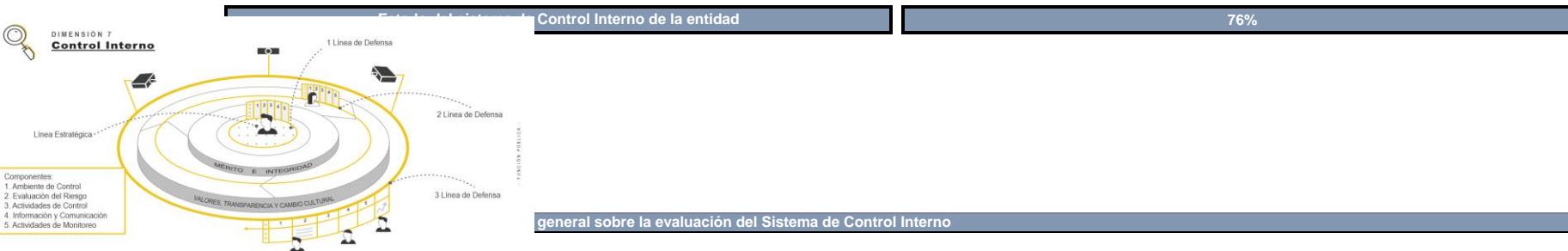
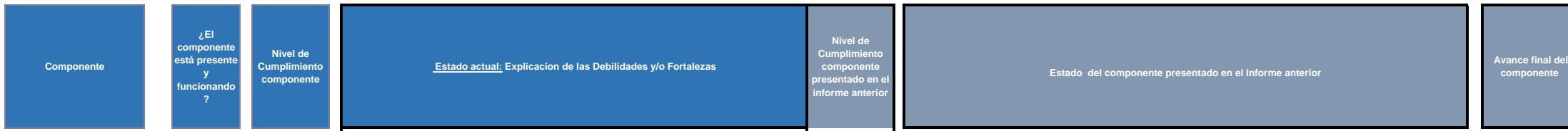


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
Periodo Evaluado:	II SEM 2024



¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		Componente que más se observan debilidades en el de información y comunicación , debido a que la política de gobierno digital aún se encuentra retrasada , lo que se ha manifestado en es pertinente reforzar tanto los archivos físicos como la información digital. así mismo se observa retrasos en la consolidación de las políticas de comunicacione sinternas y externas .
¿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 auditorías 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 (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. Se está trabajando en la estructura de control



Ambiente de control	Si	77%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ En la vigencia se realizaron varias actividades relacionadas con los valores del código de integridad. □ 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. □ Se actualizó la gestión del Riesgo, se realizaron nuevas herramientas. □ Se está trabajando en la mejora del grupo de atención al ciudadano. □ La oficina de control interno trabaja en coordinación con la oficina de planeación. □ La dirección es receptiva a las recomendaciones para la mejora. □ Se actualizó la estructura del sistema de control interno y líneas de reporte. □ Actualización de los indicadores de gestión <p>Las siguientes son acciones que representan una debilidad, las cuales ofrecen la oportunidad de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Actualizar la matriz de activos de la información e identificación de la gestión del riesgo • Socialización de los reportes financieros con el comité de control interno. 	54%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso con las actividades de integridad Consolidación de una metodología de Riesgos integral Personal que apoya la administración de la gestión del riesgo con los conocimientos requeridos Aprobación y ejecución de la planeación estratégica del talento humano Monitoreo a los planes estratégicos Plan de auditorías aprobado por el comité de control interno La oficina de control interno trabaja en coordinación con la oficina de planeación La dirección es receptiva a las recomendaciones para la mejora <p>Las siguientes son acciones que representan una debilidad, las cuales ofrecen la oportunidad de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de los estándares de reporte Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa. • 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. • Prevención del uso inadecuado de la información (inventarios de activos de la información e identificación de la gestión del riesgo) • Monitoreo periódico de los riesgos de corrupción por los líderes de procesos y oficina de planeación. • Planeación de las reuniones del comité de control interno • Desempeño de las obligaciones de las líneas de defensa. • Aplicación de los indicadores de gestión, que apoyen el cumplimiento de las metas • Socialización de las responsabilidades de la primera línea de defensa y monitoreo puntual a la gestión del Riesgo • Socialización de los reportes financieros con el comité de control interno. • Evaluación de los productos y servicios donde participan los contratistas de apoyo. 	23%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personal de la segunda línea de defensa comprometido en la administración del riesgo, metodología para la gestión del riesgo robusta y adecuada. • Alta dirección receptiva y comprometida con la gestión del riesgo • Se realizó todo los monitoreos de la gestión del riesgo de manera mas profunda. • Se realizó auditoría externa en el proceso TCI, para la toma de decisiones. • Se aplicó los indicadores de Gestión <p>Aspectos a mejorar que aseguren el logro de los objetivos institucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se han identificado la gestión del riesgo de ORFEO. Se debe culminar esta estrategia. • Reportar a la oficina de control interno los planes de acción producto de la materialización de riesgos informados. • Definir la gestión del Riesgos para los activos de la información. • Identificar los eventuales hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias. • Definir controles y procedimiento para el trámite de las PQRSD. 	79%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personal de la segunda línea de defensa comprometido en la administración del riesgo, metodología para la gestión del riesgo robusta y adecuada. • Alta dirección receptiva y comprometida con la gestión del riesgo. <p>Aspectos a mejorar que aseguren el logro de los objetivos institucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medición de los indicadores de gestión, los cuales apoyen el monitoreo a la planeación estratégica. • No se han identificado la gestión del riesgo de los servicios tercerizados se identifiquen controles a los sistemas de apoyo contratados: QIPUX, SIAFE, base de datos de consulta, ORFEO y los demás sistemas de información, etc. • Reportar a la oficina de control interno los planes de acción producto de la materialización de riesgos informados. • Definir la gestión del riesgo para los servicios terciarizados. • Definir la gestión de los Riesgos para los activos de la información. • Monitoreo periódico de los riesgos, ya que a corte de junio del 2024, no se ha reportado el mismo, en especial a los riesgos de corrupción como lo exige la norma. • Elaborar un mecanismo para que desde cualquier proceso se reporte la materialización de un riesgo • Identificar los eventuales hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias. • Definir controles y procedimiento para el trámite de las PQRSD. • Revisar la actualización de las responsabilidades de las líneas de defensa de acuerdo a la última guía del MIPG • Autoevaluación por parte de la primera línea de defensa 	3%
Actividades de control	Si	83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema de gestión se considera una herramienta fuerte para la consolidación y organización del sistema de gestión, en el ejercicio de las auditorías se ha comprobado la efectividad de los controles y la implementación y ejecución de la gran mayoría. • Se evidencia la ejecución de controles. <p>Acciones de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajustar los riesgos de seguridad digital y tecnológica (proveedores de tecnología.) • Realizar monitoreo de las actividades de control interna a los proveedores de tecnología. • Informe de materialización de Riesgos documentado 	71%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema de gestión se considera una herramienta fuerte para la consolidación y organización del sistema de gestión, en el ejercicio de las auditorías se ha comprobado la efectividad de los controles y la implementación y ejecución de la gran mayoría. <p>Acciones de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar y completar la estructura del sistema de control interno (estructura de control, líneas de reportes e información clave, matriz de control interno) • Ajustar los riesgos de seguridad digital y tecnológica (proveedores de tecnología.) • Realizar monitoreo de las actividades de control interna a los proveedores de tecnología. • Promover autoevaluaciones, con base en evidencia, donde los líderes de procesos comprueben que efectivamente se están llevando a cabo los controles implementados • Vigilar si los controles siguen siendo adecuados y consistentes y si amerita cambio en su diseño el control. • Los cambios se deben hacer en regulaciones, en estructuras internas • Informe de materialización de Riesgos documentado 	12%

