

	MATRIZ											Código: PGE-MT-04	
	EFICACIA DEL SGC - INTRASOG											Fecha de aprobación: 15-10-2020	
												Versión: 02	

		CARACTERIZACIÓN					DESEMPEÑO AÑO 2025											
POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	META	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PONDERACIÓN	RESULTADO 1 FECHA: 31/03/2025		RESULTADO 2 FECHA: 30/06/2025		RESULTADO 3 FECHA: 31/08/2025		RESULTADO 4 FECHA: 31/12/2025		RESULTADO DEL AÑO	ACCIONES A REALIZAR		
							OBTENIDO	PONDERADO	OBTENIDO	PONDERADO	OBTENIDO	PONDERADO	OBTENIDO	PONDERADO				
El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso "INTRASOG" tiene como objeto social la planeación, dirección, administración y ejecución en materia de tránsito y transporte, controlando la movilidad para garantizar la seguridad vial, contribuir al uso racional del espacio público, generando una mejor movilidad de los actores viales, asesorando y acompañando a empresas de transporte público terrestre, personas naturales y jurídicas, además de realizar el registro de vehículos automotores. INTRASOG ofrece servicios eficaces, eficientes y confiables relacionados con la capacitación y sensibilización a los conductores infractores, en su Centro Integral de Servicios "CIA". El Instituto de Tránsito y	Asegurar el mejoramiento continuo del SIG	No. de áreas involucradas en el proceso SIG No. Total de áreas del instituto	100%	Trimestral	SIG-Calidad	20	93,33	18,67	93,33	18,67	93,33	18,67	93,33	18,67	90,10	Continuar con la ejecución de las actividades programadas, garantizando el mejoramiento continuo y permanente del SIG, no requiere acciones adicionales.		
		Nº de actividades ejecutadas del plan de trabajo del SIG Gestión de calidad) Nº total de actividades programadas en el plan de trabajo del SIG Gestión de calidad)	80%	Trimestral	SIG-Calidad	20	100,00	20,00	95,65	19,13	96,33	19,27	92,25	18,45				
		No. de actividades ejecutadas (SST) No. de actividades programadas (SST)	80%	Trimestral	SIG-SST	20	35,55	7,11	95,65	19,13	90,01	18,00	89,99	18,00				
		No. de Auditorías Internas realizadas No. total de Auditorías Internas programadas en el periodo evaluado	100%	Trimestral	Área Control Interno	20	66,66	13,33	83,33	16,67	100,00	20,00	100,00	20,00				
		Adopción de acciones de mejora respecto a observaciones u recomendaciones del Proceso de Gestión de Control Interno Total de acciones de mejoras	100%	Trimestral	Área Control Interno	20	83,33	16,67	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00				
	Garantizar el recurso humano capacitado para el adecuado desarrollo de las diferentes actividades institucionales, proporcionándoles las herramientas, insumos e instalaciones adecuados	No. de trabajadores desvinculados Total de trabajadores vinculados en un periodo de tiempo	<=5%	Trimestral	Área Talento Humano	20	0,62	2,48	0,62	2,48	1,24	4,96	0,62	2,48	81,40	Dar cumplimiento a la ejecución del PIC y a las diferentes actividades de bienestar programadas. Continuar proporcionando de manera eficiente recursos idóneos a todos los funcionarios y contratistas del INTRASOG, para la ejecución de las diferentes actividades, no requiere acciones adicionales.		
		No. de actividades de bienestar y capacitaciones realizadas No. de actividades de bienestar y capacitaciones programadas	80%	Trimestral	Área Talento Humano	20	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00				
		No. de trabajadores que acuden a las actividades de bienestar y capacitaciones No. total de trabajadores convocados a las actividades de bienestar y capacitaciones	80%	Trimestral	Área Talento Humano	20	78,95	15,79	99,33	19,87	100,00	20,00	100,00	20,00				
		No. de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico atendidas No. de solicitudes de requerimientos o incidentes de soporte técnico recibidas	90%	Trimestral	Área Sistemas	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00				
		No. de insumos entregados No. total de solicitudes de entrega de insumos recibidas	80%	Trimestral	Área Administrativa (Almacén)	20	100,00	20,00	100,00	20,00	95,63	19,13	92,10	18,42				
		No. de solicitudes de mantenimiento de vehículos atendidas No. total de solicitudes de mantenimiento de vehículos recibidas	90%	Trimestral	Área Administrativa	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00				
	Gestionar de manera oportuna la contratación de recursos idóneos, orientado a un compromiso institucional permanente	No. de procesos contractuales No. Total de solicitudes de elaboraciones procesos contractuales	80%	Trimestral	Área Jurídica	50	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	Continuar con las actividades que se ejecutan normalmente en materia de contratación, no requiere acciones adicionales.		
