



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Educación y Seguridad Vial	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fomentar una Cultura Vial por medio de la educación y dispositivos de seguridad adecuados, para disminuir la siniestralidad vial en el Departamento del Atlántico.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b> Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019	
		<b>5.1. Indicador/ Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>
		<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>	

EJE : INSTITUCIONALIDAD							
COMPONENTE ESTRATEGICO: PUERTAS ABIERTAS							
PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR TRANSPORTE , FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TRANSPORTE							
META DE BIENESTAR							
Mantener el número de los trámites realizados en el Instituto de Tránsito del Atlántico (RNA,RNC, RNMA, RNRS y otros)	Realización número de trámites presupuestados	Realización número de trámites presupuestados	Trámites realizados en el Instituto de Tránsito del Atlántico	29745	21108	71%	Se realizaron 21108 trámites en el Instituto de Tránsito del Atlántico correspondiente a la vigencia 2020. Debido a la emergencia sanitaria del Covid 19 se suspendieron los servicios de trámites presenciales en el instituto durante los meses de abril y mayo. A partir del mes de junio se atendió a la población por medio de citas y en el mes de agosto se normalizó la atención en las sedes del ITA, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
META DE PRODUCTO - INDICADOR							
Desarrollar e Implementar un programa integral de gestión comercial	Diseñar e implementar una campaña de gestión comercial e imagen corporativa	1- Formular estrategias enfocadas al cambio de imagen y mejora de la percepción de la entidad. 2- Desarrollar estrategias encaminadas a posicionar la entidad. 3- Desarrollar estrategias encaminadas a generar confianza, de la comunidad hacia la entidad.	Sistemas de gestión comercial del Instituto de Tránsito del Atlántico implementado	3	3	100%	Se diseñaron dos (03) campañas comerciales: -Campaña Muévete y aprovecha -Campaña Avanza - Campaña de Moto bacanes - Divulgación de los puntos seguros para ciclistas y muévete y aprovecha La cuales se encuentran en ejecución.
	Fortalecimiento institucional para la captación de clientes	Vincular 2 asesores para el área comercial.	Vinculaciones programadas/Vinculaciones realizadas	2	2	100%	Se realizó la vinculación de 2 asesores comerciales que nos brindaran apoyo en la implementación del programa de gestión comercial.
Realizar 2 adecuaciones a sedes del Instituto de Tránsito del Atlántico	Realizar 2 acciones de mejora relacionadas con la infraestructura de las sedes operativa y administrativa del Instituto.	1- Realizar la necesidad del servicio 2-Elaborar los estudios previos 3- Contratar empresa para la ejecución de las adecuaciones a las sedes del instituto.	Adecuaciones a sedes del Instituto de Tránsito del Atlántico realizadas	2	2	100%	Se realizaron 2 adecuaciones locativas: Sede Sabanagrande y Sede Barranquilla.
Implementación y mantenimiento del sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Tránsito del Atlántico	Modernización del Software	Modernización e implementación de una nueva herramienta tecnológica que integre las acciones relacionadas con el RNA,RNC,RNMA,RNRS y la parte contravencional	Sistema de información (contravencional y tramites) del Instituto de Tránsito del Atlántico operando	1	1	100%	Se realizó la adquisición del software Quipux
Mantener la vinculación de 62 Promotores viales para promover la educación, cultura y seguridad vial en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico	Promotores viales	Vincular 62 promotores viales para apoyar las campañas de educación y cultura vial	Promotores de seguridad vial vinculados	62	70	113%	Se vincularon 70 Promotores que prestaran sus servicios en las vías del Departamento del Atlántico.
	Campañas de sensibilización a los actores viales	Realizar 2 Campañas de sensibilización a los actores viales sobre seguridad y cultura vial		2	2	100%	Se realizó 1 campañas de sensibilización a los actores viales denominada "Planas para infractores de Tránsito" realizada en el municipio de Sabanagrande y Santo tomas. Además, se realizó 1 campaña de promoción de autocuidado a motociclistas, donde se colocaron unos puntos de revisión pre operacional en los municipios donde tenemos jurisdicción. En el mes de diciembre se realizara la campaña denominada en la navidad mi mejor regalo es la seguridad vial, dedicada a los actores viales en todos los municipios del departamento.

