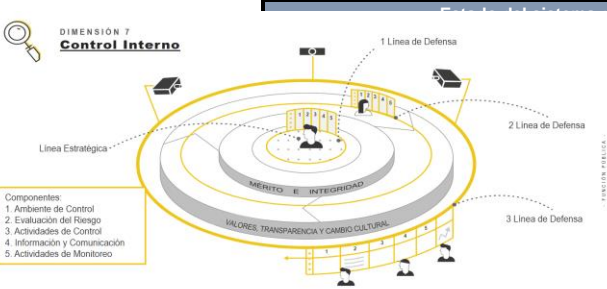


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO |
| Periodo Evaluado:     | II SEM 2024                         |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Control interno de la entidad | 76% |
|-------------------------------|-----|

general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|  |    |   |
|--|----|---|
| ¿Están todos los compon operando juntos y de m integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):  |    |   |
| ¿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 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 permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La Institucionalidad de las líneas de defensa está cubiertas en la gestión del riesgo, sin embargo es conveniente que se alimenten desde los demás componentes y se socialicen desde el ingreso del personal. Se está trabajando en la estructura de control  |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando ? | Nivel de Cumplimiento componente | <u>Estado actual:</u> 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 | 77% | <div><div>Fortalezas:</div><div><div><div><div><div></div></div><div>En la vigencia se realizaron varias actividades relacionadas con los valores del código de integridad.</div></div><div><div><div></div></div><div>Al comité de control interno y de gestión y desempeño se reunió constantemente, con mayor frecuencia a otras vigencias, tratando más temas relacionados con el control de la entidad y la gestión.</div></div><div><div><div></div></div><div>Se actualizo la gestión del Riesgo, se realizaron nuevas herramientas.</div></div><div><div><div></div></div><div>Se está trabajando en la mejora del grupo de atención al ciudadano.</div></div><div><div><div></div></div><div>La oficina de control interno trabaja en coordinación con la oficina de planeación.</div></div><div><div><div></div></div><div>La dirección es receptiva a las recomendaciones para la mejora.</div></div><div><div><div></div></div><div>Se actualizo la estructura del sistema de control interno y líneas de reporte.</div></div><div><div><div></div></div><div>Actualización de los indicadores de gestión</div></div></div></div><div>Las siguientes son acciones que representan una debilidad, las cuales ofrecen la oportunidad de mejora:</div><div><div><div></div></div><div>Generación de alertas al comité de control interno en temas de convivencia, disciplinarios, quejas y denuncias en contra de funcionarios, clima laboral, medición de satisfacción de usuarios, encuesta a usuarios , materializaciones de riesgos de corrupción , de seguridad digital y demás riesgos, comité de personal, violaciones al código de integridad, etc.</div><div><div></div></div><div>Actualizar la matriz de activos de la información e identificación de la gestión del riesgo</div><div><div></div></div><div>Socialización de los reportes financieros con el comité de control interno.</div></div></div> |
|---------------------|----|-----|--|