		No. de cuentas de cobro aprobadas Total de cuentas de cobro recibidas	100%	Trimestral	Área Administrativa	50	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00				
	Garantizar la planificación del presupuesto destinado al funcionamiento del instituto y la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad	Compromisos en Registros Presupuestales Total de presupuesto de gastos	90%	Trimestral	Área Financiera y presupuesto	20	121,25	24,25	79,48	15,90	84,73	16,95	77,25	15,45	101,32	Continuar con las actividades que se ejecutan normalmente en materia de recaudo, para garantizar el correcto funcionamiento del instituto, no requiere acciones adicionales.		
		Ingresos Efectivos Meta ingreso mensual	90%	Trimestral	Área Financiera y presupuesto	20	96,79	19,36	94,00	18,80	94,17	18,83	95,14	19,03				
		Recaudo total mensual por costas procesales Meta mensual por costas procesales	80%	Trimestral	Área Cobro Coactivo	20	216,58	43,32	106,92	21,38	90,09	18,02	100,03	20,01				
		Acuerdo de pagos cumplidos Total Acuerdos de pago	80%	Trimestral	Área Cobro Coactivo	20	94,09	18,82	79,43	15,89	69,35	13,87	85,36	17,07				
		Recaudo total mensual por comparendos morosos Meta mensual por comparendos morosos	80%	Trimestral	Área Cobro Coactivo	20	134,50	26,90	106,92	21,38	90,09	18,02	110,22	22,04				
		No. de licencias de conducción retenidas Total de comparendos que dan retención de licencias	100%	Trimestral	Área Inspección de Tránsito	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00				
		No. audiencias realizadas Total de audiencias programadas	80%	Trimestral	Área Inspección de Tránsito	10	87,65	8,77	92,32	9,23	100,00	10,00	95,20	9,52				
No. de impugnaciones No. de procesos abiertos		80%	Trimestral	Área Inspección de Tránsito	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00					
No. de Resoluciones de fallo No. de audiencias realizadas		80%	Trimestral	Área Inspección de Tránsito	5	35,24	1,76	18,47	0,92	28,22	1,41	25,36	1,27					
No. de fallos de procesos de segunda instancia resueltos No. total de procesos de segunda instancia recibidos		80%	Trimestral	Área Jurídica	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00					

Transporte de Sogamoso, está comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas, haciendo una identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que se puedan presentar durante la prestación de sus servicios. Es compromiso de INTRASOG, mantener sus vehículos e instalaciones en óptimo estado que garanticen la prestación de los servicios de manera segura, también desde la Dirección se ha desarrollado la planificación del presupuesto destinado al funcionamiento del instituto y la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, garantizando la contratación de recurso humano idóneo orientado a un compromiso institucional permanente. El Sistema de Gestión de Calidad de INTRASOG, tiene como fundamento la presente política, que es el marco para definir y cumplir los objetivos.	Aplicar y hacer cumplir las normas de tránsito y transporte, contribuyendo a la utilización racional y accesible del espacio público generando una mejor movilidad de los actores viales	No. de vehículos inmovilizados Total de comparendos realizados	30%	Trimestral	Área Unidad Técnica Operativa	5	25,48	1,27	25,52	1,28	24,31	1,22	25,84	1,29	68,48	Mantener los indicadores de gestión que fueron revisados y aprobados por la unidad Operativa de Tránsito y Transporte y son asumidos por el comandante de tránsito. Continuar con la ejecución de operativos d control, con el fin de hacer cumplir las normas de tránsito y transporte.
