Tránsito del Atlántico	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN**	Codigo : PLN - F07 Version : 01 Fecha de emision: 01 / 10 / 2018

VIGENCIA 2018

1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: **INSTITUTO TRANSITO DEL ATLANTICO**

1.2. ELABORADO POR: **MABEL CASTILLO VALENCIA**

1.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: 31-dic-18

1.4. NOMBRE DE LA ACCIÓN	1.5 FECHA DE INICIO	1.6. FECHA DE TERMINA-CIÓN	1.7. META FÍSICA PROPUESTA	1.8. % DE EJECUCIÓN	1.9. LOGROS DE EJECUCIÓN	1.10 VALOR EJECUTADO	1.11. OBSERVACIONES
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN	1/01/2018	31/12/2018	Brindar la seguridad de acceso de los sistemas de informaciòn del ITA en un 90%	80%	Se realizo el requerimiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los computadores del instituto por el termino de 1 año. Se renovaron los enlaces entre barranquilla y sabanagrande y se aumento el ancho de banda a 15 megas en cada sede. Se realizo la renovacion con metrotel del enlace de internet en la Secretaria de Transito de Sabanalarga Se realizo la contratacion de un ingeniero de sistemas para el soporte en la sede de sabanagrande y barranquilla por un periodo de 6 meses,se realizo la Renovación del canal de telecomunicaciones con telefónica para la interconexión con el RUNT. Se realizo el requerimiento para la compra de 2 firewall y la renovacion de las licencias de 6 FortiAP con el fin de mejorar y tener actualizada la seguridad de las redes en el Instituto. Se realizo el requerimiento de la compra de los antivirus y se esta realizando el proceso de compra de 80 licencias del antivirus Bitdefender.	$ 96.000.000	En esta ultima etapa del proyecto no se pudieron realizar unas compras por agotamiento del presupuesto y se proyecta como meta inicial para el año 2019 como son la contratacion del soporte de la plataforma telefonica, los servicios de almacenamiento y custodia y la adquisicion de un sofware de monitoreo, auditoria para la base de datos civitrans, renovacion de las 2 licencias de firewall y los 6 fortiap.
COBERTURA DE LAS NECESIDADES INFORMATICAS	1/01/2018	31/12/2018	lograr la cobertura de un 80% de los requerimientos tecnologicos en la institucion	80%	Se realizo la compra de las cintas de impresión de la maquina de Sabanalarga, para la impresion de licencias de conduccion y de transito. Se realizo un requerimiento para la compra de 1 paquete de 10 codigos de Barra. Se realizo la renovacion del Certificado digital del Director para los tramites que se realizan en el Transito de Sabanagrande. Se realizo la renovacion del certificado digital del Transito de Sabanalarga. Se realizo la renovacion de los certificados digitales de los funcionarios Marlin Manga, Jesus Gomez. Se realizo la renovacion de 60 cuentas de correo con el proveedor de Google Apps. Se realizo la renovacion de los pagos por internet a traves del proveedor de Zonavirtual. Se realizo la compra de 4 computadores de escritorio con sus licencias de office, 3 impresoras y 1 pista de codigo de barra, se realizo la renovacion del dominio transitodelatlantico.gov.co. Al igual que el requerimiento para la compra de 2 televisores de 43". Se realizo la renovacion del dominio transitoatl.com.co y se realizo la adquisicion de un certificado digital para la oficina de Recursos Humanos que utilizara para firmar informacion digitalmente.	$ 17.500.512	En esta ultima etapa no se pudieron realizar las actividades siguientes y que seran ejecutadas para el año 2019. Se realizara la adquisicion del sofware del sistema de gestion de calidad y se realizara la compra de 2 dispositivos para el control de entrada y salida de los funcionarios en la entidad.

