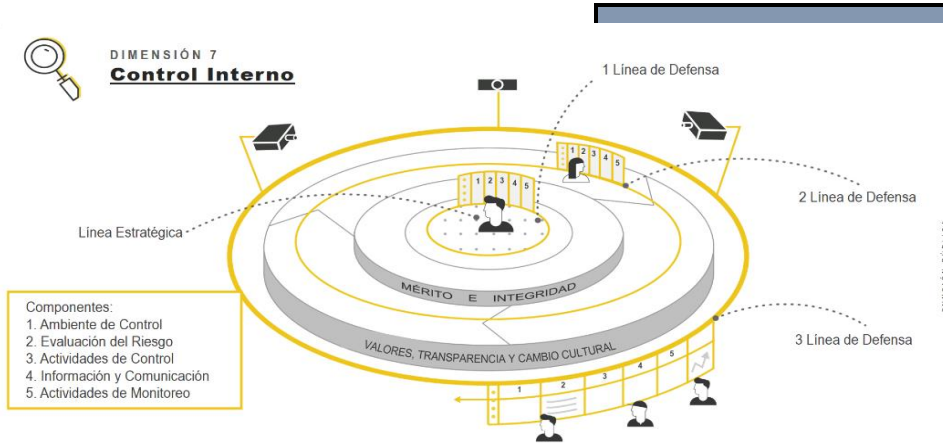


Nombre de la	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
odo Evalu	SEEMSTRE II DE 2020



Sistema de Control Interno de la entidad	32%
--	-----

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	Los componentes del sistema de control interno se estan estructurando poco a poco, ya se han tomado acciones de control, se tiene identificada las actividades claves que debe contener el sistema de control interno y varias de ellas ya se comenzaron a implementar. Falta socializar las responsabilidades en cuanto al modelo de las tres lineas d defensa. La alta direccion esta siendo clave en los requerimientos que la OCI realiza y poco a poco se van atendiendo, aunque el proceso es lento, se esta realizando el trabajo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La actividades de control se estan dando naturalmente como mecanismo de defensa de los lideres de proceso, actividades las cuales son muchas distintas a las plasmadas en la gestion del riesgo. Los lideres de proceso se preocupan por el cumplimiento de sus objetivos y el cumplimiento de los lineamientos legales e institucionales
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 socialziar, pero esto no ha impedido a los lideres de defensa establecer sus obligaciones y controles que les asegure cumplir con sus objetivos y tomar decisiones

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	No	46%	Como fortalezas se pueden mencionar el compromiso de la oficina de talento humano de realizar las actividades inherentes al código de integridad, y al desarrollo de las actividades establecidas en la estrategia del talento humano, plan de vacantes y PIC. El compromiso de la alta dirección con dictar los lineamientos en temas claves para conseguir las metas de la entidad y atender los requerimientos de todos los entes que rodean e influyen en la administración pública, en materia de trámites, de cumplimiento de la ley de transparencia, de la atención al público, ejercer el control sobre la gestión documental y garantizar la prestación del servicio. Debilidades: Estas pueden estar contenidas en el desconocimiento del modelo de las tres líneas de defensa y algunas obligaciones que deben realizar y que no se están llevando a cabo, por falta de socialización de esta metodología.		Como fortaleza en el ambiente de control se pueden anotar el compromiso en cuanto a la divulgación del código de integridad, el compromiso y liderazgo de la alta dirección en la consecución de los objetivos del ITA y la preocupación en la adopción de mejoras que conlleven al desarrollo de las metas trazadas. Debilidades podría decirse que ha sido lento el proceso de integración de las herramientas que se requieren para ejercer el control interno, como lo es la definición de controles de manera adecuada, plasmandolos en documentos, socializándolos y realizándoles el seguimiento respectivo	46%
Evaluación de riesgos	No	32%	Fortalezas: Avance en parte de la actualización de la política de administración del riesgo y de algunas herramientas para identificar los riesgos, para informar la materialización, se actualizó el contexto interno y externo, y los objetivos estratégicos, centrados en la realidad actual y a la nueva administración. Debilidades: Retardo en la socialización y actualización de la gestión del riesgo del ITA, Al igual que el retardo en la socialización e implementación del modelo de las tres líneas de defensa. No identificación de Riesgos TI		La gestión, evaluación y seguimiento a los riesgos y controles en el ITA, tiene como fortaleza el compromiso de la dirección, La Oficina Asesora de planeación y la oficina de control interno por llevar a cabo las actualizaciones sugeridas y las implementaciones necesarias, según la normas que le aplican. Debilidades es la socialización y desconocimiento de responsabilidades de las líneas de defensa	32%
Actividades de control	No	15%	Fortaleza: Líderes de proceso comprometidos con llevar a cabo sus planes de acción, implementan controles naturales aun sin estar actualizada la gestión del riesgo. Debilidades: Falta de seguimiento a controles definidos, controles mal diseñados en la matriz, no se ha actualizado la matriz de riesgos conforme a las nuevas actividades de control que se realizan.		Las actividades de control en el ITA SON débiles porque no se han estructurado de acuerdo a la metodología de la función pública y de mas normas, se esta en actualización. Fortaleza: Personal con capacidades para ejercer las actividades	15%
Información y comunicación	No	21%	Fortalezas: canales de comunicación utilizados y efectivos, divulgación en la página de gran parte de los lineamientos de la Ley de Transparencia y de acceso a la información pública, Información de la entidad divulgada en la página. Debilidades: Retardo en la implementación de la política de gobierno digital, en la identificación de activos, retardo en la mejora de la gestión de las PQRS, Retardo en la implementación de la ley de archivo y en la política de protección y seguridad de la información.		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	21%
Monitoreo	No	46%	Fortalezas: La Oficina de Control Interno genera recomendaciones que la dirección y líderes de proceso acatan. Debilidades: Incumplimiento del monitoreo que deben realizar las líneas de defensa en cuanto a Riesgo y controles		Se realizan recomendaciones en desarrollo de las auditorías y seguimientos de ley, pero las acciones establecidas 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	46%