



ACTA DE REUNIÓN N° 4 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Aprobación y recepción de las de carpetas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
FECHA:	06/09/2024
HORA DE INICIO:	09:00 AM
LUGAR:	Sala de juntas sede administrativa – Modo presencial
HORA FINALIZACIÓN:	

OBJETO DE LA REUNIÓN: Entrega de los productos desarrollados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN ORDEN DEL DÍA

En las instalaciones del Instituto, se reunió la Directora del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, el Jefe comercial, la jefe de Jurídica y contratistas para tratar los siguientes asuntos, a través de imágenes proyectadas en Video Beam:

- **Racionalización de trámites:**
 - Manual de trámites
 - Informe cargue de información al SUIT
- **Defensa Jurídica:**
 - Normograma
- **Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos:**
 - Mapa de procesos
 - Mapa de contacto
 - Resolución adopción mapa de procesos y política de fortalecimiento institucional
 - Formatos Institucionales
- **Talento Humano:**
 - Caracterización de servidores
 - Directorio de funcionarios
 - Evaluación de clima organizacional
- **Servicio al ciudadano**
 - Protocolo de atención al ciudadano
 - Carta de trato digno
 - Informe PQRSD 2024

CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Sede Administrativa IDTRACESAR-SEM Calle 17 No. 12-24 Valledupar - Cesar

Sede Operativa Carrera 8 No. 4- 78 San Diego - Cesar

Call Center: 324 100 0057

<http://www.transitocesar.gov.co>

 institutodetransito@cesar.gov.co

  @transitocesar



- **Gobierno digital**
 - Política de gobierno digital
 - Resolución política de seguridad digital
 - Inventario de equipos
 - Fichas técnicas de los equipos
 - Plan de mantenimientos
 - Plan estratégico de tecnologías de telecomunicaciones
- **Control Interno**
 - Certificados de diligenciamiento
 - Encuestas diligenciadas
- **Integridad**
 - Política de Integridad
 - Resolución adopción código de integridad
 - Encuesta de Integridad
- **Seguridad digital**
 - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI
 - Política de tratamiento de datos y condiciones de uso de la información
 - Diagnostico TIC
- **Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional**
 - Informe de Indicadores Institucionales
- **Mejora normativa**
 - Normograma
- **Planeación Institucional**
 - Resolución adopción MIPG
 - Resolución adopción mapa de procesos y política de fortalecimiento Institucional
 - Resolución política de gestión del riesgo
 - Matriz de partes interesadas
 - Matriz DOFA
 - Plan de acción
 - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
 - Plan estratégico comercial
 - Plan estratégico de Talento Humano
 - Plan anual de previsión de Talento Humano
 - Plan anual de vacantes
 - Plan de bienestar e incentivos
 - Plan de seguridad y salud en el trabajo
 - Plan Institucional de capacitación

CANALES DE ATENCION AL USUARIO

Sede Administrativa IDTRACESAR-SEM Calle 17 No. 12-24 Valledupar - Cesar

Sede Operativa Carrera 8 No. 4- 78 San Diego - Cesar

Call Center: 324 100 0057

<http://www.transitocesar.gov.co>

 institutodetransito@cesar.gov.co

  @transitocesar



- **Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción**
 - Diagnóstico de la página web
 - Evaluación ITA 2024
- **Gestión de la información estadística**
 - Protocolo de uso SI: Plan de acción
 - Protocolo de uso SI: Gestión Contravencional
 - Protocolo de uso SI: Gestión de Cobros

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

En la reunión se entregan a conformidad las carpetas correspondientes a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Nota: Se anexan evidencias fotográficas.

Nombre carpeta archivo: Actas

CANALES DE ATENCION AL USUARIO

Sede Administrativa IDTRACESAR-SEM Calle 17 No. 12-24 Valledupar - Cesar

Sede Operativa Carrera 8 No. 4- 78 San Diego - Cesar

Call Center: 324 100 0057

<http://www.transitocesar.gov.co>

 institutodetransito@cesar.gov.co

  @transitocesar



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE TRÁNSITO DEL CESAR**

Formato de Acta

Código:
GJU-FR-18

Versión: 01

Fecha:
11/06/2024



**I N S T I T U T O
D E P A R T A M E N T A L
D E T R Á N S I T O D E L C E S A R**



CANALES DE ATENCION AL USUARIO

Sede Administrativa IDTRACESAR-SEM Calle 17 No. 12-24 Valledupar - Cesar

Sede Operativa Carrera 8 No. 4- 78 San Diego - Cesar

Call Center: 324 100 0057

<http://www.transitocesar.gov.co>

 institodetransito@cesar.gov.co

  @transitocesar