución del proyecto que deben continuar fortaleciéndose durante la vigencia.
9	Estudio para la definición normativa de velocidades seguras.	Elaboración del estudio técnico.	0 %	● Sin avance	Al corte del seguimiento o no se evidencian avances físicos ni financieros en la ejecución del proyecto. Se recomienda fortalecer la planeación y seguimiento o para garantizar el cumplimiento de la



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

					meta programad a.
10	Adecuación, mejoramiento de instalaciones físicas y dotación de mobiliario y equipos tecnológicos.	Ejecución de la adecuación y dotación institucional.	0 %	● Sin avance	El proyecto no registra ejecución presupuestal durante el primer semestre, por lo que se recomienda impulsar las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para iniciar oportunamente su ejecución.
11	Desarrollo institucional para optimizar los procesos y servicios de la ITTB.	Ejecución de acciones de fortalecimiento institucional.	49 % compromi sos / 29 % obligacion es	● En ejecución	Se evidenció avance en la contratación de personal de apoyo y profesionales para fortalecer la gestión institucional, así como ajustes presupuestales que respaldan la continuidad del proyecto. No obstante, se requiere mantener el seguimiento para asegurar el

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

					cumplimiento de las metas previstas para la vigencia.
12	Análisis, formulación e implementación de estrategias de fortalecimiento institucional.	Implementación de estrategias de fortalecimiento institucional.	0 %	● Sin avance	Al periodo evaluado no se evidencian avances en la ejecución del proyecto. Sin embargo, la programación establece como fecha de inicio el 15 de agosto de 2026, razón por la cual su ejecución está prevista para el segundo semestre. Se recomienda efectuar seguimiento a su inicio y desarrollo conforme al cronograma establecido.

Al cierre del primer semestre de la vigencia 2026 se evidenció que ocho (8) proyectos de inversión no registran compromisos ni obligaciones presupuestales.

No obstante, durante la revisión se observó que varios de estos proyectos tienen

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

programada su ejecución para el segundo semestre y presentan ajustes presupuestales registrados en la matriz de seguimiento, por lo que esta situación no constituye, por sí sola, un incumplimiento de las metas institucionales.

Sin embargo, representa un riesgo para la ejecución oportuna del Plan de Acción Institucional, al concentrar la contratación y el cumplimiento de las metas en el segundo semestre. En consecuencia, se recomienda fortalecer el seguimiento a la planeación, la gestión contractual y la ejecución presupuestal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos para la vigencia.

Conclusiones:

- ✓ El seguimiento al Plan de Acción Institucional evidencia un nivel de cumplimiento parcial al corte del primer semestre de 2026. Se identificaron proyectos con avances significativos en su ejecución, especialmente aquellos relacionados con el fortalecimiento del control operativo para la seguridad vial, la demarcación y señalización vial, el mantenimiento del sistema de semaforización y el desarrollo institucional, los cuales presentan avances acordes con la programación establecida para el período evaluado.
- ✓ Se evidenció que algunos proyectos se encuentran programados para iniciar su ejecución durante el segundo semestre de la vigencia, razón por la cual, al corte del seguimiento, no registran avances físicos o financieros sin que ello constituya, por sí mismo, un incumplimiento frente a la programación institucional. No obstante, la Oficina Asesora de Control Interno considera necesario realizar un seguimiento permanente a su inicio y desarrollo para garantizar el cumplimiento de las metas previstas al cierre de la vigencia.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

- ✓ Se identificaron proyectos que requieren fortalecer la gestión para el inicio de su ejecución, debido a que no evidencian avances físicos o financieros pese a encontrarse programados para la vigencia, situación que podría generar concentración de actividades y contratación durante el segundo semestre, incrementando el riesgo de afectar el cumplimiento oportuno de las metas institucionales.

- ✓ En términos generales, el Plan de Acción Institucional presenta una ejecución diferenciada entre sus proyectos, lo que hace necesario fortalecer el monitoreo por parte de los responsables de cada iniciativa, promoviendo una adecuada articulación entre la planeación, la gestión contractual y la ejecución presupuestal, con el fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

2. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI 2026

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe correspondiente al **Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2026**, con corte al primer semestre de la vigencia. El análisis se fundamenta en la información que consolida los proyectos de inversión programados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, su articulación con el Plan de Desarrollo Distrital y la distribución de los recursos destinados para su ejecución.

Tabla 2. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

Programación general del POAI	
Concepto	Resultado
Total, de proyectos programados	12
Recursos propios asignados	\$5.600.000.000
Recursos de regalías	\$0

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Cofinanciación Nación	\$0
Cofinanciación Departamento	\$0
Crédito	\$0
Otros recursos	\$0
Valor total del POAI 2026	\$5.600.000.000

Programación de proyectos de inversión

Proyecto de inversión	Meta física	Recursos programados	Estado	Análisis
Estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público.	1 documento	\$1.000.000	● Programado	Proyecto orientado a la estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público, con apropiación inicial para adelantar las actividades de formulación.
Mejoramiento del control operativo para la seguridad vial.	675 operativos	\$765.011.848	● Programado	Proyecto destinado al fortalecimiento de las actividades de control y regulación del tránsito, contribuyendo al cumplimiento de la meta de operativos programados para la vigencia.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Demarcación, instalación y mantenimiento de señalización vial.	9.000 ml	\$574.599.677	● Programado	Contempla la implementación y mantenimiento de infraestructura de señalización vial para mejorar las condiciones de seguridad vial del Distrito.
Mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de semaforización.	9.000 ml	\$508.000.000	● Programado	Proyecto destinado a garantizar el funcionamiento continuo del sistema semafórico del Distrito.
Construcción de reductores de velocidad y otros dispositivos de seguridad vial.	9.000 ml	\$511.000.000	● Programado	Busca fortalecer la infraestructura para la seguridad vial mediante la implementación de dispositivos físicos de control de velocidad.
Formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.	1 documento	\$1.000.000	● Programado	Contempla la elaboración del instrumento de planificación para orientar la movilidad sostenible del Distrito.
Elaboración de estudios y herramientas para análisis de movilidad.	1 estudio	\$100.000.000	● Programado	Proyecto orientado al fortalecimiento técnico para la toma de decisiones en materia de movilidad.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Desarrollo de campañas de educación y sensibilización vial.	10.000 personas	\$216.290.417	● Programado	Busca promover comportamientos seguros mediante estrategias de educación vial dirigidas a los diferentes actores de la movilidad.
Estudio para la definición normativa de velocidades seguras.	1 documento	\$200.000.000	● Programado	Permitirá soportar técnicamente la definición de velocidades seguras conforme a la normatividad vigente.
Adecuación, mejoramiento de instalaciones físicas y dotación tecnológica.	1 sede	\$93.506.050	● Programado	Proyecto orientado al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica de la entidad.
Desarrollo institucional para optimizar los procesos y servicios.	1 asistencia técnica	\$2.529.592.008	● Programado	Constituye el proyecto de mayor inversión del POAI, enfocado en fortalecer la capacidad administrativa y operativa de la Inspección de Tránsito y Transporte.
Análisis, formulación e implementación de estrategias de fortalecimiento institucional.	1 asistencia técnica	\$100.000.000	● Programado	Complementa las acciones de modernización institucional mediante el diseño e implementación de estrategias de