		No. de comparendos realizados a vehículos de servicio público Total de comparendos realizados	30%	Trimestral	Área Unidad Técnica Operativa	10	22,38	2,24	10,93	1,09	10,33	1,03	11,58	1,16		
		No. operativos realizados No. total operativos programados	80%	Trimestral	Área Unidad Técnica Operativa	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00		
		No. de pruebas o tamizajes positivos para alcoholemias No. total de pruebas o tamizajes realizados	>=5%	Trimestral	Área Unidad Técnica Operativa	10	6,10	0,61	4,10	0,41	5,77	0,58	5,26	0,53		
		No. de trámites de licencias de conducción realizados en el periodo No. de trámites de licencias de conducción solicitados en el periodo	85%	Trimestral	Área Registro Automotor	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00		
		No. de trámites de licencias de tránsito realizados en el periodo No. de trámites de tránsito de conducción solicitados en el periodo	85%	Trimestral	Área Registro Automotor	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00		
		No. de señales verticales instaladas Total de instalación de señales verticales programadas	100%	Trimestral	Área Planeación	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00		
		No. de campañas de sensibilización realizadas Total de campañas de sensibilización y prevención programadas	100%	Trimestral	Área Planeación	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00		
		No. de tarjetas de operación tramitadas No. de vehículos habilitados	100%	Trimestral	Área Planeación	5	66,67	3,33	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00		
		Ofrecer servicios eficaces, eficientes y confiables relacionados con la capacitación y sensibilización a los conductores infractores	No. de infractores que presentaron el curso No. total de infractores en el periodo	30%	Trimestral	Área CIA	100	21,75	72,50	30,30	101,00	32,27	107,57	30,95		
Satisfacer y cumplir con las necesidades y requerimientos de las partes interesadas	No. de informes Generados a los entes de Control No. Total de entes de control que requieren informes	90%	Trimestral	Área Financiera y presupuesto	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	76,82	Continuar con las actividades que se ejecutan normalmente, no requiere acciones adicionales.	
	No. de solicitudes de cambio de documento atendidas No. de solicitudes de cambio de documento recibidas	90%	Trimestral	Área Sistemas	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00			
	No. de aclaratorios atendidos No. aclaratorios recibidos	90%	Trimestral	Área Sistemas	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00			
	No. de solicitudes atendidas No. de solicitudes radicadas	100%	Trimestral	Área Planeación	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00			
	No. de respuestas a solicitudes de usuarios internos y externos No. de solicitudes radicadas por usuarios internos y externos	90%	Trimestral	Área Administrativa	5	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total de noticias disciplinarias recibidas Noticias disciplinarias valoradas	100%	Trimestral	Área Control Disciplinario	10	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00			
	No. de procesos impulsados Total de procesos reportados	100%	Trimestral	Área Control Disciplinario	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00			
	No. de acciones de tutelas con fallo a favor del INTRASOG Total acciones de tutela instauradas en contra del INTRASOG	80%	Trimestral	Área Jurídica	10	88,68	8,87	100,00	10,00	100,00	10,00	106,00	10,60			
	No. total de permisos aprobados No. total de permisos solicitados	80%	Trimestral	Área Talento Humano	5	99,19	4,96	100,00	5,00	100,00	5,00	99,15	4,96			
	No. total de certificaciones laborales entregadas No. total certificaciones laborales solicitadas	80%	Trimestral	Área Talento Humano	5	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00			
	(No. de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + No. de días cargados en el periodo) No. de trabajadores en el mes	<=10%	Trimestral	SIG-SST	5	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20			
	No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes No. de trabajadores en el mes	<=10%	Trimestral	SIG-SST	5	0,44	0,22	0,44	0,22	0,44	0,22	0,44	0,22			
	No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo No. de trabajadores en el mes	<=1%	Trimestral	SIG-SST	5	0,39	1,95	0,39	1,95	0,39	1,95	0,39	1,95			
	No. de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes No. de trabajadores en el mes	<=1%	Trimestral	SIG-SST	5	0,39	1,95	0,39	1,95	0,39	1,95	0,39	1,95			
	No. de horas de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes No. de horas de trabajo programadas en el mes	<=5%	Trimestral	SIG-SST	5	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40			
EFICACIA DEL SGC														87,74		