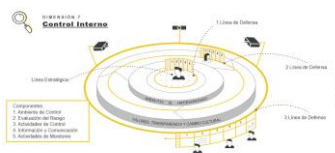


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

30%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	ACTUALMENTE EN EL ITA SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA REORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PARTIENDO DE LA ACTUALIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO, Y EN LA SOCIALIZACION DEL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA, EL CUAL SE TIENE DOCUMENTADO DESDE LA VIGENCIA PASADA , PERO NO SE SOCIALIZO. NATURALMENTE EN MIRAS DE CUMPLIR CON LA GESTION, LOS LIDERES DE PROCESO Y LA DIRECCION VIENE REALIZANDO MEJORAS EFECTIVAMENTE SON ACCIONES DE CONTROL INTERNO, PERO QUENO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS , ES POR ELLO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA IDENTIFICACION DE TODAS ESTAS ACCIONES Y SU DOCUMENTACION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno que se encuentra plasmado en documentos no es efectivo, esta siendo efectivo las actividades que estan realizando todos los involucrados en la toma de decisiones y en el ejercicio de ejercer el control en cada dependencia de su responsabilidad . Es decir la practica real s distinta a la documentada
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad Cuenta Con una matriz de responsabilidades de las lineas de defensa , sin socializar

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	56%	Como fortaleza en el ambiente de control se pueden anotar el compromiso en cuanto a la divulgacion del codigo de integridad, el compromiso y liderazgo de la alta direccion en la consecucion de los objetivos del ITA y la preocupacion en la adopcion de mejoras que conlleven al desarrollo de las metas trazadas. Debilidades podría decirse que ha sido lento el proceso de integracion de las herramientas que se requieren para ejercer el control interno , como lo es la definicion de controles de manera adecuada , plasmandolos en documentos , socializandolos y realizandolos el seguimiento respectivo		No aplica, este es el primer informe presentado con esta estructura y periodo	56%
Evaluación de riesgos	No	18%	La gestion, evaluacion y seguimiento a los riesgos y controles en el ITA, tiene como fortaleza el compromiso de la direccion, La Oficina Asesora de planeacion y la oficina de control interno por llevar a cabo las actualizaciones sugeridas y las implementaciones necesarias , segun las normas que le aplican. Debilidades es la socializacion y desconocimiento de responsabilidades de las lineas de defensa		No aplica, este es el primer informe presentado con esta estructura y periodo	18%
Actividades de control	No	17%	Las actividades de control en el ITA SON debiles porque no se han estructurado de acuerdo a la metodologia de la funcion publica y de mas normas, se esta en actualizacion. Fortaleza: Personal con capacidades para ejercer las actividades		No aplica, este es el primer informe presentado con esta estructura y periodo	17%

Información y comunicación	No	20%	Se muestra debilidad en el componente de información y comunicación porque la política de gobierno digital, aun no se ha implementado, esta en sus inicios, los riesgos de seguridad digital no se han identificado y hay mucho atraso de los encargados. Fortaleza: Seguimientos de la Oficina de Control Interno , recomendaciones , avance de diligenciamiento de planes de acción al respecto		No aplica, este es el primer informe presentado con esta estructura y periodo	20%
Monitoreo	No	39%	Se realizan recomendaciones en desarrollo de las auditorias y seguimientos de ley, pero las acciones a establecer para la mejora se les da mucho tiempo de realización, o se hace de manera muy lenta. Las líneas de defensa no están realizando autoevaluaciones , no se autocontrolan , no conocen sus responsabilidades		No aplica, este es el primer informe presentado con esta estructura y periodo	39%

