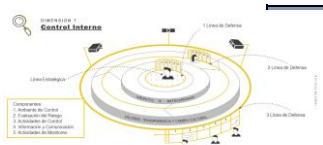


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Periodo Evaluado	SEMESTRE I DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

44%

### 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	A diferencia del periodo anterior, se está trabajando en una adecuada organización necesaria al sistema de control interno, empezando por la conformación integral de la estructura d Control de la entidad, atendiendo textualmente los requisitos solicitados mediante la evaluación semestral del control interno y los resultados del FURAG. Como evidencia de ello se puede demostrar en la consolidación de una gestión del riesgo actualizada a la nueva guía de la Función pública en su versión 5, y la estructuración de la planeación estratégica de la entidad, la cual antes se encontraba dispersa. Poco a poco se van integrando los componentes mediante el compromiso de planes de acción en cada uno de ellos, por supuesto con fechas de ejecución de las actividades a un plazo mediano, ya que la situación actual así nos lo ha permitido, además que se contó con el apoyo de personal que ayudara a cubrir todas estas necesidades.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A partir de este semestre se está notando la efectividad del sistema de control interno, basándonos en las herramientas y procedimientos elaborados, y la identificación de los que se encuentran a la espera de su implementación según las fechas establecidas. Ya se tienen plenamente identificados los asuntos que se requieren para el logro de los objetivos institucionales, gracias a la asesoría de la función pública y sus herramientas de evaluación. El control por parte de los líderes de proceso, el apersonamiento de las situaciones y la resolución de eventos denotan el control en la entidad. Las recientes actividades de reorganización de la gestión del riesgo, han permitido los ajustes a procedimientos y políticas de los procesos y la asignación de responsabilidades en la ejecución y monitoreo de controles. Existe más conciencia en la identificación de situaciones de riesgo e identificación de controles.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La entidad cuenta con un sistema de líneas de defensa plenamente identificado en materia de riesgos, con responsabilidades asignadas, en espera de su comprobación, según las actividades de monitoreo programadas para este mes de Julio. En cuanto a las demás obligaciones de las líneas de defensa, se está trabajando en la consolidación de la nueva estructura de control interno de la entidad, Agente de esta estructura, socialización y los posteriores monitoreos, se espera se tomen las decisiones que mejoren el sistema.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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	40%	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. faltan definir lineamientos en conflicto de intereses, evaluación al plan de capacitaciones, establecimiento de una línea de denuncia y sus procedimientos, consolidar la planeación estratégica, definir indicadores, evaluación y retroalimentación de la estructura de control y definición de sus líneas de reporte	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 realizarse y que no se están llevando	-6%
Evaluación de riesgos	Si	53%	La gestión del riesgo del ITA, sufrió un cambio necesario por encontrarse obsoleto e inutilizable, hoy día es una gestión dinámica y conocida por todos, su participación en la identificación de riesgos y valoración, identificación de factores internos y externos, responsables de ejecución y monitoreo y planes de acción, como fortalezas se puede decir que se cuenta con un personal comprometido en la asesoría y en la implementación de estas actividades.	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.	21%
Actividades de control	Si	54%	Aun falta por consolidar algunas estructuras al cien por ciento como lo es la estructura del sistema de control interno y las responsabilidades inherentes a esta, la fortaleza, se mide en el personal comprometido para llevar a cabo estas actividades y para replicarlas a fin de que se pongan en práctica	15%	Fortalezas: 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.	39%
Información y comunicación	No	21%	Se muestra debilidad en el componente de información y comunicación porque la política de gobierno digital, aun no se ha implementado, se han identificado riesgos de seguridad digital, pero aun faltan muchos requisitos por cumplir. Fortalezas: Seguidores de la Oficina de Control Interno, recomendaciones, avance de diligenciamiento de planes de acción al respecto	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 las políticas de protección y seguridad de la información.	0%
Monitoreo	Si	54%	Se realizan las evaluaciones y seguimientos basados en riesgos, falta medir el impacto que estos resultados tienen en el sistema de control interno y tomar las medidas del caso, se está a la espera de las actividades de monitoreo por parte de las líneas de defensa y la consolidación de la estructura del sistema de control interno.	46%	Fortalezas: La Oficina de Control Interno genera recomendaciones que la dirección y líderes de proceso acatan. Debilidades: Incumplimiento del monitoreo que deben relajar las líneas de defensa en cuanto a riesgos y controles	8%

