



ANEXOS.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

VIGENCIA 2016



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
 D.O.F.A. I.T.T.B. AÑO 2016

		FORTALEZAS	DEBILIDADES
		Positivas	Negativas
ORIGEN INTERNO	Tener autonomía administrativa, financiera y rentas propias.	Falta gestión comercial y de posicionamiento de la entidad.	
	Contar con una sede propia.	Infraestructura general en malas condiciones con hacinamiento y desorganización.	
	Sistema integrado de gestión y rediseño del Sistema de Gestión de Calidad.	Infraestructura física no adecuada para la atención de los usuarios.	
	Avance en gestión de la Ley de archivo.	Mal estado del mobiliario.	
	Idoneidad y experiencia de los funcionarios asignados a las diferentes Divisiones.	Alta Concentración de funciones.	
	Buena disposición de parte de los servidores públicos para atender observaciones e implementar ajustes a los procedimientos que se realizan.	Poco personal de apoyo en todas las dependencias.	
	Se trabaja con las herramientas proporcionadas con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas en el manual de funciones.	Insuficiencia de personal profesional y técnico de planta, que apoye la elaboración de estudios previos para proyectos de inversión de obra pública. (Diseños, levantamientos topográficos y planos).	
	Conocimiento de las normas contables, presupuestales y financieras.	Falta mayor dotación de equipos tecnológicos.	
	Equipo humano capacitado y comprometido.	Redes internas de datos obsoletas que pueden causar pérdida de información.	
	Reconocimiento de la comunidad ante servicios prestados de señalización y movilidad.	Inexistencia de controles en el acceso al centro de datos.	
	Independencia, objetividad e Imparcialidad en las auditorías internas.	Baja automatización de procedimientos.	
	Realización de Informes pormenorizados del sistema de control interno.	Deficiencias en parametrización de procesos que se dejan correr sin control de requisitos como condición necesaria.	
	Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Falta política de Seguridad informática.	
	Definición y estandarización de un protocolo en el manejo de los bienes, recursos e insumos de la Institución.	Herramientas informáticas poco confiables por manejar bajos niveles de seguridad y alerta.	
	Buen nivel de dispositivos de control como radios, radares, comparenderas electrónicas, alcosensores.	Mejorar integración de software contable y financiero con sistema de información de la ITTB.	
	Incorporación de TIC al proceso de imposición de comparendos	Poca disponibilidad en la asistencia técnica en el manejo del módulo de inventario por parte del proveedor.	
	Procesos automatizados como el Debido Proceso en el Proceso Contravencional	Bajo nivel de uso de la tecnología GPS asociada al sistema de comunicaciones adquirido para los agentes de tránsito.	
	Implementación de la sistematización del almacén.	Duplicidad en la elaboración de actividades (reprocesos) asociados con ciertos trámites.	
	Fomento de la cultura de autocontrol.	Información de la base de datos de usuarios incompleta, con inconsistencias o ambigua.	
	Mejor control en las órdenes de Salida de vehículos inmovilizados, previa verificación del original del SOAT y la certificación del mismo ante el RUNT.	Demora en atención a solicitudes de la comunidad (visitas técnicas y señalización) por falta de personal y logística que apoye esta labor.	
	Seguridad brindada a los fallos que emite la Inspección de policía, a través de la implementación de huelleros digitales.	Deficiencia en el servicio de mantenimiento a la red semafórica por insuficiencia de personal.	
	Reglamentación para ajustar los cargos de agentes de tránsito al nivel técnico, como mecanismo de incentivo y estrategias de capacitación permanente.	Poco aseguramiento del parque automotor propio de la ITTB generado por deficiencia en la infraestructura.	
	Expedición de Tarjetas de Operación al tenor de lo establecido en la resolución 1484 de 2014. Ficha Técnica de Tarjetas de Operación.	Falta de control en el manejo de documentos internos, especialmente los que hacen parte de un trámite.	
		Pocas herramientas para la adecuada aplicación de la ley de archivo.	
		Información documental fuera del sistema como historiales y soportes de trámites	
	Falta implementar acciones para garantizar el buen trato al usuario.		
	Falta de capacitación para los funcionarios en temas de contratación, supervisión e interventoría.		
	Falta implementar estrategias permanentes de inducción y reinducción para agentes de tránsito y personal administrativo.		
	No contar con una central de tráfico para control de la movilidad y operación de la red de semáforos de la ciudad.		
	Falla en la delegación y responsabilidad en el manejo de los bienes e insumos del almacén.		
	Falta de seguridad en la inspección de policía para la custodia de las licencias físicas retenidas por embriaguez.		
	Los agentes de policía y los agentes de tránsito no adelantan las acciones mediante el debido proceso y se caen jurídicamente los comparendos en audiencia pública afectando los ingresos de la entidad.		
	Limitada actualización normativa.		



INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
 D.O.F.A. I.T.T.B. AÑO 2016

	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
ORIGEN EXTERNO	Integración en la operación y recaudo del transporte público urbano de pasajeros, que se evidencia en las manifestaciones de las empresas de transporte.	Débil imagen institucional.
	Entrada en funcionamiento del modulo de registro de Empresas de Transporte RNET.	Que la información y protocolos requeridos para elaborar y expedir las tarjetas de operación a través de la plataforma RUNT no esté disponible oportunamente.
	Precios competitivos con otros organismos de tránsito.	Cambios frecuentes en las normas de contratación pública.
	Lineamientos técnicos y legales direccionados por el Ministerio de transporte en aspectos de señalización y normatividad de tránsito y transporte.	No estar preparados para definición de políticas y controles de la movilidad al desarrollarse las actividades de la plataforma logística.
	Profesionalización del cargo de comandante de tránsito.	Falta de Concentración de la actividad transportadora en un terminal de transporte.
	Reglamentación del POT y el desarrollo de la plataforma logística en la ciudad, permitirá implementar zonas de acopio y movilidad en sectores alejados del centro y sectores residenciales de la ciudad.	Pretensión de dadivas por parte de oferentes para favorecimiento en la selección.
	Construcción de la vía Yuma que permitirá disminuir los riesgos de accidentalidad por tráfico pesado en el perímetro urbano.	Cambios frecuentes en las normas que rigen la función pública.
	Lineamientos del estado sobre seguridad vial.	Falta de continuidad en las políticas de Gobierno Municipal.
	Sistema de Gestión de Calidad	Competencia de otros organismos de tránsito regionales.
	Implementación Sistema integrado de gestión.	Perspectiva de disminución de la industria del petróleo y sus operaciones.
	Herramientas del DAFP.	Contracción de la economía.
	Garantía en el cumplimiento de requisitos legales en los procesos de licitación o contratación por parte de los proponentes.	Bajos niveles de contratación de mano de obra incrementa ejercicio de la ilegalidad.
	Ofertas de capacitación.	Cantidad de tramitadores.
	Acceso a internet, implementación de servicios en línea y pagos electrónicos.	
	Crecimiento del parque automotor de Barrancabermeja y su zona de influencia.	
	Incremento en la demanda de servicios.	
	Integración y sistemas informáticos de apoyo con otros organismos de nivel nacional.	
	Estrategias para el sector transporte contenidas en el plan de desarrollo nacional 2014- 2018.	
Prestación de servicios adicionales que incrementen ingresos.		
Convenios que coadyuvan en la recuperación de cartera.		



