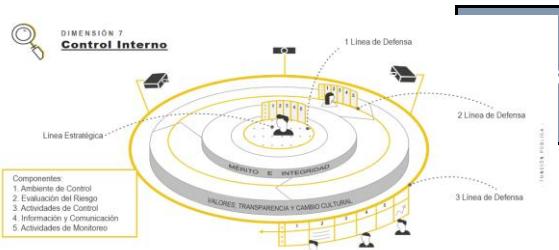


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Periodo Evaluado	SEEMSTRE I DE 2021



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 está trabajando en una adecuada organización necesaria al sistema de control interno, empezando por la conformación integral de la estructura de 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 contrató para llevar a cabo este adelante, personal que ayudará 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, basándose 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 riesgos 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. Apartir 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	<u>Estado actual:</u> 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	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 direcccion 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 pueden 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 direcccion 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 trámites , de cumplimiento de la ley de trasparencia, 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 defensa y algunas obligaciones que deben realizar y que	6%
Evaluación de riesgos	Si	76%	La gestion del riesgo del ITA, sufrio un cambio necesario por encontrarse obsoleta e inutilizables, hoy dia 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 decir 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 algunas herramientas para identificar los riesgos, para informar la materializacion, se actualizo el contexto interno y externo, y los objetivos estrategicos, 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 la socializacion e implementacion del modelo de las tres	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 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 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 seguimiento a controles definidos, controles mal disenados 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 implementado, 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 comunicacion utilizados y efectivos, divulgacion en la pagina de gran parte de los lineamientos de la Ley de Trasparencia y de acceso a la informacion publica, Informacion de la entidad divulgada en la pagina. Debilidades: Retardo en la implementacion de la politica de gobierno digital, en la identificacion de activos , retardo en la mejora de la gestion de las PQRS, Retardo en la implementacion de la ley de archivo y en las politica de eprioteccion y seguridad de la informacion.	0%
Monitoreo	Si	61%	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 esta a la espera de las actividades de monitoreo por parte de las lineas de defensa y la consolidacion de la estructura del sistema de control interno.	46%	Fortalezas: La Oficina de Control Interno genera recomendaciones que la direcccion y lideres de proceso acatan . Debilidades: Incumplimiento del monitoreo que deben relaizar las lineas de defensa en cuanto a Riesgo y controles	15%