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

				fortalecimiento organizacional.
--	--	--	--	---------------------------------

Conclusiones:

- El Plan Operativo Anual de Inversiones 2026 está conformado por doce (12) proyectos estratégicos articulados con el Plan de Desarrollo Distrital.
- La totalidad de la inversión programada asciende a \$5.600.000.000, financiada con recursos propios de la entidad.
- El sector Transporte concentra la mayor proporción de la inversión institucional, priorizando proyectos relacionados con seguridad vial, movilidad, infraestructura y fortalecimiento del control operativo.
- Los proyectos formulados constituyen el soporte financiero para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional durante la vigencia 2026.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con corte al primer semestre de 2026. El análisis se realiza con base en la información registrada en la matriz de monitoreo, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades programadas, verificar el avance de su ejecución y determinar su contribución al fortalecimiento de la gestión contractual y de la planeación institucional.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Tabla 3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

Acción 1.	Indicador / Meta	Programación 2026	Ejecución a junio	% de avance	Estado
Elaboración y adopción del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Un (1) Plan Anual de Adquisiciones adoptado mediante resolución.	1	1	100 %	Cumplió

ANALISIS DE LAS ACCIONES:

La actividad fue ejecutada en el mes de enero mediante la expedición de la Resolución No. DIR 260000052, por la cual se adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026. Posteriormente, el PAA fue incorporado al Plan de Acción Integrado mediante la Resolución No. DIR 260000087. Se evidencian los actos administrativos como soporte del cumplimiento.

Acción 2: Publicación en SECOP II de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones.

Acción 2.	Indicador / Meta	Programación 2026	Ejecución a junio	Estado
Publicación en SECOP II de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones.	Publicaciones realizadas respecto al total de actualizaciones	esta actividad no cuenta con una programación de metas mensuales, dado que la	5 publicación ejecutada	En ejecución

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	efectuadas.	actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) responde de manera dinámica a las necesidades imprevistas y modificaciones presupuestales de la entidad. Por lo tanto, su publicación en SECOP II se ejecuta conforme surgen los requerimientos contractuales		
--	-------------	---	--	--

ANALISIS DE LAS ACCIONES:

Durante el periodo evaluado se realizó la publicación del PAA y de sus modificaciones en la plataforma SECOP II, adjuntando como evidencia las capturas de pantalla y el documento editable del PAA con las modificaciones efectuadas. De acuerdo con la División de Planeación, esta actividad no responde a una programación mensual fija, sino que depende de las necesidades contractuales y de las modificaciones presupuestales que se presenten durante la vigencia, razón por la cual su ejecución es dinámica.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Conclusiones:

El Plan Anual de Adquisiciones presenta un cumplimiento acumulado del 60 % al corte de junio de 2026.

- ✓ La actividad relacionada con la elaboración y adopción del PAA fue ejecutada en su totalidad, garantizando la disponibilidad del instrumento de planeación contractual para la vigencia.
- ✓ La actualización y publicación del PAA en SECOP II registra un comportamiento acorde con la naturaleza dinámica de esta actividad, la cual depende de las modificaciones contractuales y presupuestales que se generan durante el año.

Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y respaldan la información reportada en la matriz de seguimiento.

4. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan Institucional de Archivos (PINAR)** con corte al primer semestre de 2026. El análisis se fundamenta en la matriz de monitoreo del PINAR y tiene como propósito evaluar el cumplimiento de las actividades programadas, verificar el avance de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión documental institucional e identificar los factores que incidieron en su ejecución.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Tabla 4. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR

I T	Acción	Indicador	Avan ce	Estad o	Evaluación de cumplimien to
1	Levantamiento de inventario sintético	Porcentaje de fondos acumulados inventariados	0 %	● Sin avance	La actividad fue reprogramada debido a que su ejecución depende del contrato LP-ITTB-001-2026, el cual al corte de junio se encontraba en trámite de aprobación de garantías.
2	Elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD)	Índice de avance en la elaboración de TVD	100 %	● Cumplió	Se elaboraron las TVD para las dependencias de la entidad, cumpliendo la actividad programada

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014	
			VERSION	1
			Fecha de Emisión	
			27/08/2018	

					para el periodo.
3	Saneariamiento y organización documental	Porcentaje de expedientes intervenidos	0 %	● Sin avance	Actividad reprogramada para desarrollarse dentro del contrato LP-ITTb-001-2026.
4	Transformación digital y OCR	Índice de digitalización con reconocimient o de caracteres	0 %	● Sin avance	La ejecución quedó supeditada al inicio del contrato de implementación del Sistema de Gestión Documental.
5	Administración y acceso en la nube	Nivel de disponibilidad de expedientes	0 %	● Sin avance	Actividad reprogramada conforme al cronograma contractual.
6	Implementación de estándares de preservación	Grado de adopción del Sistema Integrado de	0 %	● Sin avance	La actividad será desarrollada durante la

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014	
			VERSION	1
			Fecha de Emisión	
			27/08/2018	

	SIC	Conservación			ejecución del contrato LP-ITTB-001-2026.
7	Plan de formación continua en técnicas de archivo	Índice de cobertura en capacitación archivística	0 %	● Sin avance	La actividad fue reprogramada para ejecutarse durante el desarrollo contractual.
8	Campañas de sensibilización sobre memoria institucional	Porcentaje de efectividad en sensibilización	100 %	● Cumplió	Se realizó capacitación en gestión documental el 12 de marzo de 2026 como actividad de sensibilización.
9	Elaboración y adopción del Manual de Gestión Documental	Porcentaje de normalización de procesos documentales	100 %*	● Cumplió*	Se evidencia la aprobación del Manual de Gestión Documental y de la Política de Gestión Documental mediante

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

					comité y resoluciones. Se recomienda ajustar la matriz para reflejar este avance.
10	Actualización del Manual de Funciones para el área de archivo	Nivel de formalización del talento humano archivístico	0 %	● Sin avance	No se registra evidencia de ejecución al corte de junio.
11	Plan anual de compras para archivo	Índice de ejecución del Plan de Adquisiciones de Archivo	0 %	● Sin avance	No presenta avance registrado.
12	Creación del rubro presupuestal para archivo	Grado de autonomía presupuestal	0 %	● Sin avance	No registra ejecución durante el periodo evaluado.
13	Definición de la estructura funcional de Gestión Documental	Porcentaje de avance de la estructura archivística	0 %	● Sin avance	Sin avances registrados al cierre del semestre.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014	
			VERSION	1
			Fecha de Emisión	
			27/08/2018	