Dar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas de la administración que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad	1/01/2018	31/12/2018	Asesorar el 100% los asuntos jurídicos requeridos por las distintas áreas administrativas de la entidad	95%	La Oficina Juridica ha implementado, desde el 01 Octubre del año en curso, formatos de solicitud y respuestas en relacion con las asesorias juridicas brindada a todas las areas y/o particulares.	N/A	
Asumir la representación judicial del ITA en los procesos judiciales y administrativos en los que es parte; que cursan actualmente y los nuevos que se puedan presentar de conformidad con la normatividad legal existente.	1/01/2018	31/12/2018	Llevar el registro y control de los informes que presentan los abogados contratados para llevar los procesos juridicos de la entidad.	90%	Se lleva un control y registro de los informes presentados por los abogados que llevan procesos juridicos de la entidad en un 100%, de igual manera se realizan reuniones de trabajo con los abogados para llevar seguimiento de los procesos que adelantan.	N/A	
Realizar las acciones tendientes a iniciar los procesos de cobro coactivo a los usuarios en mora del ITA. Hacer seguimiento a los contratistas terceros para iniciar los procesos de cobro coactivo y persuasivo a los morosos en derecho de tránsito, comparendos fisicos y electronicos.	1/01/2018	31/12/2018	Asegurar el efectivo cobro a favor del ITA de las tasas de de derecho de tránsito y comparendos físicos y electrónicos	85%	El ITA cuenta con contratistas terciarios que apoyan a la gestión del cobro tales como (inversiones tecnológicas de América) y Construseñales, quienes mensualmente pasan un informe a esta oficina de la gestión de cartera de cada mes, actualmente se está actualizando la base de datos de la cartera morosa y a los usuarios se le notifica el mandamiento de pago mediante un oficio como constancia de esto, se cuenta con un reporte de guías y mediante mensaje de texto para informarle el monto de la deuda. a la fecha en atencion a las gestiones de cobro se ha logrado aumentar el recaudo de cartera en un 101%	N/A	
Hacer seguimiento a las diferentes dependencias para asegurar la oportuna respuesta a los derechos de petición quejas y reclamos instaurados en el ITA. **Hacer seguimiento al profesional responsable de la respuesta a las tutelas presentadas en contra del ITA**	1/01/2018	31/12/2018	Informe trimestral de las PQR y Tutelas presentadas en el ITA	90%	Se hace alerta de seguimiento de los derechos de petición en la medida que se van surtiendo los terminos, con el fin de notificar a los terciarios el número de peticiones que se le han dado respuesta e informando los faltantes, de igual manera se lleva seguimiento de las tutelas que se radican en la entidad. A la fecha se han radicado 4,350 peticiones y 670 tutelas.	N/A	
Brindar apoyo a la oficina de contratacion en la etapa precontractual.	1/01/2018	31/12/2018	Brindar apoyo a la oficina de contratacion, en relacion con todos los procesos de contratacion que realice la entidad, revisar que se cumplan todos los parametros legales en la etapa precontractual.	100%	La asesoría y revisión al proceso de contratación de esta entidad se le da un visto bueno a la parte precontactual.	N/A	

Plan Justo a Tiempo en el Manejo de Especies Venales y Utiles de Oficina	1/01/2018	31/12/2018	Optimizar el inventario en la sede de Sabanagrande mensualmente de las especies venales (placas), rangos de Placas, Rangos de Comparendos, sustratos de Licencias de Tránsito y de Conduccion y utiles de oficina	100%	El Runt asigno 3000 Rangos de Motocicleta y 100 de Semirremolque, se lleva control por parte del Técnico Operativo del consumo de las especies venales teniendo el inventario actualizado mensulamente, El Runt asigno 60000 rangos de comparendos (el área de contravenciones lleva el control de consumo de estos y esto condiciona solicitar nuevos rangos a la Concesion Runt), sin embargo hemos tenido inconvenintes con los rangos asignado a la Policia, ya que NO son cargados oportunamente y esto trae inconvenientes al momento de solicitar nuevos rangos, los cuales son negados por el Runt porque NO se cumple con el porcentaje de consumo el cual debe ser el 100% del penultimo rango y 80% del ultimo rango, quedando el ITA sin rangos para la imposicion de comparendos (Constueñales y Polcia). En el caso de los sustratos se solicitó al Proveedor 6400 sustratos de Licencias de Tránsito y 3800 sustratos de Licencias de conduccion, manteniendo un inventario en almacen de 400 de Licencias de Tránsito y 400 de Licencias de Conduccion.	N/A	Esto permite solicitar en el tiempo oportuno la elaboración de las especies venales con los proveedores y utiles de oficia, evitando de esta forma quedarnos sin éstos insumos para la prestación de un buen servicio
	1/01/2018	31/12/2018	Disponibilidad de los Recursos necesarios para la prestacion del Servicio	50%	La disponibilidad de estos recursos NO ha sido acorde con las necesidades solicitadas de acuerdo al Plan de compra de elementos de consumo y devolutivos, llegan atrasados e incompleto NO acorde con la necesidad.	N/A	
Identificar las acciones de mejoras continua, que permitan disminuir las insactifacciones del usuario, relacionados con el incremento de los reclamos.	1/01/2018	31/12/2018	Presentar informe de comportamiento de reclamos.	85%	Se recibieron **622** Reclamos de los cuales se resolvieron **589** y estan pendientes por solucionar **33** Reclamos	N/A	
	1/01/2018	31/12/2018	Mantener actualizado la trazabilidad de cada reclamo recibido en la sede.	95%	Los **33** Reclamos pendientes por resolver se debe a motivos tales como: no esta disponible las hoja de vida de los vehiculos por parte de la bodega de Malambo que custodia las hojas de vida, se esta a la espera de respuesta de Otros Organismos de Transito y que el Runt aplique las solicitudes. El Técnico Operativo encargado de los PQR, lleva el registro de la distribucion de los reclamos a cada funcionario y el concepto de cada Reclamo, entregando mensualmente al Coordinador de la Sede informe de los reclamos.	N/A	

Establecer como politica publica de la alta dirección para la vigencia 2018 y 2019, la implementacion de la ley general de archivo, que permitan aumentar la eficacia y eficiencia en nuestros servicios	1/01/2018	31/12/2018	Fortalecer el proceso de Gestion documental, de acuerdo a los articulos 11,12,13 de la ley 594 del 2000 (Ley general de archivo)	25%	En este periodo No se ha recibido capacitacion alguna.	N/A	
	1/01/2018	31/12/2018	Cumplir con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado con la solución a peticiones recibidas.	80%	En este periodo se recibieron **2052**derechos de peticion para ser distribuidos a los abogados y resolver conflictos con otros Organismos de Tránsito, revocatorias de tramites de traslado de cuenta etc, de los cuales se solucionaron **1766** y estan pendiente por responder de fondo **286**.	N/A	Mensulamente se presenta informe al coordinador de la Sede.
