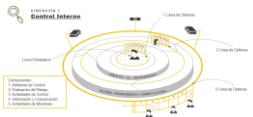


Nombre de la Entidad:		INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO				
Periodo Evaluado:		I SEM 2022				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		66%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Las componentes del control interno se encuentran operando juntos, a partir de las políticas dadas por la alta dirección, la consolidación de la planeación estratégica, la definición de la gestión del riesgo para llevar a cabo la planeación estratégica, las acciones de monitoreo y de seguridad de la información, lo anterior organizado acuado al sistema de gestión integrado del MPG, MECY CALIDAD. Se deben consolidar los lineamientos de cada uno de los componentes del control interno, en una política clara y que abarque todos los aspectos de la dimensión de control interno.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno se encuentra en constante actualización y completando lineamientos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Los códigos definidos ayudan a que los objetivos de los programas, planes y proyectos se ejecuten de forma confiable y con calidad, para garantizar el buen servicio al usuario final y demás interesados. Así mismo prevenir la ocurrencia de actos de corrupción que denigren la entidad.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensas están constituidas por el nivel directivo, quien ejerce sus funciones y liderazgo de manera notoria y adecuada. Así mismo las demás líneas de defensa (Empleados, oficina de planeación y C) aunque no hay un documento actualizado al respecto, conocen de sus obligaciones dentro del sistema de control interno .				
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	Si	67%	En este periodo se han definido políticas en miras del desarrollo de la política de gobierno digital, proceso el cual tiene abierto el plazo de implementación, recordando el compromiso de conformar la Arquitectura estrictamente en materia de la gestión del Riesgo, la primera línea de defensa está incursionando en los monitores periódicos a sus riesgos y controles por medio de una herramienta de medición. La otra línea de defensa es la Oficina de Planeación, la cual ha sido definida por parte de los responsables, aunque se observó el borrador de lo trabajado, es premonitorio se agilice este tema. Se incentivó las políticas de monitoreo , mediante los monitores a los 12 planes de que trata el decreto 612 de 2018.	54%	Comp fortaleza en el ambiente de control se pueden avistar el compromiso en cuanto a la implementación 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 ejecución, consolidar la estructura de control 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	13%
Evaluación de riesgos	Si	82%	El trabajo inherente al mantenimiento de la gestión del riesgo al interior de la entidad, se ha notado y ha tenido más importancia, sin embargo aun falta crecer más conciencia de la importancia de este proceso. Se han desarrollado metodologías y matrices que cumplen con los requerimientos establecidos por la función pública, para diseñar y evaluar este proceso	76%	Fortalezas : Avance en parte de la actualización de la política de seguridad y riesgos, se ha trabajado en la identificación y mitigación de 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	6%
Actividades de control	Si	71%	Se han establecido actividades de control las cuales han sido definidas para garantizar cumplimiento de las tareas, sin embargo se deben revisar el diseño de monitoreo para mayor efectividad. Se debe hacer mucho énfasis en la correcta ejecución de los controles y el fin de los mismos. Se observó el monitoreo de los controles, a raíz de estos seguimientos, se ha modificado la estructura de riesgos	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 práctica	4%
Información y comunicación	No	43%	Se está trabajando en las políticas de comunicaciones, en la caracterización de usuarios, en la matriz de inventario de transacciones entre otros lineamientos. La organización del trámite de las PCEDAS se ha mejorado, sin embargo en el organismo ORFEO, sin embargo los informes de análisis no se observan. Las comunicaciones internas fluyen por medio de los canales internos y por las redes sociales, las actividades de seguridad vial.	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 varios requisitos por cumplir . Fortalezas: Seguimientos de la Oficina de Control Interno , recomendaciones , avance de diligenciamiento de planes de acción al respecto	22%
Monitoreo	Si	68%	La Oficina de planeación y de control interno realizan monitoreos constantes, y son comunicados a los interesados de la información. Aún falta profundizar en las políticas de control interno, de manera que sean más entendibles y claras de comunicar. Así mismo incluir algunos lineamientos importantes del monitoreo	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 líneas de defensa y la consolidación de la estructura del sistema de control interno.	7%