14	Integración entre Calidad y Gestión Documental	Índice de integración de procesos documentales	0 %	● Sin avance	Actividad pendiente de ejecución.
15	Primer ciclo de transferencias documentales	Porcentaje de transferencias ejecutadas	0 %	● Sin avance	Programada para ejecutarse en el segundo semestre.
16	Eliminación técnica de documentos obsoletos	Índice de descongestión documental	0 %	● Sin avance	Sin ejecución registrada.
17	Implementación del SGDEA	Porcentaje de implementación del SGDEA	0 %	● Sin avance	Actividad prevista para una fase posterior del proyecto de gestión documental.
18	Implementación del expediente electrónico	Índice de adopción del expediente electrónico	0 %	● Sin avance	No registra ejecución al corte evaluado.
19	Gestión de recursos para adecuación del archivo	Índice de adecuación de condiciones	0 %	● Sin avance	Sin avance registrado durante el primer

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

		de conservación			semestre.
20	Diseño o construcción de áreas de archivo	Porcentaje de cumplimiento del estándar de infraestructura técnica	0 %	● Sin avance	Actividad pendiente de ejecución conforme a la programación anual.

ANALISIS DE LAS ACCIONES:

El seguimiento al Plan Institucional de Archivos (PINAR) evidencia un cumplimiento acumulado del 15% al cierre del primer semestre de 2026, correspondiente a la ejecución de tres (3) de las veinte (20) acciones programadas para la vigencia. Las acciones ejecutadas corresponden a la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD), la realización de actividades de sensibilización en gestión documental y la elaboración y adopción del Manual de Gestión Documental; las cuales cuentan con las evidencias que soportan su cumplimiento.

Las diecisiete (17) acciones restantes no registran avance al corte evaluado; sin embargo, la revisión de las observaciones de la matriz evidencia que la mayoría fueron reprogramadas, debido a que su ejecución depende del desarrollo del contrato LP-ITTB-001-2026, relacionado con la implementación de la tercera fase del Sistema de Gestión Documental.

En consecuencia, el porcentaje de cumplimiento registrado no obedece a una falta de gestión por parte del proceso, sino a una reprogramación operativa sustentada en la ejecución contractual y validada por la División de Planeación.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

Asimismo, se identificó que algunas acciones cuentan con evidencias de avance, como la aprobación y adopción del Manual de Gestión Documental y de la Política de Gestión Documental, las cuales no se reflejan en el porcentaje de ejecución consignado en la matriz, constituyéndose en una oportunidad de mejora para fortalecer la consistencia entre las evidencias aportadas y el seguimiento reportado.

Conclusiones:

- ✓ El seguimiento al Plan Institucional de Archivos (PINAR) evidenció un cumplimiento acumulado del 15 % al cierre del primer semestre de la vigencia 2026, correspondiente a la ejecución de tres (3) de las veinte (20) acciones programadas.
- ✓ El bajo nivel de avance obedece principalmente a la reprogramación de actividades cuya ejecución depende del contrato LP-ITTB-001-2026, relacionado con la implementación de la tercera fase del Sistema de Gestión Documental, situación que concentrará la ejecución de varias acciones durante el segundo semestre de la vigencia.
- ✓ Se identificaron avances en la gestión archivística, reflejados en la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) y en el desarrollo de actividades de capacitación en gestión documental, lo que demuestra el inicio de acciones orientadas al fortalecimiento de la función archivística institucional.
- ✓ Se evidenció la necesidad de fortalecer la consistencia entre las evidencias aportadas y los porcentajes de avance registrados en la matriz de seguimiento, con el fin de garantizar que la información reportada refleje de manera objetiva y verificable el estado de ejecución de las actividades programadas.
- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno considera necesario mantener un seguimiento permanente al cumplimiento del PINAR, especialmente sobre las actividades reprogramadas para el segundo semestre, con el propósito de mitigar el riesgo de

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

incumplimiento de las metas previstas para la vigencia 2026 y asegurar la implementación oportuna de los instrumentos archivísticos institucionales.

5. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) 2024-2027**, con corte al primer semestre de 2026. El análisis tiene como finalidad evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la gestión del talento humano, verificando el avance de los planes institucionales, la adopción de políticas y el desarrollo de instrumentos que contribuyen al mejoramiento de la gestión administrativa.

Tabla 5. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

IT	Acción	% Avance	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos	50 %	● En ejecución	Presenta un avance acorde con la ejecución prevista para la vigencia, evidenciando desarrollo parcial de las actividades programadas.
2	Ejecutar el Plan Anual de Vacantes	50 %	● En	Registra cumplimiento

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

			ejecución	parcial de las actividades establecidas para el periodo evaluado.
3	Ejecutar el Plan de Bienestar	50 %	● En ejecución	El plan presenta ejecución parcial conforme a la programación institucional.
4	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	50 %	● En ejecución	Se evidencia desarrollo parcial de las actividades contempladas para la vigencia.
5	Ejecutar el Plan del SG-SST	50 %	● En ejecución	Presenta un avance acorde con la programación del primer semestre.
6	Actualizar el Manual de Funciones	0 %	● Sin avance	No registra ejecución durante el periodo evaluado.
7	Informe de apropiación del Código de Integridad	63 %	● En ejecución	Corresponde a la acción con mayor nivel de avance, reflejando un

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

				desarrollo superior al promedio de las demás actividades.
8	Informe de situaciones administrativas	50 %	● En ejecución	Presenta cumplimiento parcial conforme a la meta institucional.
9	Medición del clima laboral	50 %	● En ejecución	Registra un avance parcial dentro del periodo evaluado.
10	Implementación del Plan de Formalización del Empleo	25 %	● En ejecución	La implementación inició durante la vigencia, aunque presenta un nivel de avance inferior al esperado frente a otras acciones.
11	Programa de Pre-pensionados	50 %	● En ejecución	Evidencia desarrollo parcial de las actividades programadas.
12	Adopción del procedimiento de teletrabajo	0 %	● Sin avance	No registra avances al corte de junio de 2026.
13	Adopción de la Política de Talento	0 %	● Sin avance	La política aún no ha sido adoptada

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	Humano			durante el periodo evaluado.
14	Adopción de la Política de Gestión del Conocimiento	100 %	● Cumplida	Se evidencia el cumplimiento total de la actividad prevista para la vigencia.
15	Adopción de la Política de Integridad	0 %	● Sin avance	No registra ejecución durante el primer semestre de 2026.