Aumentar la eficacia y eficiencia en nuestros servicios relacionado con la interaccion con el Runt en tiempos reales	1/01/2018	31/12/2018	Cumplir con las disposiciones legales y administrativas establecidas por el Instituto, Ministerio de Transporte y el Runt, en lo relacionado solicitudes ante la Plataforma Runt	90%	De acuerdo a las solicitudes, el Técnico operativo que interactua con la Plataforma Runt, utiliza las herramientas disponibles para enviar los soportes requeridos por la concesion Runt.	N/A	
Capacitar a los funcionarios que ejersan mision registral de las medidas dada por una orden judicial.	1/01/2018	31/12/2018	Cumplir con el mandato de una orden judicial	0%	En el 2018, la sede de Sabanagrande del ITA NO ha recibido capacitacion para los funcionarios que inscriben estas mediadas por orden judicial.	N/A	
Mejoramiento en la prestacion del Servicio	1/01/2018	30/06/2018	Que la falta de fluido electrico no paralice la prestacion del Servicio en la Sede Operativa de Sabanagrande del ITA.	0%	Muy a pesar que se recibieron visitas para revisar la Planta Electrica, la Sede de Sabanagrande NO tiene conocimiento para el arreglo o adquisicion de una planta electrica. No se ha adelantado ningun tipo de trabajo en la Planta electrica.	N/A	
	1/01/2018	31/12/2018	Disminuir los reclamos por concepto de corrección de características, producto de cada tramite.	85%	Se recibieron **622** Reclamos de los cuales se resolvieron **589** y estan pendientes por solucionar **33** Reclamos	N/A	
Fortalecimiento Institutcional, por el recurso humano.	1/01/2018	31/12/2018	Mejorar la calidad de nuestros Servicios.	75%	Contamos con un funcinonario de atencion al cliente encargado de dialogar con los clientes y darle la respectiva orientacion e informacion con respecto a los requisitos de los diferentes tramites, esto disminuye tiempo de permanencia de los clientes en la Sede de Sabanagrande y facilita la eficiencia eficacia y efectividad en el momento de realizar el tramite.	N/A	
Ejercer cobro persuasivo a través de la facturacion domiciliaria	1/01/2018	31/12/2018	Garantizar cobro de facturacion domiciliaria con base de datos actualizada.	80%	Esta actividad se esta llevando a cabo por parte de los funcinoario encargados de realizar los trámites, actualizando: direccion y telefono de los propietarios de los vehiculos.	N/A	

Mantener actualizado y debidamente organizado las Hojas de vida fisicas que se encuentra en el área de archivo de la sede de Sabanagrande del ITA.	1/01/2018	31/12/2018	Prestacion de un buen servicio y respuesta oportuna a peticiones y reclamos.	95%	Teniendo en cuenta que la empresa THOMAS tenia el manejo y custodia de las hojas de vidas del parque automotor del ITA hasta octubre del 2016, posteriormente paso a manos de la empresa ANCAS SAS y fue entregado nuevamente al Insituto quedando a cargo del Jefe Administtarivo y Financiero, quienes contratan al Señor Nelson Martinez el cual desconemos el objeto de contrato, sus funciones y grado de Responsabilidad, como ugualmente el resto de personal vinculado en cuanto a las hojas de vida que se encuentra en la Bodega del Municipio de Malambo, y a la fecha el Técnico Operativo de la Sede de Sabanagrande, encargado de llevar el control y manejo de las hojas de vida del parque automotor de acuerdo al manual de funciones del Instituto, NO ha recibido formalmente el Inventario, Manjejo y custodia de este Parque Automtor, situacion que se ha manifestado al Director en varias oportunidades, mediante oficio de fecha 6 de febrero, 18 de septiembre y 17 de octubre de 2018, por lo tanto NO es responsabilidad del Técnico Operativo y del Coordinador de Sabanagrange de este Inventario, Cabe destacar que Sabanagrande hizo un inventario de las carpetas que se encuentra en la Sede, debidamente clasificadas por traslado de cuenta, radicados de cuentas, matriculas iniciales, cancelaciones de matriculas etc y las que han solicitado los abogados para responder derechos de peticiones, reclamos o esclarecer conflictos con otros Organismos de Tránsito. Este inventario se encuentra actualizado a corte 30 de Noviembre de 2018.	N/A	El porcentaje de ejecucion con respecto al inventario de las hojas de vida que se encuentran en Sabanagrande es del 95%, y con respecto al de la bodega de Malambo es del 0%.
