

Nombre de la Entidad: Período Evaluado		INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO II SEM 2022	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
		68%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del sistema de control interno se encuentran operando juntos, y de manera integrada. Para el ambiente de control aún debe organizar algunos aspectos de documentación de varios procesos como lo es la recopilación de los reportes a presentar (Líneas de reporte). Así mismo se informó la elaboración de la política de control interno, la cual se espera revisar, para realizar por parte de la oficina de control interno, las recomendaciones que considere desde una óptica independiente y objetiva. Una vez se consolide toda esta infraestructura, el componente adquirirá un mayor porcentaje de ejecución. Es clave en este componente la definición de algunos lineamientos con respecto a los riesgos y controles de las infraestructuras tecnológicas, proveedores de sistemas de información y los demás de seguridad de la información. La definición de las líneas de defensa en otros aspectos de los otros componentes del control interno, es otro aspecto que debe mejorar el componente de ambiente de control;	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno actualmente establecido, es clave para que los objetivos de la entidad se cumplan de la mejor manera, garantizando la seguridad en el desarrollo de los procesos. Prueba de ello se evidencia en los cambios a la estructura de los riesgos, controles y procedimientos derivados de los monitoreos y auditorias de la Oficina Asesora de Planeación y control interno .	
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	La Institucionalidad de las líneas de defensa está cubierta en la gestión del riesgo, sin embargo es conveniente que se alimenten desde los demás componentes y se socialicen desde el ingreso del personal	
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componentes	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	58%	<p>Fortalezas: La gestión del riesgo conformada, está siendo acogida por los funcionarios y líderes de procesos y cumple con los atributos de los lineamientos sugeridos por la función pública.</p> <p>Gran parte de los lineamientos del componente se encuentran en avance de más del 50% que es cuestión de mejorar su estructuración.</p> <p>Respecto a los líderes de procesos y de la dirección en la adopción de controles internos para asegurar la gestión.</p> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta continuar con la documentación de las demás responsabilidades de las líneas de defensa en cuanto al resto de los componentes del control interno, excluyendo el de gestión del riesgo. Aun es débil la puesta en marcha de todos los lineamientos de la política de gobierno digital, ya se ha aprobado por parte del comité de gestión y desempeño parte de las políticas y estrategias, sin embargo aún faltó engranar la ejecución de estos aspectos. Falta transferir los lineamientos de control a las líneas de defensa. Falta completar varios de los lineamientos de este componente que se encuentran en proceso con un porcentaje de ejecución según la matriz de evaluación y de acuerdo a las evidencias, de un 50%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p>Fortalezas: La evaluación de la gestión del riesgo está bien conformada, acorde a los lineamientos de la función pública.</p> <p>Los monitoreos periódicos y seguimientos por cada línea de defensa se vienen realizando y las retroalimentaciones de los resultados están surtiendo efecto al interior de lo procesos.</p> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta adelantar varios aspectos de la gestión Del riesgo de las TI y por ende sus seguimientos
Actividades de control	Si	71%	<p>Fortalezas: El ambiente de control se observa en gran parte de los procesos de la entidad, la mayoría de los lineamientos de este componente se ejecutan y otra parte se encuentra en ejecución de un 50%</p> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta documentar algunas herramientas claves de la estructura del sistema de control interno. Falta Documentar varias herramientas de las TI
Información y comunicación	No	43%	<p>Fortalezas: Se han adelantado varias políticas y lineamientos de este componente, los canales de comunicación cumplen, las dependencias se comunican para la generación de información. El sistema de PGRS ha presentado mejoras, aunque deben realizarse mejoras al respecto</p> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos e interesados; Facilita líneas de comunicación); No se han elaborado procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus dependencias, del tipo que se presentan mejoras. No se han cumplido las normas para la caracterización de los grupos de valor y no se ha inscrito un procedimiento de análisis de la misma y condiciones de ajustes. En el periodo pasado no se realizó la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes
Monitoreo	Si	82%	<p>Fortalezas: Las líneas de defensa están realizando los monitoreos en cuanto a la gestión del riesgo y la planeación institucional.</p> <p>Los resultados de las auditorías de la Oficina de control interno son tenidos en cuenta en los distintos niveles de la entidad.</p> <p>El comité de control interno adopta las decisiones que la conciernen.</p> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debilidades en la evaluación de servicios tercerizados Debilidades en la no ejecución de análisis de la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad
		Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
		54%	<p>En este periodo se han definido políticas en miras del cumplimiento de la política de gobierno digital, proceso el cual tiene como punto de mejoramiento el ambiente, con el compromiso de conformar la Arquitectura empresarial. En materia de la gestión del Riesgo, la primera línea de defensa está incursionando en los monitoreos periódicos a sus riesgos y controles para de una manera más efectiva y precisa. La línea de defensa interna, es un mecanismo que se ha tardado en definir por parte de los responsables, aunque se observó el borrador de lo trabajado, es perentorio se agilizar las etapas para la definición de las políticas de monitoreo, mediante los monitoreos a los 12 planes de que trata el decreto 612 de 2018.</p>
		76%	<p>El trabajo inherente al mantenimiento de la gestión del riesgo al interior de la entidad, se ha notado y ha tenido más aceptación, sin embargo aún faltó crear 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</p>
		67%	<p>Se han establecido actividades de control las cuales han sido necesarias para cumplir el cumplimiento de los lineamientos, que se deben revisar el diseño de muchas y la 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, aunque se deben cumplir los tiempos de la política, a raíz de estos seguimientos, se ha modificado la estructura de riesgos</p>
		21%	<p>Se está trabajando en las políticas de comunicación, así como la autorización de usuarios, en la matriz de inventario de información, entre otros lineamientos. La organización del trámite de las PGRS se nota mejorada con la herramienta ORFEO, sin embargo los informes de análisis no se observan. Las comunicaciones internas fluyen principalmente de los canales internos y por las redes sociales, las actividades de seguridad vial</p>
		61%	<p>La Oficina de planeación y de control interno realizan monitoreos como parte de su función y de acuerdo a los intereses de la información. Aún faltó 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</p>
			Avance final del componente
			4%
			9%
			4%
			22%
			21%