Conclusiones:

- ✓ Se evaluaron **15 acciones estratégicas** del Plan Estratégico de Talento Humano.
- ✓ Una (1) acción alcanzó el **100 % de cumplimiento**, correspondiente a la adopción de la Política de Gestión del Conocimiento.
- ✓ Diez (10) acciones presentan avances parciales, con porcentajes entre el **25 % y el 63 %**, reflejando una ejecución progresiva acorde con el desarrollo de la vigencia.
- ✓ Cuatro (4) acciones no registran avance al corte de junio de 2026, relacionadas principalmente con la actualización de instrumentos normativos y la adopción de políticas institucionales.
- ✓ En términos generales, el Plan Estratégico de Talento Humano presenta un comportamiento favorable, aunque será necesario fortalecer el seguimiento durante el segundo semestre para asegurar el cumplimiento integral de las metas establecidas.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

6. PLAN ANUAL DE VACANTES

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan Anual de Vacantes**, con corte al primer semestre de 2026. El propósito del seguimiento es evaluar el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la gestión de las vacantes de la planta de personal, verificando la ejecución de las actividades programadas y las evidencias que soportan su desarrollo.

Tabla 6. PLAN ANUAL DE VACANTES

IT	Acción	Meta	Avance	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Informe de las gestiones realizadas para la provisión definitiva de los cargos vacantes	Elaborar un informe de gestión de vacantes	0 %	● Sin avance	No se evidencia la elaboración del informe programado para el periodo evaluado, por lo que la actividad permanece pendiente de ejecución.
2	Reporte de vacantes OPEC	Reportar el 100 % de las vacantes en el aplicativo	100 %	● Cumplió	Se realizó oportunamente el reporte de las vacantes definitivas en el

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

		de la Función Pública			aplicativo de la Función Pública, informando 65 cargos en vacancia definitiva de una planta de 95 cargos de carrera administrativa y dejando constancia de que ninguno se encontraba en concurso de méritos adelantado por la CNSC. La actividad cuenta con la evidencia documental correspondiente.
--	--	-----------------------------	--	--	---

Conclusiones:

- ✓ El Plan Anual de Vacantes presenta un **cumplimiento acumulado del 33 %** al cierre del primer semestre de 2026.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

- ✓ Se cumplió la actividad relacionada con el reporte de vacantes en el aplicativo de la Función Pública, garantizando la actualización de la información institucional sobre los empleos en vacancia definitiva.
- ✓ La elaboración del informe de gestión para la provisión definitiva de los cargos vacantes permanece pendiente de ejecución, por lo que deberá priorizarse durante el segundo semestre.
- ✓ El seguimiento evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la gestión documental y el monitoreo de las actividades pendientes para alcanzar el cumplimiento total del plan al finalizar la vigencia.

7. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan de Previsión de Recursos Humanos (PRH)** con corte al primer semestre de 2026. El seguimiento tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las acciones orientadas a la planeación del talento humano, mediante la caracterización del personal y la actualización permanente de la información institucional en los sistemas oficiales de administración del empleo público.

Tabla 7. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO

I T	Acción	Meta	Avance	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Caracterización sociodemográfica y análisis de la	Dos (2) informes durante la	100 %	 Cumplió	Se consolidó una base de datos en formato Excel con

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	naturaleza de los empleos	vigencia			la caracterización sociodemográfica y laboral del 100 % de los funcionarios de la entidad, incluyendo información de identificación, perfil sociodemográfico y datos laborales, dando cumplimiento a la actividad programada para el periodo.
2	Actualización de la información en SIGEP II para reflejar la realidad de la planta	Plataforma actualizada	0 %	● Sin avance	La matriz planea un (1) seguimiento anual. Razón por la cual no registra ejecución de la actividad. Frente a esto, la División de Planeación recomienda mantener la actualización <u>permanente</u> de la

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

					estructura, planta de personal y escala salarial en el aplicativo, con el fin de garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información institucional.
--	--	--	--	--	---

Conclusiones:

- ✓ El Plan de Previsión de Recursos Humanos presenta un **cumplimiento acumulado del 100 %** al corte de junio de 2026.
- ✓ Se cumplió la actividad relacionada con la caracterización sociodemográfica y laboral del personal, consolidando información del 100 % de los funcionarios de la entidad.
- ✓ La actividad de actualización de la información en SIGEP II no registra ejecución en la matriz; sin embargo, las observaciones evidencian acciones de seguimiento y acompañamiento por parte de la División Administrativa.
- ✓ Resulta necesario fortalecer el seguimiento a la actualización permanente de la información en SIGEP II, con el propósito de garantizar la confiabilidad y oportunidad de los registros institucionales.

8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan Institucional de Capacitación (PIC)** con corte al primer semestre de 2026. El seguimiento tiene como propósito evaluar el cumplimiento de las actividades de formación programadas para fortalecer

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

las competencias, habilidades y conocimientos de los servidores públicos, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los objetivos institucionales.

Tabla 8. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION

IT	Tema	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Socialización del Plan de Acción Integrado	● Cumplió	Se socializó el Plan de Acción Integrado y los planes operativos mediante correo institucional y publicación en la página web de la entidad.
2	Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	● Pendiente según programación	La actividad no correspondía al periodo evaluado, por lo que no registra ejecución al corte del seguimiento.
3	Actualización normativa en Política Nacional de Seguridad Vial	● Cumplió	Se desarrolló la capacitación "Aspectos claves para la investigación de accidentes viales", fortaleciendo las competencias del personal en seguridad vial.
4	Régimen disciplinario y responsabilidad del servidor público	● Reprogramada	La actividad fue reprogramada para septiembre. La División de Planeación validó el ajuste operativo al considerar que no afecta el cumplimiento global del plan.
5	Trabajo en equipo y comunicación	● Cumplió	Se realizaron diversas jornadas de

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	asertiva		capacitación y sensibilización sobre comunicación, servicio al ciudadano, equidad laboral y trabajo en equipo.
6	Salud mental y clima organizacional	● Cumplió	Se ejecutaron talleres orientados al fortalecimiento del bienestar emocional y el clima laboral.
7	Herramientas tecnológicas institucionales	● Reprogramada	La capacitación fue trasladada para septiembre, decisión avalada por la División de Planeación.
8	Herramientas ofimáticas	● Cumplió	Se desarrolló la capacitación y se cuenta con el informe correspondiente sobre la participación de funcionarios de la entidad.
9	Herramientas archivísticas	● Cumplió	Se realizaron capacitaciones en gestión documental y la socialización de las políticas de gestión documental y gestión del conocimiento.
10	Inteligencia emocional	● Cumplió	Se desarrollaron actividades enfocadas en inteligencia emocional y prevención de riesgos psicosociales en el entorno laboral.
11	Liderazgo y trabajo en equipo	● Cumplió	Se ejecutaron talleres sobre liderazgo, manejo de conflictos, atención al ciudadano y trabajo en equipo, fortaleciendo las competencias organizacionales.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

12	Contratación pública y SECOP	● Reprogramada	La actividad fue reprogramada para septiembre, decisión respaldada por la División de Planeación sin afectar el desarrollo general del plan.
----	------------------------------	----------------	--

Conclusiones:

- ✓ El Plan Institucional de Capacitación presenta un **cumplimiento acumulado del 41 %** al cierre del primer semestre de 2026.
- ✓ Se ejecutaron siete (7) actividades de formación orientadas al fortalecimiento de competencias institucionales en temas estratégicos para la gestión pública.
- ✓ Tres capacitaciones (régimen disciplinario y responsabilidad del servidor, herramientas tecnológicas institucionales, contratación pública y secop II) fueron reprogramadas para el segundo semestre, decisión que fue validada por la División de Planeación y que no compromete el cumplimiento global del plan.
- ✓ El desarrollo de las actividades ejecutadas evidencia una adecuada articulación con los objetivos institucionales y con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- ✓ Será importante mantener el seguimiento a las actividades reprogramadas para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia.

9. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al Plan de Bienestar e Incentivos, con corte al primer semestre de 2026. El propósito del seguimiento es evaluar el cumplimiento de las actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar laboral, la

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

calidad de vida de los servidores públicos y el desarrollo de estrategias que promuevan un ambiente organizacional favorable.

Tabla 9. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

IT	Actividad	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Celebración del Día de la Mujer	● Cumplió	La actividad se ejecutó mediante la expedición de la Resolución DIR26000214, por medio de la cual se otorgó permiso laboral remunerado a las servidoras públicas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
2	Celebración del Día de la secretaria	● Sin avance	La actividad no se ejecutó debido a que depende del Contrato de Bienestar Institucional, el cual se encontraba en etapa precontractual. La División de Planeación recomienda definir un plan de contingencia y adelantar actividades preliminares que no

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

			requieran disponibilidad presupuestal.
3	Celebración del Día del Agente de Tránsito	● Sin avance	No registra ejecución por la misma dependencia del proceso contractual del programa de bienestar. Se recomienda establecer medidas de contingencia para minimizar el impacto sobre la programación institucional.
4	Celebración del Día del Niño	● Sin avance	Permanece pendiente por encontrarse condicionada a la contratación del operador del programa de bienestar.
5	Jornada de integración recreativa y deportiva	● Sin avance	La actividad está programada para desarrollarse mediante el Contrato de Bienestar Institucional, actualmente en etapa precontractual.
6	Divulgación de los servicios de la Caja	● Cumplió	Se realizaron socializaciones

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	de Compensación		mediante correos institucionales enviados en los meses de febrero y mayo, promoviendo el acceso a los servicios ofrecidos por CAFABA.
7	Programa de pre-pensionados	● Cumplió	Se ejecutó la actividad "Asumiendo un Nuevo Rol" y se elaboró el correspondiente informe de evaluación.
8	Capacitación en trabajo en equipo	● Cumplió	Se desarrollaron jornadas de capacitación y talleres relacionados con liderazgo, comunicación asertiva, manejo de emociones, resolución de conflictos y trabajo en equipo, fortaleciendo las competencias del personal.
9	Clima laboral	● Cumplió	Se adelantaron

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

			actividades orientadas al fortalecimiento del clima organizacional mediante capacitaciones y talleres enfocados en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.
--	--	--	---

Conclusiones:

- ✓ El Plan de Bienestar e Incentivos presenta un **cumplimiento acumulado del 32 %** al cierre del primer semestre de 2026.
- ✓ Se evidenció la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar laboral, el clima organizacional, el desarrollo del programa de pre-pensionados y la divulgación de los beneficios institucionales.
- ✓ Las actividades recreativas y conmemorativas pendientes dependen de la ejecución del **Contrato de Bienestar Institucional**, situación que incidió en el porcentaje de cumplimiento alcanzado.
- ✓ Se requiere fortalecer la gestión de los procesos contractuales y adoptar medidas de contingencia que permitan garantizar el desarrollo oportuno de las actividades programadas.

9.1 PLAN DE INCENTIVOS.

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y del rol de evaluación y seguimiento asignado a la Oficina Asesora de Control Interno, se realizó el seguimiento al **Plan de Incentivos de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja**,

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026, con el propósito de verificar el grado de cumplimiento de las acciones programadas, evaluar la ejecución de las actividades orientadas al reconocimiento, bienestar y estímulos de los servidores públicos, así como identificar oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la gestión del talento humano.

IT	Acción	Indicador	Avance	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Realizar reconocimiento al mejor servidor público	Acto administrativo de reconocimiento o publicación institucional	No presenta ejecución al corte del semestre.	● Sin avance	La actividad está condicionada a la ejecución del Contrato de Bienestar Institucional, el cual se encontraba en etapa precontractual durante el período evaluado. Se recomienda implementar un plan de contingencia que permita adelantar actividades preparatorias y mitigar riesgos de incumplimiento.
2	Conceder permisos en fechas especiales para fomentar la unión familiar	Número de servidores beneficiados	100 %	● Cumplido	Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la expedición de la Resolución DIR26000504, por la

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

					cual se otorgó descanso institucional con ocasión del Día de la Familia, beneficiando a los servidores de la entidad.
3	Conceder descanso por día de cumpleaños	Actos administrativos para expedir permisos	100 % del periodo	● Cumplido	La actividad se ejecutó de manera permanente durante el primer semestre mediante el otorgamiento oportuno de permisos remunerados y la divulgación mensual de los cumpleaños institucionales, conforme a lo establecido en el Plan de Bienestar Social.
4	Otorgar auxilios educativos a funcionarios públicos para estudios formales	Resoluciones y certificados	100 % de la actividad programada	● Cumplido	Se evidenció la ejecución de los auxilios educativos conforme a los requisitos establecidos y soportada mediante el informe correspondiente.
5	Brindar apoyo educativo al núcleo familiar de los servidores públicos	Resoluciones y solicitudes atendidas	100 % de la actividad programada	● Cumplido	Se verificó el otorgamiento de los beneficios educativos dirigidos al núcleo familiar de los servidores públicos, de acuerdo

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

					con los criterios definidos por la entidad.
6	Otorgar auxilio para lentes y monturas formuladas	Solicitudes atendidas	100 % de la actividad programada	● Cumplido	Se evidenció la entrega de este beneficio conforme a las solicitudes presentadas y al informe de ejecución aportado por la División Administrativa.
7	Otorgar permisos por logros profesionales, capacitación y estudios formales	Actos administrativos	100 % de las solicitudes	● Cumplido	La División Administrativa otorgó los permisos requeridos por los funcionarios que acreditaron el cumplimiento de los requisitos, conservando los soportes documentales correspondientes.
8	Otorgar permisos para citas médicas y calamidad	Actos administrativos	Cumplimiento permanente	● Cumplido	Durante el primer semestre se atendieron oportunamente las solicitudes de permisos por citas médicas y calamidad, previa verificación de los soportes respectivos.
9	Celebrar actividad lúdico-recreativa de Navidad para	Evidencias de la actividad	No aplica para el período evaluado.	● Sin avance	La actividad se encuentra prevista para el último trimestre de la vigencia y depende de la ejecución del Contrato

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014	
			VERSION	1
			Fecha de Emisión	
			27/08/2018	

	hijos de funcionarios menores de 13 años				de Bienestar Institucional. Se recomienda realizar seguimiento al proceso contractual para garantizar su desarrollo oportuno.
10	Realizar seguimiento trimestral al programa de estímulos	Informes y actas	100 % del seguimiento programado	● Cumplido	Se evidenció que el seguimiento al Programa de Incentivos se consolida mediante la matriz de control, permitiendo verificar periódicamente el avance de las actividades programadas.