Mantener debidamente organizado los relacionado con los traslados de cuentas y radicaciones, prestando un eficiente, eficaz y efectivo servicio a los usuarios, especialmente a la radicacion de vehiculos, informando el año de gracia que brinda el Instituto	1/01/2018	31/12/2018	Hacer seguimientos llevar estadisticas sobre traslados de cuenta y radicaciones con el fin de tomar acciones para aumentar la radicacion y disminuir los traslados de cuentas	90%	Se radicaron **127** vehiculos procedente de otros transitos y de Trasladaron **327** Vehiculos, se sigue regalando a los vehiculos que radican la vigencia inmediatamente siguiente al año que radica.	N/A	
	1/01/2018	31/12/2018	Cumplir con las disposiciones legales, relacionado con el tramite de traslado de Cuenta.	0%	No tenemos conocimiento que exista Campañas comerciales que motiven este incentivo, ya que la parte comercial y publicitaria del área de tramite es manejada por la Alta dirección.	N/A	
Funcionamiento del Proceso Contravencional en la Sede Operativa de Sabanagrande, trasladando toda la infraestructura tecnológica y humana del proceso contravencional que se encuentra en Barranquilla.	1/01/2018	31/12/2018	Mejorar los canales de comunicación entre las Inspecciones de Tránsito y la subdireccion operativa con respecto a los operativos de control y con los operadores externos para mejorar el Servicio.	0%	Al área contravencional NO se le ha informado la programacion de los operativos para mejorar el servicio.	N/A	Este indicador debe suministrarlo el área de Operativa
	1/01/2018	31/12/2018	Fortalecer los canales de comunicación con los posibles infractores, relacionado con los requisitos para ordenes de salidas y de las audiencias.	50%	Teniendo en cuenta que contamos con un funcinonario de atencion al cliente encargado de dialogar con los posibles infractores y darle la respectiva orientacion e informacion con respecto a los requisitos legales y verificar si cumplen con los requsitos establecidos para iniciar el proceso de las ordenes de salidas., igualmente se expidió la Resolucion 354 de 2017.	N/A	Este indicador debe suministrarlo el área de Contravensiones
	1/01/2018	31/12/2018	Mejoramiento continuo de la prestacion del Servicio.			N/A	

Publicidad a la CIA (Centro Integral de Atención), en el departamento del Atlántico, a traves de la divulgación de la existecia de la CIA.	1/01/2018	31/12/2018	Dar a conocer la CIA de la sede de Sabanagrande del ITA.	0%	La Sede de Sabanagrande NO tiene conocimiento de la Publicidasd que se le ha dado a la CIA.	N/A	
Plan de auditoria interna, para garantizar al usuario el cargue de los Certificaciones de Curso en el Simit.	1/01/2018	31/12/2018	Seguimiento al cargue de los Certificaciones de los cursos a la plataforma, para que este cumpla el tiempo señalado sin contratiempo hasta 15 minutos.	100%	Se cargaron en total 5740 Certificados de los cursos en la Plataforma.	N/A	
Cumplimiento con la Ley general de archivo en CIA.	1/01/2018	31/12/2018	Organizar la documentación presentada por los Infractores, para la realizacion de los Cursos.	100%	El Técnico operativo encargado de esta labor cumple con ella diariemente.	N/A	
Establecer mecanismo de control que permita identificar que las personas que realizan el curso, sea el Infractor.	1/01/2018	31/12/2018	Mejorar el procedimiento para identificar que la persona que comete la infraccion sea quien reciba el curso.	100%	Los requisito exigidos legalmente como: cedula, comparendos, licencia de conduccion, permiten identificar plenamente al infractor.	N/A	
Fomentar la cultura a todos los funcionarios de la sede de Sabanagrande del ITA, sobre todo lo relacionado con el SGC.	1/01/2018	31/12/2018	Mantener el SGC	75%	En este periodo la sede de Sabanabrande ha recibido acompañamiento relacionado con el SGC.	N/A	
REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL ITA	1/01/2018	31/12/2018	Entregar el plan de acción por área en un 100%	100%	La entidad se encuentra al dia en un 100% en la presentacion de los planes de accion de las diferentes areas	N/A	Se realiza seguimiento de los planes de accion con una frecuencia trimestral
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		31/12/2018	Revisar y actualizar el 100% de los documentos del Sistema de Gestion de la Calidad	100%	Contamos con la Certificacion de Calidad ISO:9001:2015 y GP:1000:2009, se han actualizado formatos e indicadores al igual que la implementacion de las diferentes politicas.	N/A	Estamos en constante revision de la documentacion del sistema.
