

	FORMATO		Código: PSIG -CAL- F - 07
	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.		Fecha aprobación: 20/02/2019
			Página 1 de 2

ACTA N° 002-CI-2025		
FECHA. 12/07/2025	HORA 4:00 PM	Lugar: ITTS por Medio de Video conferencia
INVITADOS	Jefes de Áreas del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso ITTS.	
AGENDA	1. Llamado a lista y verificación de quorum. 2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 1. Presentación resultados evaluación Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión "FURAG" 2024. 2. Propositiones y Varios.	

DESARROLLO.	
La Coordinadora del Comité, solicita al Secretario Técnico del Comité iniciar dando lectura del Orden del Día: 1) Llamado a lista y verificación de quorum; 2) Lectura y aprobación del acta anterior; 3) Presentación resultados evaluación Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión "FURAG" 2021; 4) Propositiones y Varios; La Coordinadora del Comité pregunta si requieren alguna modificación del orden del día, al no existir solicitud de modificación del orden del día, se pone a consideración la aprobación del orden del día, a través del llamado a lista de los miembros del comité, quienes aprueban el orden del día por unanimidad.	
1. El Secretario del Comité, realiza llamado a lista y verificación del quorum, encontrándose presentes la Doctora Mónica Yaneth Pineda Alvarado Directora del Instituto, Lizeth Johana Suarez Torres Jefe de Talento Humano, Juan pablo Camargo Profesional de Planeación, Jorge Camilo Carrillo Jefe de Jurídica y de Contratación y Carlos Arturo Cardenas Rincón Secretario Técnico del CICC del INTRASOG, estando presentes la totalidad de los miembros del Comité, quienes aprueban por unanimidad el orden del día. 2. El Secretario del Comité, realiza lectura del Acta Anterior No. 001-CI-2025 de fecha 18 de febrero de 2025, la Coordinadora del Comité, pone en consideración la aprobación del acta y es aprobada por unanimidad. 3. Presentación resultados evaluación Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión "FURAG" 2024. El Secretario del Comité, da inicio a realizar la presentación de los resultados de la evaluación Formulario Único de Reportes y Avances de gestión "FURAG" 2024; da a conocer que el índice de desempeño de Entidades Territoriales fue del 58,4, con un universo de aplicación MIPG Entidades Territoriales de 3.371; Resultados Generales, presentaron un puntaje de 25,3 para un promedio de grupo par, corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte del grupo que fue de 71.0; los Índices de las Dimensiones de gestión y desempeño fueron: D1 Talento Humano puntaje consultado 20,1 y promedio grupo par 67.9; D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación puntaje 30,5 y promedio 81.4; D3 Gestión con valores para Resultados puntaje 26,4 y promedio 68.3; D4 Evaluación de Resultados puntaje 7,4 y promedio de 71.1; D5 información y Comunicación puntaje 11,0 y promedio 67.7; D6 Gestión del Conocimiento puntaje 2,9 y promedio 55,3 y promedio 55.3; D7 Control Interno puntaje 35,7 y promedio 79.3; en Índices detallados por políticas, Aplicación de lineamientos normativos, documentos estándar e instrumentos puntaje 33,3 y promedio 73.1; Planeación efectiva y técnica de la contratación pública puntaje 66,7 y promedio 85.2; registro y publicación contractual en las plataformas puntaje 35,3 y promedio 80.9; con respecto a los resultados	



CO19/8994

Carrera 5 No. 1-45 Barrio los Pinos –Sugamuxi; Código Postal 152211
Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá
Correo: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co



DCNT-

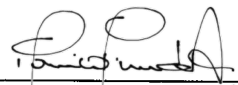
	FORMATO		Código: PSIG -CAL- F - 07
	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.		Fecha aprobación: 20/02/2019
			Página 2 de 2

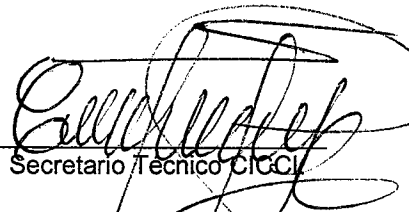
Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2024 MECI, el Índice de Control Interno Entidades Territoriales fue del 55,2 con un universo de aplicación MECI de 5766, el puntaje consultado fue de 35,7 y el promedio del grupo que fue del 79.3; los índices de desempeño de los componentes MECI: C1 Ambiente propicio para el ejercicio de control el puntaje consultado fue de 18.9 y el valor media de referencia 73.4; C2 Evaluación estratégica del riesgo el valor media de referencia 79.6; C3 Actividades de control efectivas el puntaje consultado fue de 26,2 y el valor de la media 79.8; C4 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora el puntaje consultado 47,9 y el valor de la media 84.5; C5 Información y comunicación relevante y oportuna para el control el puntaje consultado 24,3 y el valor de la media 67.7; la evaluación independiente del sistema de control interno corresponde a la evaluación realizada por los jefes de control interno presentando un puntaje del 55.1; por lo anterior es responsabilidad de los Líderes de los Procesos mantener documentado los Esquemas de Riesgos de las Líneas de Defensa y realizar Acciones de Mejora con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno del Instituto.

4. Propositiones y varios, no se presentaron propositiones al no existir, se da por terminada la reunión de comité institucional de coordinación de control interno siendo las 5:25 PM.

COMPROMISOS

TAREA	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO %
Continuar con la elaboración y actualización de los procedimientos de todas las áreas del Instituto, para mejorar la evaluación de FURAG vigencia 2025, que se realizará en abril del 2026.	Líderes de Procesos, Planeación y Control Interno.	Febrero 19 de 2025.	Julio 12 de 2025.	Actualización de los Documentos de gestión y las acciones de mejora solicitadas en las auditorías de Control Interno, para preparar las evaluaciones FURAG – MECI vigencia 2026.	80


 Directora ITTS.


 Secretario Técnico CICCI.

Proyecto: Carlos Arturo cárdenas Rincón.
Secretario técnico del CICCI.



CO19/8994

Carrera 5 No. 1-45 Barrio los Pinos –Sugamuxi; Código Postal 152211
Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá
Correo: intrasog@sogamoso-boyaca.gov.co



DCNT-