Conclusiones

- ✓ El seguimiento al Plan de Incentivos evidenció un nivel de cumplimiento satisfactorio durante el primer semestre de la vigencia 2026, al verificarse la ejecución de la mayoría de las acciones programadas para el período, especialmente aquellas relacionadas con el otorgamiento de permisos laborales, beneficios educativos, auxilios a los servidores públicos y el seguimiento al programa de estímulos.
- ✓ Las actividades que no registran ejecución al corte del seguimiento no corresponden a incumplimientos de la gestión, toda vez que su desarrollo se encuentra programado para el segundo semestre y depende de la ejecución del Contrato de Bienestar Institucional, el cual permanecía en etapa precontractual durante el período evaluado.
- ✓ Se evidenció que la División Administrativa mantiene los soportes documentales que

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

respaldan la ejecución de las actividades desarrolladas, lo que permite verificar el cumplimiento de las acciones orientadas al bienestar e incentivos de los servidores públicos y fortalece la trazabilidad de la información reportada.

- ✓ Se identificó la necesidad de realizar un seguimiento permanente al proceso de contratación del Plan de Bienestar Institucional, con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las actividades pendientes y prevenir posibles afectaciones en el cumplimiento integral del Plan de Incentivos al cierre de la vigencia.
- ✓ La Oficina Asesora de Control Interno considera importante fortalecer la planeación y el seguimiento de las actividades cuya ejecución depende de procesos contractuales, mediante la definición de acciones preparatorias o planes de contingencia que permitan reducir el riesgo de retrasos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Bienestar e Incentivos.

10. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con corte al primer semestre de 2026. El seguimiento tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de las actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales, la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Tabla 10. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa	Estado	Evaluación de cumplimiento
Actualización del SG-SST	● Alto avance	Se ejecutaron actividades relacionadas con la formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo, actualización de la matriz de riesgos, política de SST, normograma, manual del SG-SST, encuesta sociodemográfica, programa de capacitaciones y designación del responsable del sistema. Algunas actividades fueron reprogramadas por razones operativas, sin afectar significativamente el desarrollo del programa.
Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	● Alto avance	Se desarrollaron actividades de vigilancia epidemiológica, pausas activas, capacitaciones en riesgo biomecánico, exámenes ocupacionales y seguimiento a recomendaciones médicas. Algunas acciones dependientes de la ARL fueron reprogramadas.
Promoción y Prevención	● Alto avance	Se ejecutaron actividades orientadas al fortalecimiento de la salud mental, comunicación asertiva, liderazgo, pausas activas, estilos de vida saludable, riesgo psicosocial y reporte de condiciones inseguras. Algunas capacitaciones permanecen pendientes de ejecución por disponibilidad de apoyo externo.
Inspecciones y PESV	● Avance parcial	Se realizaron inspecciones a puestos de trabajo, equipos de emergencia y áreas críticas, así como revisiones documentales del parque automotor. No obstante, algunas inspecciones fueron reprogramadas y en un caso no se allegaron las evidencias requeridas.
Brigadas de Emergencia	● Avance parcial	Se adelantaron actividades de señalización y socialización del directorio de emergencias. El entrenamiento de brigadistas fue reprogramado para el tercer trimestre debido a la programación de la ARL.
Higiene y Seguridad Industrial	● Avance parcial	Se desarrollaron mediciones higiénicas, capacitaciones sobre higiene auditiva, riesgo químico y pausas visuales. Sin embargo, algunas actividades fueron reprogramadas y en otras no se aportó evidencia suficiente para soportar su ejecución.
Verificación	● Cumplió	Se realizó la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST, obteniendo un resultado del 91,5 %, además de atender la auditoría de Control Interno y formular el correspondiente plan de mejoramiento.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

Conclusiones:

- ✓ El Plan Anual de Trabajo del SG-SST presenta un **cumplimiento acumulado del 63 %**, correspondiente a la ejecución de 47 de las 75 actividades programadas para la vigencia.
- ✓ Se evidencian avances significativos en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en gestión del riesgo, medicina preventiva, promoción de la salud y verificación del cumplimiento normativo.
- ✓ La autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST alcanzó un resultado del **91,5 %**, reflejando un adecuado nivel de implementación del sistema.
- ✓ Algunas actividades fueron reprogramadas por causas operativas o dependencia de entidades externas, sin afectar de manera significativa el avance general del plan.
- ✓ Se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la consolidación de evidencias y el seguimiento a las actividades pendientes para asegurar el cumplimiento total al cierre de la vigencia.

11. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Durante el proceso de seguimiento al Plan de Acción Institucional se evidenció que el Programa de Transparencia y Ética Pública no fue incorporado en la matriz de monitoreo objeto de evaluación. En consecuencia, no se reportó información sobre el avance de las actividades programadas ni se aportaron evidencias documentales que permitieran verificar su ejecución durante el periodo evaluado.

Esta situación impidió realizar una valoración objetiva del nivel de cumplimiento del programa y limita el ejercicio de seguimiento y control en el marco de la proyección y elaboración del presente informe. Se recomienda incluir el Programa de Transparencia

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

y Ética Pública en la matriz de monitoreo institucional, así como garantizar el reporte oportuno de los avances y la conservación de las evidencias que soporten la ejecución de las actividades, con el fin de fortalecer la trazabilidad de la gestión y facilitar los procesos de evaluación y control interno.

12. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)** con corte al primer semestre de 2026. El propósito del seguimiento es evaluar el grado de cumplimiento de las acciones programadas para fortalecer la gestión de las tecnologías de la información, garantizando su alineación con los objetivos institucionales y la adecuada prestación de los servicios tecnológicos.

Tabla 11. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PETI.