**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2016**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
#	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR
R1	Financiera	Falla en el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar. Inadecuado registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías	Inadecuada gestión en el proceso de Administración de la cartera.	Bajo nivel de ingresos por concepto de recuperación de cartera en la ITTB. Alto nivel de prescripción de comparendos.	Probable	Mayor	Alta	Depurar y actualizar cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B.	Posible	Moderado	Moderada	Reducir	Adelantar el proceso de depuración y actualización de la cartera real de la I.T.T.B. Fortalecer la Gestión de la Oficina de Cobro Coactivo en la I.T.T.B.	01/04/2016 a 31/12/2016	Divisiones jurídica, Financiera, Sistemas y oficina de Cobro Coactivo	Porcentaje de cartera recuperada / sobre total de cartera vencida a 31 de diciembre de 2016.
R2	Almacén	Ausencia de controles en el proceso de compras y almacén para aseguramiento de los bienes muebles, inmuebles y suministros de la ITTB.	Salidas de elementos y/o insumos de la bodega sin soporte o asignación de responsabilidades.	Detrimiento de recursos de la institución.	Posible	Catastrófico	Extrema	Actualizar avalúo de inventarios. Actualización de Procedimientos. Asignación de responsabilidades.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir Transferir	Tramitar pólizas para los bienes de la ITTB. Aplicar procedimientos actualizados Realizar avalúo de bienes.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Almacenista General	Total de bienes asignados/total de bienes de la entidad. Total de bienes asegurados/total de bienes de la entidad
R3	Contravenciones	Incumplimiento del código de ética y sistema de valores institucionales.	Solicitar o recibir dádivas para no aplicar sanciones al incumplimiento de la normas de tránsito y transporte.	Deterioro en la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Demandas penales.	Probable	Catastrófico	Extrema	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	Posible	Mayor	Alta	Evitar Transferir	Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Control Interno Disciplinario	Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos
R4	Dirección Estratégica	Falta de compromiso con la adecuada atención a los usuarios.	Favorecer con privilegios en la atención a ciertas personas por ser influyentes o cercanas al personal de la ITTB.	Tráfico de influencias. Incumplimiento del trato digno a los usuarios.	Posible	Mayor	Alta	Sistema digiturno. Trazabilidad del trámite.	Improbable	Moderado	Baja	Asumir	Implementar sistema digiturno. Aplicar documento de control del trámite.	01/04/2016 a 31/12/2016	Dirección División Administrativa	Total de trámites atendidos a satisfacción/total de personas atendidas.
R5	Financiera	Incumplimiento de las normas legales para el desembolso de recursos públicos.	Pago de gastos no autorizados.	Manejo indebido de los recursos.	Posible	Catastrófico	Extrema	Certificar conformidad de producto o servicio que requiere ser pagado por parte de los responsables de cada proceso. Validación del pago por parte del ordenador del gasto.	Improbable	Mayor	Moderada	Evitar	Diligenciar formato de Solicitud de desembolso.	01/04/2016 a 31/12/2016	Supervisor de contratos Responsables de las dependencias Dirección	Total de pagos certificados y validados/total de pagos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
#	PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR
R6	Jurídica	Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.	Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual	La destinación y aprovechamiento indebido de recursos públicos en favor de terceros.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Manual de contratación de la ITTB. Publicación de procesos en el SECOP Y SIA OBSERVA.	Rara vez	Mayor	Baja	Asumir	Aplicar lineamientos del manual de contratación. Publicación de procesos en el secop.	01/04/2016 a 31/12/2016	Dirección División Jurídica	Procesos publicados correctamente/total de procesos de contratación
R7	Seguridad vial y transporte	Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte.	Posibles violaciones a la norma por falta de Controles y operativos al transporte público	Comisión de infracciones al código de transporte y afectación del servicio.	Probable	Mayor	Alta	Operativos de control al Transporte Público. Imposición de sanciones	Posible	Moderado	Moderada	Reducir	Realizar y ejecutar cronograma de operativos al transporte público.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Transporte Público. Agentes de Tránsito	operativos realizados/operativos programados. Número de comparendos elaborados
R8	Sistemas	Falta realizar ajustes al sistema SILICOMT, para que las diferentes inconsistencias detectadas sean corregidas.	Sistema SILICOMT poco confiable.	Se presentan errores que pueden inducir actuaciones indebidas por parte de los funcionarios que conocen las debilidades del sistema.	Posible	Catastrófico	Extrema	Control en la asignación de usuarios. Reporte inmediato de inconsistencias a supervisor del contrato	Improbable	Mayor	Moderada	Evitar	Revisar periódicamente perfiles de usuario para control de autorizaciones. Gestionar inconsistencias reportadas por los usuarios del Sistema SILICOMT para implementar los debidos ajustes de manera inmediata.	01/04/2016 a 31/12/2016	Divisiones de sistemas y Administrativa.	Reporte de usuarios y perfiles. Número de inconsistencias solucionadas/total de inconsistencias reportadas.
R9	Trámites	El sistema SILICOMT no emite alerta o bloqueo en la expedición de un trámite por ausencia del pago respectivo.	Entrega de documentos sin el pago de los derechos.	Favorecimiento a terceros, detrimento a la entidad.	Improbable	Catastrófico	Alta	Auditorias de control. Alerta o bloqueo del sistema.	Rara Vez	Mayor	Baja	Evitar	Programar y realizar auditoria a tramites pagados. Gestionar implementación de alerta o bloqueo del sistema	01/04/2016 a 31/12/2016	Control Interno División de sistemas	Trámites pagados/trámites expedidos
R10	Trámites	Manejo inadecuado de los procedimientos, inaplicabilidad de los principios éticos de la institución	Cobrar para agilizar un trámite.	Perdida de la imagen institucional, demora en la gestión de trámites respetando turnos, insatisfacción de usuarios.	Probable	Catastrófico	Extrema	Trámite e investigación de quejas recepcionadas contra funcionarios de la ITTB. Apertura de procesos disciplinarios.	Posible	Mayor	Alta	Evitar Transferir	Llevar registro de quejas contra funcionarios de la ITTB, realizar el debido trámite de la queja y abrir proceso disciplinario, transferir a entes de control.	01/04/2016 a 31/12/2016	División Administrativa Control Interno Disciplinario Control interno	Apertura de procesos disciplinarios/Número de quejas recibidas Procesos disciplinarios transferidos a entes de control/apertura total de procesos disciplinarios internos



**CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA ESTRATEGIA
DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

VIGENCIA

2016

FASES/Actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			VALIDACIÓN	RESPONSABLES
	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Definición de documentos sobre la estrategia de racionalización de trámites en el sistema integrado de gestión.				■	■	■							Documentos creados en el sistema SIG	División de Planeación. División Administrativa
Elaboración diagnóstico de trámites institucionales.				■	■								Herramienta de diagnóstico e inventario de trámites elaborada.	Divisiones de Planeación, Administrativa y sistemas, Profesional Matrículas.
Priorizar, definir y consolidar acciones para racionalización de los trámites						■	■						Documento de estrategias para racionalizar trámites creada. (se inicia seguimiento)	Divisiones de Planeación, Administrativa y sistemas, Profesional Matrículas.
Articular con plan de acción de la institución.								■					Inclusión en planes de acción institucional	Divisiones de Planeación, Administrativa y sistemas, Profesional Matrículas.
Ajustar información en los diferentes canales de atención al ciudadano.								■	■	■	■	■	Publicación en carteleras, página Web	División de sistemas División administrativa
Actualizar información de trámites en SUIT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	SUIT actualizado	División de Sistemas
Capacitación a funcionarios sobre medidas de racionalización de trámites.								■					Asistencia a proceso de capacitación	División Administrativa
Seguimiento a procesos de automatización de trámites.				■	■	■	■	■	■	■	■	■	Procesos automatizados	División Sistemas



CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

VIGENCIA

2016

FASES/Actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			PRODUCTO	RESPONSABLES
	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Diagnóstico del estado de rendición de cuentas de la entidad.													Análisis de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de cuentas.	División de planeación
Caracterización de ciudadanos y grupos de interés													Caracterización de usuarios realizada	División de planeación
Definición objetivo, metas y acciones para desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.													Documentos de la estrategia elaborados.	Dirección División de planeación Profesional de apoyo en comunicaciones
Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual.													Solicitud de informes y revisión de documentos	Dirección División de planeación Profesional de apoyo en comunicaciones
Capacidad operativa y disponibilidad de recursos													Logística y presupuesto asignado a rendición de cuentas	Dirección División de planeación Profesional de apoyo en comunicaciones
Divulgación y visibilidad de información a los ciudadanos.													Publicaciones en los diferentes canales con los que cuenta la institución.	Dirección División de sistemas Profesional de apoyo en comunicaciones
Evaluación de la rendición de cuentas y elaboración de plan de mejoramiento													Herramientas de evaluación aplicadas y plan de mejoramiento	Dirección División de planeación Profesional de apoyo en comunicaciones

SUBCOMPONENTE



ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

VIGENCIA

2016

FASES/Actividades

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

PRODUCTO

RESPONSABLES

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Estructura Administrativa y de direccionamiento estratégico	Institucionalizar dependencia que lidere la mejora de servicio al ciudadano.														Oficializar a la comunidad la dependencia encargada de la atención al ciudadano.	Dirección
	Planeación de recursos para desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.														Planeación de recursos en plan de adquisiciones	Dirección
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección.														Informes entregados a dirección sobre estrategia de atención al ciudadano	División de planeación
Fortalecimiento de los canales de atención	Ajustes en los espacios físicos de atención al ciudadano.														Adaptaciones y cambios en la estructura física.	Dirección
	Implementar instrumentos y herramientas que ayuden a mejorar la atención del ciudadano.														Sistema digiturno implementado. Optimizaciones realizadas a los sistemas de información. Página Web actualizada. Implementación de servicios en línea.	Dirección División de Sistemas
	Identificación y divulgación de los canales de atención al ciudadano.														Publicaciones y divulgaciones sobre los canales de atención. Nevos canales de atención creados.	Dirección. Divisiones de planeación y sistemas, profesional en comunicación.
	Implementar protocolo de servicio al ciudadano.														Protocolo creado.	Dirección División de planeación

SUBCOMPONENTE



ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

VIGENCIA

2016

FASES/Actividades

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

PRODUCTO

RESPONSABLES

Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.															Actividades de capacitación y/o sensibilización planeadas / Actividades realizadas	División administrativa
	Documentar procesos internos para la gestión de Peticiones, quejas y reclamos.															Documentos Elaborados. Documentos Adoptados.	División de Planeación
Normativo y procedimental	Elaborar informes periódicos de PQRS para seguimiento y control															Informes entregados a dirección	División de Planeación. Control Interno
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno al ciudadano															Carta de trato digno elaborada y publicada.	División de Planeación
Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta de atención.															Caracterización definida	Divisiones administrativa, planeación y sistemas.
	Realizar mediciones de percepción respecto a la calidad del servicio y la accesibilidad de la oferta institucional.															Encuestas aplicadas Informes emitidos	Dirección División de planeación

SUBCOMPONENTE



MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

VIGENCIA

2016

FASES/Actividades

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

PRODUCTO

RESPONSABLES

	FASES/Actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			PRODUCTO	RESPONSABLES
		M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la página Web de la ITTB cumpliendo el esquema de publicación de la entidad. (Ley 1712)													Página Web actualizada	División de sistemas actualiza página. Reportan la Información todas las divisiones.
	Realizar seguimiento a la actualización de la página Web en cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712.													Seguimiento matriz de requisitos	Control Interno
	Publicación de procesos contractuales en página del Secop.													Procesos publicados	Dirección
Lineamientos de transparencia pasiva	Publicación de informes de PQRS en página Web													Informes publicados.	División de planeación Control Interno
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Mantener actualizadas las tablas de retención documental de las dependencias de la ITTB													Tablas de retención documental actualizadas	División Administrativa
Monitoreo del acceso a la información pública	Informe Pormenorizado de peticiones recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta.													Informe pormenorizado de peticiones	Control Interno