INDICADORES DE GESTION	1/01/2018	31/12/2018	Crear los indicadores por área en el ITA	100%	Los indicadores fueron realizados en un 100% para todos los procesos que se llevan acabo en el ITA y se realizo la evaluacion en un 90% de las areas, ya que algunas areas los indicadores se mueven frecuentemente.	N/A	
ADMINISTRACION DEL RIESGO EN EL ITA	1/01/2018	31/12/2018	Revisar en un 100% las actualizaciones de la matriz del riesgo de todas las áreas	100%	Se realizo y reviso 100% el plan anticorrupcion del ITA 2018 el cual fue publicado el 31-01-2018 en la plataforma virtual de la entidad. Se estan Evaluando los riesgos de la entidad.	N/A	
RENDICION DE CUENTAS OPORTUNA	1/01/2018	03/31/2018	Velar por la entrega oportuna de informes a los entes de control.	100%	Se realizo la rendicion de cuenta en el sur, centro, oriente y zona costera del departamento del atlantico y en el mes de abril se realizo en Barranquilla	N/A	
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1/01/2018	31/12/2018	Implementación del SSST en un 100%	88%	1. Se han realizado 30 inspecciones de seguridad y ambiente laboral de las 34 proyectadas para la vigencia 2018. 2. 20 de las 20 capacitaciones y talleres a empleados. 3. Se implementó en un 100% el plan de vigilancia epidemiologica del riesgo psicosocial. 4. A la fecha se han ejecutado 6 de las 8 actividades programadas en el plan de prevencion y atencion de emergencias.		Solicitar informe de gestion a profesional ecargado de dicha actividad
EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL	1/01/2018	31/08/2018	Realizar la EDL, acorde a los parametros de la CNSC, en un 100%	100%	Ya se ejecutaron todas las evaluaciones de desempeño de las distintas dependencias.	N/A	

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	1/01/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las actividades programadas en un 80%	100%	Se realizaron 13, de los 13 eventos proyectados para la vigencia 2018; cumpliendose la meta al 100%	$ 322.005.518,00	En este Último trimestre se realizaron los siguientes: Reunión cierre fin de año: 13 de diciembre Fiesta Navidad hijos de servidores: 10 de diciembre Reconocimiento a los mejores servidores: Diciembre 6 Reconocimiento a los mejores equipos de trabajo: Diciembre 6 Novena de Navidad Incentivo al buen desempeño escolar - hijos de servidores: Diciembre 26
PLAN DE CAPACITACION	1/01/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las actividades programadas en un 70%	92%	De las 24 capacitaciones programadas en el plan, se realizaron 22, ejecutando el Plan en un 91,67%	$60.000.000	
	1/01/2018	31/12/2018	Realizar el ajuste al manual de funciones, acorde a las exigencias de la entidad, en un 100%	100%	El profesional encargado de los procesos de reorganización administrativa, revisión de manual de funciones y planta de cargos, ejecutó las respectivas reorganizaciones y actualizaciones al manual de acuerdo a las necesidades de la entidad.	$4.800.000	Solicitar informe de gestion a profesional ecargado de dicha actividad
Segumiento a las ordenes de pago	1/01/2018	31/12/2018	Oportunidad y veracidad en el 100% de los registros.	100%	Actualmente se encuentra en ejecución un sistema de pagos mensuales a corte del dia 30 de cada mes. Se reciben las cuentas de cobro y facturas de los distintos proveedores a partir del dia 28 de cada mes, para que de esta manera las ordenes de pago sean generadas hasta el dia 30, llevando asi un control de las cuentas por pagar y los saldos disponibles.	N/A	Cada orden de pago generada, ha sido previamente verificada por el software financiero Siiafe, ya que cuenta con un sistema de protección para la realización de ordenes de pago, que impide la generación de una orden sin que esta, ya este contabilizada.
Rendiciòn de Cuentas a la Contraloria Departamental	1/01/2018	31/03/2018	Responder a los requerimientos en el plazo establecido. 85%	100%	Se enviò toda la informacion solicitada a traves de los medios tecnologicos dispuestos para ello.	N/A	La subdireccion administrativa y financiera entrega al area encargada todos los formatos y documentos solicitados.
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2018	1/01/2018	31/03/2018	Plan de Mantenimiento 2018	100%	Se realizó actualización del plan de mantenimiento 2018 y se han ejecutado una serie de contratos, en funcion de este: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas electricas. 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos 4. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo. 5. Recarga de Extintores. 6. Fumigacion. 7. Adecuaciones Locativas.	N/A	El plan de mantenimiento se encuentra actualizado en un 100% y reposa en la oficina de la Subdireccion Administrativa y Financiera.
Plan de necesidades, sobre insumos de almacen	1/01/2018	31/12/2018	Suplir las necesidades de papeleria y demas insumos de cada una de las dependencias en un 70%	81%	El funcionario encargado del Almacen, diseñó e implementó un formato de requerimientos en el cual se depositan cada una de las necesidades por dependencia.	N/A	Con dichos formatos se esta recopilando informacion que nos permita realizar futuras proyecciones y la posibilidad de diseñar un plan de almacen para la vigencia 2019.