IT	Acción	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Seguimiento a los objetivos, alcance y marco normativo del PETI	● Cumplió	El seguimiento técnico fue consolidado mediante la matriz de control institucional, permitiendo verificar el avance del PETI durante el periodo evaluado.
2	Adquisición de hosting, tokens y tecnologías necesarias	● Sin avance	La matriz registra cronograma de ejecución de la actividad durante el segundo semestre del periodo 2026; por lo tanto, permanece pendiente de ejecución.
3	Actualización de la página web y copias de seguridad	● Cumplió con observaciones	Se realizaron actualizaciones de la página web y verificación de copias de seguridad. Sin embargo, la División de Planeación observó que las evidencias aportadas no corresponden plenamente a la gestión reportada y que el

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

			esquema de publicaciones aún no ha sido presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño ni adoptado mediante acto administrativo.
4	Seguimiento a las actualizaciones del sistema local	● Cumplió con observaciones	Se efectuó seguimiento a los desarrollos implementados en el sistema de información; no obstante, la información presentada no permite establecer un análisis comparativo entre lo programado y lo ejecutado durante el periodo evaluado.
5	Aplicación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información	● Sin avance	La matriz registra cronograma de ejecución de la actividad durante el segundo semestre del periodo 2026; por lo tanto, permanece pendiente de ejecución.
6	Proyecto para adquisición de servidor web en la nube	● Sin avance	El proceso no reportó avances ni presentó evidencias que soportaran la ejecución de esta actividad durante el periodo evaluado.

Conclusiones

- ✓ El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información presenta un **cumplimiento acumulado del 75 %** al cierre del primer semestre de 2026.
- ✓ Se evidencian avances en la gestión de la infraestructura tecnológica, mantenimiento de la página web institucional, seguimiento al sistema de información y aplicación de la estrategia de transparencia.
- ✓ Se identifican oportunidades de mejora en la calidad de las evidencias documentales y en la metodología utilizada para medir el avance de algunas actividades, especialmente aquellas relacionadas con la actualización de la página web y el seguimiento al sistema local.

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

- ✓ La actividad correspondiente al proyecto de adquisición de un servidor web para almacenamiento en la nube no registra ejecución durante el periodo evaluado.
- ✓ Resulta necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento para garantizar que las evidencias soporten adecuadamente la ejecución reportada y permitan verificar objetivamente el cumplimiento de las metas establecidas.

13. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe correspondiente al **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTR)**, con corte al primer semestre de 2026. El seguimiento tiene como finalidad evaluar el avance de las acciones orientadas a la gestión de los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información, fortaleciendo la protección de los activos de información y el cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

Tabla 12. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

IT	Acción	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Desarrollar y actualizar el inventario de activos de información	 Con observaciones	Se realizó la revisión y actualización del inventario de activos de



INFORMES DE CONTROL INTERNO

CEV – FR-014

VERSION 1

Fecha de Emisión

27/08/2018

información, incluyendo la identificación, clasificación y asignación de responsables. Sin embargo, la División de Planeación señaló que el documento requiere su codificación formal dentro del Sistema de Gestión de Calidad y su posterior socialización. Adicionalmente, la información reportada no guarda coherencia con la fórmula del indicador, lo que impide validar

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

			técnicamente el porcentaje de avance.
2	Revisión del estado del tratamiento y de los controles de la línea base de seguridad	● Avance parcial	Se diseñó e implementó la matriz de seguimiento y verificación de controles de seguridad de la información basada en el MSPI y la ISO/IEC 27001. La División de Planeación validó un avance del 73 %, correspondiente al informe presentado por la División de Sistemas.
3	Identificación y evaluación de riesgos de seguridad y privacidad de la información	● Pendiente	La actividad se encuentra programada para el segundo semestre y no registra ejecución durante el periodo evaluado.
4	Tratamiento y	● Pendiente	No registra avances al

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	control de los riesgos de seguridad y privacidad de la información		corte del seguimiento, de acuerdo con la programación establecida en la matriz.
5	Monitoreo y planes de mejoramiento	● Pendiente	La actividad permanece programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la vigencia.

Conclusiones

- ✓ El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información presenta un **cumplimiento acumulado del 15 %** al corte de junio de 2026.
- ✓ El principal avance corresponde a la implementación de la matriz de seguimiento y verificación de controles de seguridad, registrando un avance del **73 %** en dicha actividad.
- ✓ La actualización del inventario de activos de información presenta avances operativos; sin embargo, las inconsistencias identificadas entre la información reportada y la fórmula del indicador impiden validar técnicamente el nivel de cumplimiento alcanzado.
- ✓ Las demás actividades permanecen programadas para el segundo semestre de la vigencia, por lo que su ejecución deberá ser objeto de seguimiento en los próximos cortes.
- ✓ Resulta necesario fortalecer la metodología de medición de indicadores y la

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

formalización de los documentos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

14. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe correspondiente al **Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSI)**, con corte al primer semestre de 2026. Este seguimiento tiene como propósito evaluar el avance de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad de la información institucional, la gestión de los riesgos tecnológicos y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

Tabla 13. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

IT	Acción	Estado	Evaluación de cumplimiento
1	Diagnóstico de seguridad de la información	● Sin ejecución	La actividad fue reprogramada para agosto debido a la priorización de otros requerimientos institucionales. La División de Planeación señaló que la justificación presentada no explica de manera suficiente las causas de la no ejecución y evidencia debilidades en la planeación.
2	Actualización de políticas de seguridad de la información	● Sin ejecución	La actividad también fue reprogramada para el segundo semestre bajo la misma justificación. La observación de Planeación indica que la reprogramación refleja deficiencias en la planeación de las actividades previstas.
3	Elaboración y aprobación de la	● Avance con observaciones	Se adelantó la identificación, clasificación y valoración de los

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

	matriz de activos de información		activos de información; sin embargo, la matriz continúa pendiente de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de su socialización. Adicionalmente, la División de Planeación indicó que el documento debe ser codificado formalmente dentro del Sistema de Gestión de Calidad y que la información reportada no guarda coherencia con el indicador definido, impidiendo validar técnicamente el cumplimiento.
4	Informe de ejecución del plan de tratamiento de riesgos	● Pendiente	No registra ejecución durante el periodo evaluado conforme a la programación establecida.
5	Elaboración del plan de mejoramiento	● Pendiente	La actividad permanece programada para el segundo semestre y no presenta avances al corte del seguimiento.

Conclusiones

- ✓ El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información presenta un **cumplimiento acumulado del 0 %** al cierre del primer semestre de 2026, de acuerdo con la matriz oficial de seguimiento.
- ✓ Si bien se identifican avances técnicos en la elaboración de la matriz de activos de información, estos no permiten reconocer ejecución oficial al encontrarse pendientes etapas fundamentales como su aprobación, codificación y socialización.
- ✓ La reprogramación de actividades estratégicas evidencia debilidades en la planeación institucional, tal como fue señalado por la División de Planeación.
- ✓ Se identifican inconsistencias entre la información reportada y los indicadores definidos, lo cual limita la validación objetiva del cumplimiento de las metas.
- ✓ Resulta necesario fortalecer la gestión documental, la formulación de indicadores y

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

la programación de las actividades para garantizar un adecuado seguimiento durante el segundo semestre.

15. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al Plan de Acción Institucional, se presenta el informe de avance correspondiente al **Plan de Gestión Ambiental (PGA)** con corte al primer semestre de 2026. El seguimiento tiene como propósito evaluar el cumplimiento de las actividades orientadas a la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas ambientales en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

Tabla 14. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Programa	Estado	Evaluación de cumplimiento
Manejo Integral de Residuos Sólidos	● Alto avance	Se ejecutaron actividades de capacitación, seguimiento a la recolección de material aprovechable, inspecciones a los puntos de acopio, gestión documental de certificados emitidos por COREMAB y seguimiento al manejo de residuos peligrosos y especiales generados por la entidad.
Manejo Integral del Recurso Agua y Energía	● Alto avance	Se efectuó seguimiento al consumo de agua y energía, campañas de sensibilización y capacitaciones orientadas

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

		al uso eficiente de estos recursos, con seguimiento periódico a los indicadores de ahorro.
Manejo de Emisiones Atmosféricas y Vertimientos	● Cumplió	Se realizó seguimiento a la vigencia de los certificados de revisión técnico-mecánica del parque automotor y al control de los vertimientos generados por la entidad.
Manejo de Infraestructura Vial	● Alto avance	Se adelantaron capacitaciones al personal de señalización vial sobre procedimientos ambientales y seguridad industrial, así como seguimiento al reemplazo de señales de tránsito obsoletas. La gestión de certificados para disposición de material peligroso permanece programada para el segundo semestre.
Manejo de la Responsabilidad Social	● Cumplió	Se desarrollaron capacitaciones sobre compras sostenibles y seguimiento al proceso contractual para fortalecer la incorporación de criterios ambientales en las adquisiciones institucionales.
Plan de Mejoramiento	● Cumplió	Se elaboró el informe semestral de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental y se analizaron los indicadores de eficiencia y eficacia para

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	CEV – FR-014	
		VERSION	1
		Fecha de Emisión	
		27/08/2018	

		definir acciones de mejora.
--	--	-----------------------------

Conclusiones:

- ✓ El Plan de Gestión Ambiental presenta un cumplimiento acumulado del 51 %, correspondiente a la ejecución de 31 de las 61 actividades programadas para la vigencia.
- ✓ La ejecución de las actividades programadas para el primer semestre se desarrolló conforme al cronograma establecido, alcanzando el 100 % de cumplimiento en los meses con programación entre enero y junio de la presente vigencia.
- ✓ Se evidencian avances importantes en la gestión integral de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, el control de emisiones, la infraestructura vial y la promoción de compras sostenibles.
- ✓ El seguimiento refleja una adecuada implementación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental mediante el monitoreo de indicadores y la formulación de acciones de mejora.
- ✓ No se evidencian observaciones registradas por la División de Planeación durante el seguimiento, lo que fortalece la confiabilidad de la información reportada y las evidencias presentadas.

CONCLUSIONES GENERALES

1. El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno permitió verificar el estado de avance de los quince (15) planes institucionales y estratégicos que conforman el Plan de Acción Integrado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, identificando fortalezas en la ejecución de algunos planes y oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la planeación, el seguimiento

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

y la gestión documental.

2. Se evidenció un comportamiento favorable en planes como el Plan de Trabajo Anual del SG-SST, el Plan de Gestión Ambiental, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de Acción Institucional, cuyos avances son acordes con la programación establecida para el primer semestre y contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.
3. Algunos planes presentan niveles de ejecución inferiores a los esperados, entre ellos el PINAR, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión para garantizar el cumplimiento de las metas previstas al cierre de la vigencia.
4. Durante el seguimiento se identificaron situaciones recurrentes relacionadas con la formulación de indicadores, la consistencia entre la información reportada y las fórmulas de medición, la calidad de las evidencias documentales y la trazabilidad entre las actividades ejecutadas y los soportes presentados, aspectos que dificultan la validación objetiva del nivel de cumplimiento de algunos planes.
5. Se evidenciaron actividades reprogramadas y acciones sin ejecución cuya justificación, en algunos casos, no resulta suficiente para explicar su incumplimiento durante el periodo evaluado, situación que refleja oportunidades de mejora en la programación y seguimiento de los planes institucionales.
6. En el caso del Programa de Transparencia y Ética Pública, se evidenció que este no fue incorporado dentro de la matriz de monitoreo utilizada para el seguimiento del Plan de Acción Integrado, razón por la cual no fue posible evaluar su nivel de cumplimiento ni verificar evidencias de ejecución durante el periodo objeto de seguimiento.
7. En términos generales, la entidad cuenta con mecanismos de seguimiento implementados por la Oficina Asesora de Planeación y las dependencias

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014	
			VERSION	1
			Fecha de Emisión	
			27/08/2018	

responsables de cada plan; sin embargo, resulta necesario fortalecer la calidad del reporte de la información y la articulación entre la planeación, la ejecución y el seguimiento, con el fin de disponer de información confiable y verificable para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Fortalecer el seguimiento periódico al Plan de Acción Integrado mediante reuniones de control con los responsables de cada plan, orientadas a identificar oportunamente desviaciones y adoptar acciones correctivas antes del cierre de la vigencia.
2. Revisar y ajustar los indicadores de gestión de aquellos planes que presentan inconsistencias metodológicas, garantizando que las fórmulas de medición sean coherentes con la información reportada y permitan verificar objetivamente el cumplimiento de las metas institucionales.
3. Fortalecer la gestión documental de los planes institucionales, asegurando que todas las actividades ejecutadas cuenten con evidencias suficientes, pertinentes y verificables, que respalden los avances reportados en las matrices de seguimiento.
4. Priorizar durante el segundo semestre la ejecución de las actividades que al corte del primer semestre no registran avances o presentan bajos niveles de cumplimiento, especialmente aquellas relacionadas con transformación digital, gestión documental, seguridad de la información y demás planes estratégicos que presentan riesgo de incumplimiento.
5. Fortalecer la planeación institucional mediante la elaboración de cronogramas realistas, la adecuada asignación de recursos y una gestión oportuna de los procesos contractuales, con el propósito de reducir reprogramaciones y garantizar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia.
6. Gestionar la incorporación del Programa de Transparencia y Ética Pública dentro de

	INFORMES DE CONTROL INTERNO		CEV – FR-014
			VERSION 1
			Fecha de Emisión
			27/08/2018

la matriz oficial de monitoreo del Plan de Acción Integrado, definiendo indicadores, responsables, cronograma y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar objetivamente su ejecución en los próximos cortes.

7. Continuar promoviendo la articulación entre la Oficina Asesora de Planeación, las dependencias responsables de los planes y la Oficina de Control Interno, fortaleciendo la cultura del autocontrol, la gestión basada en resultados y la mejora continua, conforme a los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

(Original Firmado)

JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

(Original Firmado)

Proyecto: Shirley González

Copia: Dirección