Mas Bicicletas para la Gente	Realizar una Campaña para la promoción del uso adecuado de la bicicleta en estudiantes de Educación Básica y Media		1	0	0	No se ha realizado la actividades propuestas para ejecutar la acción .Se planea que para el próximo seguimiento se evidencie el avance de la acción
Motociclistas seguros	Capacitar a 1000 motociclistas en normas de tránsito		1000	1000	100%	A través del programa de conducción segura se desarrollaron cursos teóricos y prácticos para 1000 beneficiados, inicialmente en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela y Polonuevo.
Más seguridad vial para la gente	Desarrollar e implementar el Plan Departamental de Seguridad Vial		1	1	100%	Se realizaron 34 reuniones con los integrantes del comité local de seguridad vial y una reunión con el comité territorial de seguridad vial. Además se realizó el inventario de daño de infraestructura vial y se señalaron preventivamente 15 puntos alrededor de todo el departamento
Auditorias de Seguridad Vial Diseñar 2 zonas en materia de seguridad vial	1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización, mantenimiento de defensas y demarcación longitudinal y transversal en el Sistema de Información geográfico. 4. Ejecutar la intervención		N/A	N/A	100%	Se realizó la contratación de un profesional para apoyar la inspección en 14 Instituciones Educativas, la cual es insumo para realizar la etapa de diseño de las auditorias de seguridad vial. Además se diseñaron intersecciones críticas en 4 municipios: Sabanagrande, santo tomas, Tubara y Juan de Acosta.
Ejecutar la señalización, mantenimiento de defensas y demarcación horizontal y longitudinal y transversal, en 150 kilómetros de vías	1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización, mantenimiento de defensas y demarcación longitudinal y transversal en el Sistema de Información geográfico. 4. Ejecutar la intervención		N/A	N/A	100%	Se realizó el proceso de contratación por medio de una licitación pública dando como resultado la demarcación en 118 km de vía secundaria a las que se le proyecta instalar 200 señales verticales, 2,20 km de defensas vial. Este proyecto abarca varias acciones y se ajustó el valor del proyecto teniendo en cuenta que el plazo de ejecución será a partir de la fecha de adjudicación hasta el 31 de Diciembre
Ejecutar la señalización y demarcación de 2 intersecciones críticas en las instituciones educativas	1- Identificación de los puntos críticos 2- Contratar la intervención 3- Incluir la señalización y demarcación de las intersecciones críticas de las instituciones educativas en el Sistema de Información geográfico. 4. Ejecutar la intervención		N/A	N/A	100%	Se ejecutó la señalización y demarcación en 2 intersecciones críticas en las instituciones educativas Colegio de Fátima de Sabanagrande y Santo Tomas Instituto de Educación Diversificada de Santo Tomas
Realizar 1 mantenimiento a una intersección semaforizada	1. Identificar la intersección vial 2. Contratar la intervención 3. Ejecutar la intervención		N/A	N/A	100%	Se realizó una intervención a la avenida Cristo Rey ubicada en el municipio de Santo Tomas y en la intersección conocida como el vaivén en el municipio de Juan de Acosta.



Mantener la vinculación de 6 Agentes de Tránsito asignados a operativos de control en los municipios de jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico	Vincular 6 agentes de tránsito para apoyar los operativos de control	1- Autorización de la junta para la creación de cargos temporales 2- Proceso de contratación de los agentes	Agentes de Tránsito vinculados	6	6	100%	Se realizó la vinculación de 6 agentes de tránsito que ejercerán su función los municipios de nuestra jurisdicción
	Control Operativo: Realizar 400 operativos en los 17 municipios de nuestra jurisdicción	1- Diseño de la programación de los controles operativos 2- Adquisición de recursos para la ejecución de los controles operativos. 3- Ejecución de los controles operativos		N/A	N/A	100%	Para la ejecución de los operativos se cuenta el apoyo de los agentes de tránsito y el suministro de insumos. La programación de los controles se realiza mensualmente. Durante la vigencia se han realizado 1000 operativos distribuidos de la siguiente forma: Baranoa 67, Campo de la Cruz 59, Candelaria 59, Juan de Acosta 63, Luruaco 53, Manatí 59, Palmar de Varela 59, Piojo 54, Polonuevo 61, Ponedera 59, Repelón 54, Sabanagrande 60, Santa lucia 59, santo tomas 64, Suan 58, Tubara 55 y Usiacuri 58
	Realizar un convenio con la policía nacional para el control operativo	1- Diseñar el Convenio 2- Ejecutar el Convenio		N/A	N/A	100%	Se realizó el convenio con la policía Nacional y se ejecutaron las actividades en concordancia a las solicitudes presentadas por ellos.
Mantener e implementar sistemas de apoyo tecnológico	Apoyo tecnológico y costas	Adelantar la gestión para mantener en vigencia en un 100% el sistema de apoyo tecnológico y costas	Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando	N/A	N/A	100%	Se realiza el pago por los servicios de costas a la empresa que se encarga de realizar el cobro coactivo a los propietarios de los vehículos matriculados en el instituto
	Sistema de Información Geográfico	Adquirir un Sistema del Información geográfico y dar inicio al proceso de inventario de señalización y demarcación del Departamento del Atlántico	Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando	N/A	N/A	100%	Se adquirió el software y hardware de ARCGIS con 5 licencias. Se realizó y ejecuto la planeación de los recorridos en compañía del personal contrato para esta labor.
	Sistema de Foto detección	Adelantar la gestión para mantener en funcionamiento en un 100% el sistema de foto detección	Sistemas de apoyo tecnológico y costas operando	N/A	N/A	100%	Se realiza el pago por el servicio prestado de las cámaras de detección electrónicas a la empresa construseñales. A la fecha se encuentran en funcionamiento en un 100%

