

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	
Periodo Evaluado		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? (Si / 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 (Lineas 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? (Si/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 monitores y auditorías de la Oficina Asesora de Planeación y control interno.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/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 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	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. Gran parte de los lineamientos del componente se encuentran en avance de más del 50% que es cuestión de culminar su estructuración. Receptividad de los líderes de procesos y de la dirección en la adopción de controles internos para asegurar la gestión.</p> <p>Debilidades: 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 manuales, sin embargo aún falta engranar parte de estos aspectos. Falta concretar los estándares de reportes desde 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%</p>	54%	En este periodo se han definido políticas en miras del cumplimiento de la política de gobierno digital, proceso el cual tiene abierto un plan de mejoramiento reciente, con el compromiso de conformar la Arquitectura empresarial. 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 línea de denuncia interna, es un mecanismo que se ha tardado en definir por parte de los responsables, aunque se observó el borrador de lo trabajado, es penitorio 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.	4%
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. Los monitores 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: Falta adelantar varios aspectos de la gestión Del riesgo de las TI y por ende sus seguimientos</p>	76%	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 falta 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	9%
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: Falta documentar algunas herramientas claves de la estructura del sistema de control interno. Falta Documentar varias herramientas de las TI</p>	67%	Se han establecido actividades de control las cuales han sido necesarias para asegurar el cumplimiento de las tareas, sin embargo 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	4%
Información y comunicación	No	43%	<p>Fortalezas: Se han adelantado varias políticas y lineamientos de este componente, los canales de comunicación fluyen, las dependencias se comunican para la generación de información. El sistema de PQRSD ha presentado mejoras, aunque deben realizarse mejoras al respecto.</p> <p>Debilidades: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos 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 contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. No se ha ajustado las condiciones actuales 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</p>	21%	Se está trabajando en las políticas de comunicaciones, en la caracterización de usuarios, en la matriz de inventario de información, entre otros lineamientos. La organización del trámite de las PQRS se nota por medio de la herramienta 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	22%
Monitoreo	Si	82%	<p>Fortalezas: Las líneas de defensa están realizando los monitoreos en cuanto a la gestión del riesgo y la planeación institucional. Los resultados de las auditorías de la Oficina de control interno son tenidos en cuenta en los distintos niveles de la entidad. El comité de control interno adopta las decisiones que le conciernen.</p> <p>Debilidades en la evaluación de los servicios tercerizados Debilidades en la no ejecución de análisis de la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRS), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad</p>	61%	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	21%