INGRESOS	1/01/2018	31/12/2018	Aumentar en un 5% el recaudo de los ingresos con respecto a la vigencia 2017	80%	Al finalizar la vigencia 2018 se obtuvieron ingresos acumulados por $15.890.863.403 que euivalen a un crecimiento del 4% con respecto al año anterior, donde se recaudaron $15.418.291.961	N/A	
INFORMES FINANCIEROS	31/03/2018	31/12/2018	Oportunidad en la presentación de informes financieros, según lo establecido por la dirección.	100%	Se Presentaron 4 informes financieros trimestrales en el trancurso de la vigencia.	N/A	Las evidencias de dichos informes se encuentran en la oficina de subdirecciòn financiera y administrativa.
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE ORFEO	1/01/2018	31/12/2018	Facilitar y agilizar los tramites de correspondencia entrante y saliente a las distintas dependencias del ITA.	70%	Actualmente el software se encuentra implementado en su totalidad, en todos los euipos de las distintas dependencias de la Institucion.	N/A	Ya se estan agendando las respectivas capacitaciones para su correcta utilizacion, con la empresa prestadora del servicio de mensajeria.

Cumplimiento de los parámetros legales en la etapa precontractual (selección del contratista)	1/01/2018	31/12/2018	Todos los procesos contractuales que se adelantan en la oficina de contratación, cumplan con el lleno de los requisitos legales establecidos para ello.	100%	Se realizó una prueba aleatoria de 6 contratos en los que se verificó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en los procesos contractuales.		En todas la etapa previa del proceso contractual, se verificó el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos.
Publicación de la contratación del Instituto de Tránsito del Atlántico	1/01/2018	31/12/2018	Cargar en un 100% los procesos contractuales adelantados en el ITA en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA	100%	Se viene publicando la contratación en el SECOP dentro de los términos legales, Es decir que la plublicacion se ha efectuado en un 100%	N/A	Los procesos contractuales adelantados en el cuarto trimestre del 2018 fueron publicados oportunamente en el portal de contratación - SECOP.
Publicación y aplicación del Plan Anual de Adquisiciones	1/01/2018	31/12/2018	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página del Secop	100%	El plan anual de adquisiciones se publicó en la pagina del SECOP desde el 31-01-2018. La contratacion lleva un estudio de necesidad realizado mediante un formato.	N/A	El Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP el 31 de enero de 2018 no ha sido modificado.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	1/01/2018	31/12/2018	Los procesos contractuales adelantados cumplan con los parámetros del SGC	100%	Se realizó una prueba selectiva de 6 contratos realizados en la vigencia 2018 y se evidenció que en el cuarto trimestre no se ha contratado con personas naturales a las que se haya de exigir como requisito conocimientos en sistema de Gestión de la Calidad	N/A	Los contratos celebrados por el ITA corresponde a procesos de selección en los que no es exigible al contratista conocimienos en Sistemas de Gestión de la Calidad. Sin embargo, en los procesos contractuales adelantados se ha hecho las respectiva actualización y mantenimiento del SGC
Actualización y mantenimiento de los sistemas de información de contratos	1/01/2018	31/12/2018	Llevar a cabo la organización del archivo físico de los contratos que se suscriban y mantener actualizada la base de datos	100%	Los contratos se encuentran foliados y organizados en el archivo del ITA en un 100%	N/A	En el espacio destinado para el archivo fisico de los contratos, se encuentran organizadas las carpetas contentivas de los mismos por orden númerico, sin embargo el espacio es insuficiente.
REPORTE DE COMPARENDOS FISICOS Y ACUERDOS DE PAGOS AL SIMIT A TRAVES DEL SOFTWARE CONTRAVENCIONAL, PARA EL DESCARGUE DE LOS COMPARENDOS FISICOS Y EL REPORTE DE CAMBIO DE ESTADO DEL COMPARENDO CUANDO SE REALIZA ACUERDO DE PAGO	1/01/2018	31/12/2018	Reportar en un 100% de manera oportuna los pagos por comparendos fisicos y cuotas de acuerdo de pago realizados por los infractores en las cuentas de Davivienda del Instituto de Transito del Atlantico	100%	Se tiene evidencia de tipo electrónica sobre reportes entregados a Simit del periodo comprendido entre Enero y Diciembre, se viene cumpliendo en un 100% con la actividad.	N/A	A la fecha se exportan los pagos y comparendos, se revisan el recaudo diario y se verifica si cargaron y descargaron los comparendos de la plataforma del simit y del software contravencional.
REPORTE DE INFORMACION AL SIMIT	1/01/2018	31/12/2018	a traves del Software Contravencional se envia diariamente, reporte de los pagos o las sanciones de los comparendos por la exportación que se genera por el mismo y este a su vez por el Token del Simit para que se puedan ver reflejados en la plataforma	100%	Hasta la fecha se tiene el reporte por medio de un software y alli se registra toda la informacion en un 100%	N/A	Mediante el Software se realizan todos los registros verificándose los pagos o resoluciones con los datos exactos en los planos o block de notas, cuando se presente una novedad se manda por medio de bitácora electrónica y mediante un oficio firmado por el Director.