54%

|                            |    |     |  |     |   |     |
|----------------------------|----|-----|--|-----|---|-----|
| Información y comunicación | Si | 54% | <div><div>Fortalezas:</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• La entidad cuenta con varios canales de comunicación para las comunicaciones tanto internas como externas.</li><li>Herramienta de trámite de correspondencia, para uso interno y consulta externa.</li><li>• Tercerización de servicios que apoyan la gestión y parte misional de la entidad</li></ul></div><div><div>Acciones de mejora:</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Definir procesos o procedimientos que permitan la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos.</li><li>• Construir una Política y Procedimiento de Comunicaciones internas (Indicando que comunica, quien lo comunica, cuando lo comunica y por medio de que lo comunica).</li><li>• Crear mecanismo de evaluación de efectividad de los canales de comunicación.</li><li>• Organizar la oficina de atención al ciudadano, que se encargue de: Actualizar el Manual de las PQRS</li><li>• Elaborar e procedimiento para la atención a las PQRS.</li><li>• Adoptar los lineamientos para la atención al ciudadano en la Guía de Transformación</li><li>• Construir Política y/o manual de comunicaciones externas.</li></ul></div></div></div> | 36% | <div><div>Fortalezas:</div><div><p>La entidad cuenta con varios canales de comunicación para las comunicaciones tanto internas como externas.</p><p>Herramienta de trámite de correspondencia, para uso interno y consulta externa.</p><p>Tercerización de servicios que apoyan la gestión y parte misional de la entidad</p><p>Amaciones para la mejora:</p><p>Definir procesos o procedimientos que permitan la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos.</p><p>Realizar encuestas de percepción a usuarios que cubra el análisis en el servicio en ambas sedes del ITA y dirigir informe con los resultados a la dirección.</p><p>Actualizar la matriz de activos de la información y mecanismo de actualización, considerando la información tanto interna como externa e identificando riesgos y valorando controles.</p><p>Construir una Política y Procedimiento de Comunicaciones internas (Indicando que comunica, quien lo comunica, cuando lo comunica y por medio de que lo comunica).</p><p>Crear mecanismo de evaluación de efectividad de los canales de comunicación.</p><p>La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva</p><p>Evaluación de contratistas y proveedores de servicios tercerizados.</p><p>Organizar la oficina de atención al ciudadano, que se encargue de:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Actualizar el Manual de las PQRS, realizar el monitoreo a las mismas y generar reportes trimestrales dirigidos a la dirección</li><li>• Elaborar e procedimiento para la atención a las PQRS.</li><li>• Adoptar los lineamientos para la atención al ciudadano en la Guía de Transformación</li><li>• Elaborar controles para asegurar la operación de los operadores externos (QX, ORFEO.)</li><li>• Construir Política y/o manual de comunicaciones externas.</li><li>• Actualizar la caracterización de usuarios</li></ul></div></div> | 18% |
| Monitoreo                  | Si | 86% | <div><div>Fortalezas:</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Se realiza frecuentemente seguimiento a la planeación estratégica de la entidad y se llevan temas al comité de gestión y desempeño para monitorear la gestión de la entidad.</li><li>• Se realizan trabajos de auditoría y se tienen en cuenta las recomendaciones de la oficina de control interno</li></ul></div><div><div>Acciones para la mejora:</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Extraer la información del buzón sugerencias y la realización de las encuestas de satisfacción al usuario, realizar reporte para incluir en el informe de las PQRS.</li><li>• Se extraiga la información de las quejas y denuncias en contra de funcionarios con destino a los comités disciplinarios, por violación al código de integridad, corrupción, convivencia, etc. Para el trámite correspondiente.</li><li>• Se modifiquen y /o identifiquen nuevos riesgos y nuevos controles a partir de esta información.</li><li>• Se dé a conocer para la toma de decisiones, reportes financieros al comité de control interno.</li></ul></div></div></div>  | 79% | <div><div>Fortalezas:</div><div><p>Se realiza frecuentemente seguimiento a la planeación estratégica de la entidad y se llevan temas al comité de gestión y desempeño para monitorear la gestión de la entidad.</p><p>Acciones para la mejora:</p><p>Se identifiquen y monitoreen los controles a los sistemas de apoyo tercerizados contratados: QIPUX, SIAFE, ORFEO, Documentar la política de control interno y definir la comunicación de las deficiencias de control interno, materializaciones</p><p>Se recomienda crear el procedimiento de ajuste al sistema de control interno derivado desde las distintas fuentes de información.</p><p>Se recomienda se realice seguimientos y reportes trimestrales a las PQRS, por parte de la dependencia de atención al usuario analizando el trámite, la extemporaneidad, los responsables, las consecuencias de la respuesta extemporánea.</p><p>Extraer la información del buzón sugerencias y la realización de las encuestas de satisfacción al usuario, realizar reporte para incluir en el informe de las PQRS.</p><p>Se extraiga la información de las quejas y denuncias en contra de funcionarios con destino a los comités disciplinarios, por violación al código de integridad, corrupción, convivencia, etc. Para el trámite correspondiente.</p><p>Se modifiquen y /o identifiquen nuevos riesgos y nuevos controles a partir de esta información.</p><p>Se dé a conocer para la toma de deserciones, reportes financieros al comité de control interno.</p><p>La oficina asesora de planeación suministre información de los planes de acción del monitoreo a los riesgos a la OCI y al comité de control interno.</p><p>Se exhorte a los funcionarios a las autoevaluaciones periódicas de riesgos indicadores, planes de mejora, etc.</p></div></div>   | 7%  |





