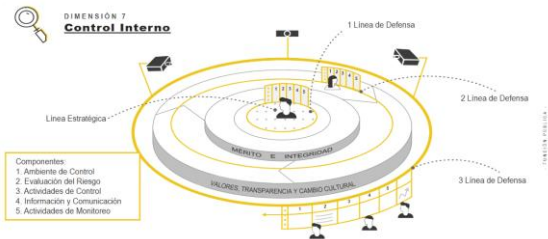


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Periodo Evaluado	SEEMSTRE I DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

55%

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 esta trabajando en una decuada organización necesaria al sistema de control interno, empezando por la conformacion integra de la estructura d Control de la entidad, atendiendo textualmente los requisitos solicitados mediante la evaluacion semestral del control interno y los resulatlados del FURAG. Como evidencia de ello se puede demostrar en la consolidacion de una gestion del riesgo actualizada a la nueva guia de la Funcion publica en su version 5, y l aestructuracion de la planeacion estrategica de la entidad , la cual antes se encontraba dispersa. Poco a poco se van integrando los componentes mediante el compromiso de planes de accion en cada uno de ellos, por supuesto con fechas de ejecucion de las actividades a un plazo mediano, ya que la situacion actual asi nos lo ha permitido, ademas que se contrato opara llevar a cabo este adelanto , 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 esta notando laefectividad del sistema de control interno, basandonos en las herramientas y procedimeintos elaborados y la identificacion de los que se encuentran a la espera de su implementacion según las fechas establecidas. Ya se tieien plenamente identificados los asuntos que se requieren para el logro de los objetivos institucionales , gracias a la asesoria de la funcion publica y sus herramientas de evalaucion. El control por parte de los lideres de proceso, el apersonamiento de las situaciones y la resolucion de eventos denotan el control en la entidad. Las recientes actividades de reorganizacion de la gestion del riesgo, han permitido los ajustes a procedimientos y politicas de los procesos y la asignacion de responsabilidades en la ejecucion y monitoreo de controles . Existe mas conciencia en la identificacion de situaciones de riesgos e identificacion 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 lienas de defensa plenamente identificado en materia de reisgos, con responsabilidades asignadas, en espera de su comprobacion,segun las actividades de monitoreo programadas para este mes de Julio. En cuanto a las demas obligaciones de las lineas de defensa, se esta trabajando en la consolidacion de la nueva estructura de control interno de la entidad , Apartir de esta estructura , socializacion y los posteriores monitoreos , se espera se tomen las desiciones que mejoren el sistema

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	52%	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. faltan definir lineamientos en conflicto de ineteres, evaluacion al plan de capacitaciones,establecimiento de una linea de denuncia y sus procedimientos, consolidar la planeacion estrategica , definir indicadores , evaluacion y retroalimentacion de la estructura de control y definicion de sus lineas de reporte	46%	Como fortalezas se puden mencionar el compromiso de la oficina de talento humano de realizar las actividades inherentes al codigo 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 direccion 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 infieren en la administracion publica , en materia de tramites , de cumplimiento de la ley de trasnparencia, de la atencion al publico , ejercer el control sobre la gestion documental y garantizar la prestacion del servicio. Debilidades: Estas pueden estar contenidas en el desconocimiento del modelo de las tres lineas de <u>defensa y algunas obligaciones que deben realizar y que</u>	6%
Evaluación de riesgos	Si	76%	La gestion del riesgo del ITA, sufrio un cambio necesario por encontrarse obsoleta e inutilizables, hoy día es una gestion dinamica y conocida por todos , su participacion en la identificacion de Riesgos y valoracion , identificacion de factores Internos y externos , responsables de ejecucion y monitoreo y planes de accion. Como fortaleza se puede declr que se cuenta con un personal comprometido en la asesoria y en la implementacion de estas actividades .	32%	Fortalezas : Avance en parte de la actualizacion de la politica de administracion del riegos y de algunasherramientas para identificar los riesgos, para informar la materializacion, se actualizo el contexto interno y externo, y los objetivos estrategiso, centrados en la realidad actual y a la nueva administracion. Debilidades: Retardo en la socializacion y actualizacion de la gestion del riesgo del ITA, Al igual que el retardo en <u>la socializacion e implementacion del modelo de las tres</u>	44%
Actividades de control	Si	67%	Aun falta por consolidar algunas estructuras al cien por ciento como lo es la estructura del sistema de control interno y las repsonsabilidades 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 practica	15%	Fortaleza: Lideres de proceso comprometidos con llevar a cabo sus planes de accion, implementan controles naturales aun sin estar actualizada la gestion del riesgo. Debilidades : Falta de seguimeinto 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.	52%
Información y comunicación	No	21%	Se muestra debilidad en el componente de informacion y comunicacion porque la politica de gobierno digital, aun no se ha implemetado, se han identificado riesgos de seguridad digital, pero aun faltan varios requisitos por cumplir . Fortaleza: Seguimientos de la Oficina de Control Interno , recomendaciones , avance de diligenciamiento de planes de accion al respecto	21%	Fortalezas: canales de comunicación utilizados y efectivos, divulgacion en la pagina de gran parte de los lineamientos de la Ley de Trasnparencia y de acceso a la informacion publica, Informacion de la entidad divulgada en la pagina. Debilidades: Retardo en la implementacion de lam politica de gobierno digital, en la identificacion de activos , retardo en la mejora de la gestion de las PQRS, Retrado en la implementacion de la ley de archivo y en las politica d eproteccion y seguridad de la informacion.	0%
Monitoreo	Si	61%	Se realizan las evaluacioens y seguimientos basados en riesgos, falta medir el impacto quee estos resultados tienen en el sistema de control interno y tomar las medidas del caso, se esta a la espera de las actividades de monitoreo por parte de las lienas de defensa y la consolidacion de la estructura del sistema de control interno.	46%	Fortalezas: La Oficina de Control Interno genera recomendaciones que la direccion y lideres de proceso acatan . Debilidades: Incumplimiento del monitoreo que deben relaizar las lineas de defenza en cuanto a Riesgo y controles	15%