CADUCIDAD DE COMPARENDOS	1/01/2018	31/12/2018	Reportar en un 100% de forma mensual los comparendos sancionados, o exonerados ante el Simit, los fallos que emiten las inspectoras de transito son reportados dentro de los seis (6) meses establecidos en la ley 769 de 2002	100%	Durante el cuarto trimestre del 2018 no se han caducado comparendo.	N/A	A la fecha no hay comaparendos caducados por parte del Instituto de Tránsito del Atlántico, todos has sido sancionados, cancelados o en estado acuerdos de pagos.

ARCHIVO FÍSICO DE COMPARENDOS FISICOS Y EXPEDIENTES DE EMBRIAGUEZ DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL	1/01/2018	31/12/2018	Organizar en un 100% de manera eficiente los comparendos y expedientes del proceso contravencional archivados.	95%	Se cuenta con un archivo en Excel en donde se consolida la información sobre los expedientes de embriaguez . Hasta la fecha se han presentando 27 expedientes y se encuentra la informacion registrada y enviada a las entidades involucradas en un 98%. La organización de los comparendos, se tiene archivado y sistematizado del 01 de enero al 31 de Diciembre 2018 POLCA y URBANO ITA. es decir se encuentra 100 % al dia	N/A	En la actualidad todos los comparendos fisicos Polca y Urbanos, reposan en las carpetas, archivados por mes y por Entidad.
REPORTE DE REACAUDOS MENSUALES ENVIADOS A LA OFICINA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2018	31/12/2018	Enviar en un 100% y distribuir los valores y conceptos que corresponden a la Policia Nacional, a la agencia el Simit, por los que el Instituto de Tránsito del Atlántico ha realizado las transferencias a la Federación Nacional de Municipios de los porcentajes legales del recaudo local y evitar un posible cobro coactivo por las sumas de dinero adeudadas.	97%	El informe de recaudo es presentado mensualmente al Subdirector Administrativo y financiero de la Entidad, para efecto de su distribución presupuestal, se tiene el mes de Enero hasta diciembre		El Área de Contravenciones a corte del mes de Noviembre de la presente vigencia, se encuentra al día con el reporte mesual, por concepto de recaudo por comparendos fisicos, enviados a la Oficina de la Subdirección Financiera
PRESCRIPCIONES Y MANDAMIENTO DE PAGO	1/01/2018	31/12/2018	El Procesos de las prespcriciones de los comparendos Fisicos, es llevado a cabo a traves del cobro coativo por la oficina Jurídica y la empresa que tiene el manejo de la cartera, esta empresa terciaria es la encargada de resolver los derechos de petición por este concepto.	100%	Se inició el proceso de cobro coactivo del año 2015, enviándose 7400 notificaciones de mandamiento de pago de comparendos físicos. Se dio inicio a un nuevo cobro correspondiente a los años 2016 y 2017 para un total de 29655 cartas, en el mes de octubre de la presente vigencia, se emitieron los embargos correspondientes al cobro juridico dela año 2015. Asi mismo se enviaron las notificaciones coorespoendiente a los años 2016 y 2017 por cobro jurídico para un total de 31 mil notificaciones.	N/A	Se realizaron tres (3) Prescripciones por oficio mediante resolucion N 391, N 270-1 y 381 de comparendos del 2011 y 2012
INFORME SEMESTRAL DEL AREA DE CONTRAVENCIONES	1/01/2018	31/12/2018	Rendir un informe semestral a la dirección del instituto para reportar, el estado de los comparendos fisicos y electronicos.	90%	Este informe fue entregado a a la Dirección a corte de Julio 09 de 2018	N/A	El informe semestral se presentara a la direccion los primero días del mes de enero, para así cumplir al 100% con las actividades.
CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LA GESTION DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO	1/01/2018	31/12/2018	Proferir el fallo del proceso contravencional dentro de los seis (6) meses establecidos en la ley 769 de 2002 y librar el mandamiento de pago y notificarlo dentro de los tres (3) años siguientes a la comisión de la infracción de tránsito. Reportar la información de los fallos sancionatorios/exoneratorios y mandamientos de pago al SIMIT.	100%	Se esta dando cumplimiento a los terminos que exige la ley para la gestion del proceso contravencional del ITA	N/A	Este proceso se cumple a cabalidad por parte del Area de Contravenciones, respetando el debido proceso al presunto infractor
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017	1/01/2018	23/02/2018	Reportar a la Contaduria General de la Nacion y publicar en la web, e informar al Director y Gobernador	100%	Este informe es anual , ya se realizo en Febreo 12 d e2018, el proximo sera en la proxima vigencia, Febrero de 2019	N/A	Es anual , el siguiente es la proxima vigencia 2019
EVALUACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI-1000-2014 VIGENCIA 2017	1/01/2018	28/02/2018	Reportar a la DAFP, publicar en la pagina web e informar al Director y Gobernadoir	100%	La evaluacion al Modelo Estandar de Control Interno Meci ,la cual se realizara a travez del FURAG II en la Pagina de la Funcion Publica , durante esta vigencia no se presento por qu ela funcion publica determino que para este año se cubria con el certificado que se emitio el año por el año 2017 .	N/A	Se esta a la Espera de las Fechas de presentacion para el informe de control interno de la vigencia 2018
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2018	1/01/2018	31/12/2018	Verificar el reporte de la oficina de planeacion Gobernacion y publicar en la Pagina web del ITA	100%	Se realizo seguimiento al Plan anticorrupcion con corte al mes de Agosto 30 de 2018,el cual fue publicado en la pagina web del Instituto.	N/A	El proximo seguimiento se hara con corte a Diciembre 31 de 2018 y se publicra en enero

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 2018	1/01/2018	31/01/2018	Reportar a la Gobernación y Públicar en la Pagina web del ITA	100%	Se evaluo la publicacion del Plan Anual de Compra y Adquisiciones y efectivamente se encuentra publicado en la pagina del SECOP y en la Pagina web del Instituto .	N/A	EL Seguimiento a la Realizacion y Publicacion del Plan de Compras y Adquisiciones es realizado por esta oficina Anualmente con Corte a Enero 31 de 2019
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO DEL GASTO	1/01/2018	31/10/2018	Reportar al Representante Legal y Públicar en la Pagina web	100%	Se realizó una comparacion de la ejecucion de gastos en cuento a los rubros de Gastos de Personal , y Gastos Generales , del Periodo de Julio - Septiembre de la Vigencia 2017 y 2018 el cual , se encuentra publicado en la página web del ITA, y fue enviado al director y gobernador.	N/A	El Proximo seguimiento se realizara al periodo octubre a Diciembre de las Vigencias 2017 y 2018, y se publicara en Enero de 2019
INFORME PORNOMERIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	1/03/2018	30/11/2018	Reportar en la pagina web	100%	Se Realizo Informe Pormenorizado de Sistema de Control Interno del Periodo de Julio - nov y se publico el 12 de Noviembre, tal y como lo establece la Ley 1474 de 2011	N/A	
SEGUIMIENTO A LA OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS PQRS. LEY 1474 DE 2011	1/06/2018	31/12/2018	Evaluar el tratamiento a las quejas y reclamos que se reciben en la Institución y verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable.	100%	El realizo informe de seguimiento a las PQRS de la entidad con corte de Junio 30 , y se publico en la Pagina Web del Instituto el 27 de Julio . De Igual forma se le envio por correo al Director General y al Gobernador.	N/A	El proximo Seguimento es con corte a Diciembre 30 , y su publicacion se hara en Enero de 2019
VERIFICACION DE LA LEY DE CUOTAS, LEY 581 DE 2000	1/05/2018	31/05/2018	Reportar en la pagina web	100%	El 31 de Agosto se rindio el Informe de verificacion de la Ley de Cuotas en la el Aplicativo de la Funcion Publica, dentro del plazo establecido por la Circular Conjunta No. 100-003-2018	N/A	Este Informe es Anual
SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ADVERTENCIA.	1/01/2018	31/10/2018	Verificar la Publicación Trimestral en la Pagina Web del ITAde las Ejecuciones Presupuestales y la Contratacion	100%	Se realiza constantemente seguimientos a la pagina eb de la entidad y la ocntratacion no se publica en la pagina web del Instituto, ni las ejecuciones presupuestales	N/A	
AESOSRAR AL DIRECTOR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, CUANDO LO REQUIERA	1/01/2018	31/12/2018	Publicar en la pagina web	100%	Se asesora de manera constante a la Oficina Asesora de palenacionm en la elaboracion de la politica de adminsitracion del reisgo, y se han evaluado en las auditorias realizadas	N/A	Se espera la terminacion total de la politica de administracion del riesgo , la cual debe determinar la periodicidad con que se deben realizar los segumeintos a la matriz de riesgo de la entidad, esta accion depende de Planeacion
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO LEY 87 DE 1993, EXIGIDO POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, SI SE PRESENTARE	1/01/2018	31/12/2018	informar al Director y a las Dependencia cuando se presente.	100%	El area de Contabilidad suscribio Plan de Mejoramiento con la Contraloria Deapartamental, el cual ya fue enviado por esta y aprobado por la contraloria	N/A	La contadora de la entidad esta llevando a cabo las acciones convenidas.
AUDITORIAS A LA CONTRATACION, PRESUPUESTO Y TESORERIA, VIGENCIA 2017, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON UN PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO Y LA APROBACION DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO O EL DIRECTOR.	1/01/2018	31/12/2018	informar al Gobernador, Director y Publicar en la Pagina web del ITA las Dependencia cuando se presente.	100%	Se está trabajando en la auditoria a la contratación de la entidad vigencia 2018, a la caja menor de la entidad, a las PQRS, a los softwares de la entidad, al área de Talento Humano, al Archivo de la entidad en la parte de la persona encargada de las Hojas de Vida de los Vehículos y a la presentación de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los funcionarios.	N/A	algunas de estas auditorias ya se encuentran cerradas y otras estan a la espera de los planes de mejoramiento