Información y comunicación	Si	54%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con varios canales de comunicación para las comunicaciones tanto internas como externas. Herramienta de trámite de correspondencia, para uso interno y consulta externa. Tercerización de servicios que apoyan la gestión y parte misional de la entidad <p>Acciones de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir procesos o procedimientos que permitan la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos. Construir una Política y Procedimiento de Comunicaciones internas (Indicando que comunica, quien lo comunica, cuando lo comunica y por medio de que lo comunica). Crear mecanismo de evaluación de efectividad de los canales de comunicación. Organizar la oficina de atención al ciudadano, que se encargue de: <ul style="list-style-type: none"> Actualizar el Manual de las PQRSD Elaborar e procedimiento para la atención a las PQRSD. Adoptar los lineamientos para la atención al ciudadano en la Guía de Transformación Construir Política y/o manual de comunicaciones externas. 	36%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con varios canales de comunicación para las comunicaciones tanto internas como externas. Herramienta de trámite de correspondencia, para uso interno y consulta externa. Tercerización de servicios que apoyan la gestión y parte misional de la entidad <p>Acciones para la mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir procesos o procedimientos que permitan la evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos. 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. 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. Construir una Política y Procedimiento de Comunicaciones internas (Indicando que comunica, quien lo comunica, cuando lo comunica y por medio de que lo comunica). Crear mecanismo de evaluación de efectividad de los canales de comunicación. La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva Evaluación de contratistas y proveedores de servicios tercerizados. Organizar la oficina de atención al ciudadano, que se encargue de: <ul style="list-style-type: none"> Actualizar el Manual de las PQRSD, realizar el monitoreo a las mismas y generar reportes trimestrales dirigidos a la dirección Elaborar e procedimiento para la atención a las PQRSD. Adoptar los lineamientos para la atención al ciudadano en la Guía de Transformación Elaborar controles para asegurar la operación de los operadores externos (QX, ORFEO,) Construir Política y/o manual de comunicaciones externas. Actualizar la caracterización de usuarios 	18%
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Se realizan trabajos de auditoría y se tienen en cuenta las recomendaciones de la oficina de control interno <p>Acciones para la mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 PQRSD. 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. Se modifiquen y/o identifiquen nuevos riesgos y nuevos controles a partir de esta información. Se dé a conocer para la toma de decisiones, reportes financieros al comité de control interno. 	79%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>Acciones para la mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se identifiquen y monitorean los controles a los sistemas de apoyo tercerizados contratados: QIPUX, SIIAFE, ORFEO, Documentar la política de control interno y definir la comunicación de las deficiencias de control interno, materializaciones Se recomienda crear el procedimiento de ajuste al sistema de control interno derivado desde las distintas fuentes de información. Se recomienda se realice seguimientos y reportes trimestrales a las PQRSD, por parte de la dependencia de atención al usuario analizando el trámite, la extemporaneidad, los responsables, las consecuencias de la respuesta extemporánea. 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 PQRSD. 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. Se modifiquen y/o identifiquen nuevos riesgos y nuevos controles a partir de esta información. Se dé a conocer para la toma de decisiones, reportes financieros al comité de control interno. 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. Se exhorta a los funcionarios a las autoevaluaciones periódicas de riesgos indicadores, planes de mejora, etc. 	7%