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

Con fundamento en los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2020 y el documento "INFORME DE GESTIÓN"; "SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE DESARROLLO A CORTE 30 DIC DE 2020", allegado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Noventa y uno por ciento (91%)

### 6.1 RIESGOS

Nombre del Riesgo	Controles	Análisis
Incumplimiento a la norma que regula la seguridad vial.	1. Actualización de la matriz legal del Instituto. 2. Indicadores de gestión del plan operativo de control. 3. Diseño y ejecución del plan anual de adquisiciones. 4. Estudio y aplicación del Manual de señalización y demarcación expedido por el Ministerio de transporte. 5. Registro del plan de mantenimiento de vehículos ITA. 6. Habilitaciones de parqueadores y grúas 7. Registros de las solicitudes expedidas por las partes interesadas.	El proceso de seguridad vial aplica la norma que lo regula, y capacita a sus funcionarios
1. Incumplimiento a las metas trazadas en el plan indicativo	1. Informes del plan de acción a la oficina de planeación. 2. Ejecución de los Indicadores de gestión. 3. Revisar los informes de los contratos y de los interventores.	Las metas del plan indicativo se han cumplido en un 91 %
Inexistencia de software para registros y controles en las actividades del grupo operativo	1. Registros de las calibraciones entregadas por el proveedor. 2. Personal capacitado y entrenado para las actividades. 3. Procedimientos y formatos actualizados. 4. Información documentada de los operativos de control. 5. Acta de entrega asignada por los funcionarios para el manejo de los vehículos.	El jefe del área lleva el control de las actividades del grupo operativo
Inapropiada planeación para la ejecución de los planes educativos y operativos.	1. Indicadores de gestión del plan operativo. 2. Registros de los operativos de control. 3. Informe de las capacitaciones de seguridad vial. 4. Información documentada de las capacitaciones programadas a los diferentes actores viales. 5. Capacitaciones evaluadas por los capacitados. 6. Registros de los comparendos elaborados por los agentes de tránsito. 7. Informe de las actividades diarias de los agentes de tránsito.	Las actividades del grupo operativo son planificadas por el jefe del área y se ejecutan según lo programado.
Uso inadecuado de los activos	1. Acta de entrega de vehículos y de elementos electrónico. 2. Auditorías internas y de organismos de control. 3. Informe de gestión presentada a las partes interesadas.	No se ha tenido conocimiento del uso inadecuado de los activos del área

### 6.1 RIESGOS

#### Indicadores Educación y seguridad vial

- Cumplimiento del Plan Indicativo: Se cumplió en un 91 %
- No. De Asistentes por capacitación: No se tiene evidencia del diligenciamiento de este indicador
- Índice total víctimas por accidentalidad vial:



- Cumplimiento del Plan Operativo: No se tiene evidencia del diligenciamiento de este indicador

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

- Se requiere argumentar los seguimientos a los planes de acción, de manera detallada, explicando el avance de las metas y la justificación de la no consecución de las mismas, cuando sea el caso.
- Se requiere que en la argumentación al avance y desarrollo de las metas establecidas, se relacionen las evidencias de realización.
- Se requiere diligenciar los indicadores de gestión del proceso que permitan verificar el cumplimiento de las actividades.
- Se requiere revisar los indicadores de gestión del proceso y establecer los que considere necesarios para medir las actividades más relevantes.
- Se requiere soportar el monitoreo a los planes de acción, con los informe de gestión del área.
- Revisar, ajustar y/o actualizar la matriz de riesgos del proceso y la implementación de controles adecuados y que permitan evidenciar su ejecución.

8. FECHA: 4 de enero de 2021

9. FIRMA:

**Yeneris Molina Molina**  
Jefe Oficina Control Interno