



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ORGANIZACIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Gestión Jurídica	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Representar jurídicamente a la Entidad ante las diferentes instancias y brindar asesoría y actualización jurídica que requiera la Entidad.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR / META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Asesorar el 100% de los asuntos jurídicos requeridos por las distintas áreas administrativas de la entidad	100%	100%	Durante el periodo evaluado la oficina jurídica ha brindado apoyo jurídico, a las diferentes dependencias del ITA que así lo requieren.
Llevar el registro y control del 100% de los informes que presentan los abogados contratados para llevar los procesos jurídicos de la entidad.	100%	100%	Actualmente se lleva el registro, seguimiento y control a todos los procesos jurídicos en los que el ITA es parte, los cuales en la actualidad son llevados por abogados externos que se encargan de asumir la defensa de la entidad.
Asegurar el efectivo cobro a favor del ITA del 100% de tasas de derecho de tránsito y comparendos físicos y electrónicos	100%	100%	La oficina jurídica se encuentra ejecutando el proceso de cobro coactivo a los usuarios por los conceptos de derechos de tránsito, comparendos físicos y electrónicos.
Recaudar el 100% de la información necesaria, para responder oportunamente las acciones de tutelas y requerimientos de entes de control.	100%	100%	Las acciones de tutelas notificadas por los diferentes despachos judiciales a nivel Nacional, son respondidas oportunamente, al igual que todos los requerimientos emitidos por los entes de control. El total de tutelas recibidas a la fecha es de 630 acciones constitucionales.
Garantizar la oportuna respuesta a las PQRS relacionadas con derechos de tránsito, comparendos físicos, y electrónicos.	100%	100%	Durante este periodo se respondieron oportunamente 8722 PQRS.
Informe semestral.	100%	100%	El Comité de Conciliación de la entidad se ha reunido tanto presencial y a través virtualidad, con el fin de someter a estudio los casos en los cuales el ITA ha sido convocado a conciliar, lo anterior con el fin establecer fórmulas de arreglo para caso en particular y evitar futuros litigios. A la fecha el comité ha llevado a cabo 10 reuniones, teniendo en cuenta la pandemia covi19 y sus protocolos de bioseguridad.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

Con fundamento en los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2020 y el documento "INFORME DE GESTIÓN", allegado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Cien por ciento (100%)

**6.1 RIESGOS**

Nombre del Riesgo	Controles	Análisis
-------------------	-----------	----------





Incumplimiento al procedimiento, violación al debido proceso y respuestas inadecuadas o por fuera del término de ley.	1. SJU-F06 Seguimiento a las acciones de tutela 2. Informe del estado de procesos 3. Reuniones permanentes - Grupo jurídico. 4. Indicadores de gestión 6. Seguimiento a los planes de acción.	Este riesgo se ha materializado, debido a la complejidad del proceso del trámite de la correspondencia en el ITA, no solo en la oficina jurídica, ha ocurrido en todo los procesos. Actualmente se están realizando las acciones de mejora en el tramite
Prescripción y caducidad de la acción.	1. Informe del estado del proceso de Cobro Coactivo 2. Terceros contratados para apoyo de cobro coactivo 3. Resoluciones y/o Mandamientos de Pago	Actualmente estas acciones se han materializado
Ausencia o debilidad en los canales de comunicación	1. Back up de la información jurídica. 2. Seguimiento a las peticiones en tiempo real	Los canales de comunicación de la entidad se encuentran disponibles

**Indicadores Soporte Jurídico:** Los siguientes son los indicadores de gestión del área, de los cuales no se ha obtenido evidencia de su diligenciamiento por parte de la oficina de planeación

- **Disminución en tutelas (Oportunidad):** No hay evidencia del diligenciamiento de los indicadores de gestión
- **Seguimiento a procesos:** No hay evidencia del diligenciamiento de los indicadores de gestión

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se requiere argumentar los seguimientos a los planes de acción, de manera detallada, explicando el avance de las metas y la justificación de la no consecución de las mismas, cuando sea el caso.
- Se requiere que en la argumentación al avance y desarrollo de las metas establecidas, se relacionen las evidencias de realización.
- Se requiere diligenciar los indicadores de gestión del proceso que permitan verificar el cumplimiento de las actividades.
- Se requiere revisar los indicadores de gestión del proceso y establecer los que considere necesarios para medir las actividades más relevantes.
- Se requiere soportar el monitoreo a los planes de acción, con los informes de gestión del área.
- Revisar, ajustar y/o actualizar la matriz de riesgos del proceso y la implementación de controles adecuados y que permitan evidenciar su ejecución.

8. FECHA: 4 de enero de 2021

9. FIRMA:

Yeneris Molina Molina  
Jefe Oficina Control Interno

