

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	
Periodo Evaluado:		1 SEM 2024	
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad			
Condiciones generales 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 de manera articulada. En el componente que sigue presentando debilidades en el de información y comunicación, debido a que aun se debe trabajar en la parte tecnológica y de seguridad de la información y el monitoreo y revisión de la gestión del riesgo de este componente. Aun así los componentes están concernidos para trabajar en el aseguramiento de los objetivos de la entidad	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	El sistema de control interno como opera actualmente mediante el seguimiento a la gestión estratégica ha permitido evidenciar la efectividad de la gran mayoría de controles, en algunos casos donde no ha sido posible evidenciar la efectividad de los mismo, se han tomado medidas al respecto y se han ajustado o modificados las acciones con el fin de estar la materialización de nuevos riesgos	
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	Se definió el modelo de líneas de defensa para la gestión del riesgo, el cual se puede evidenciar en la política de Riesgos	
Componente	¿El componente se está prestando y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Características sobresalientes y componentes presentados en el informe
Estado actual: Explicación de las Debilidades y Fortalezas			
Ambiente de control	Si	73%	54%
<b>Fortalezas:</b> Compromiso con las actividades de integridad Condicional 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 oficina es receptiva a las recomendaciones para la mejora Las siguientes son acciones que representan una debilidad, las cuales ofrecen la oportunidad de mejorar: - Debilidad: La oficina de control interno no cuenta con la estructura del Equipo de Líneas de Defensa - Oportunidad de mejoras: Continuar trabajando en temas de convergencia, capacitación, talleres y talleres de sensibilización de usuarios, encuesta a usuarios, materialización de riesgos de corrupción, de seguridad digital y demás riesgos, comité de personal, violaciones al código de integridad, etc. - Prevención del uso indebido 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			
<b>Debilidades:</b> - Personal de la segunda línea de defensa comprometido en la administración del riesgo, metodología para la gestión del riesgo robusta y adecuada - Ata dirección receptiva y comprometida con la gestión del riesgo - Aspectos a mejorar que aseguren el logro de los objetivos institucionales: - 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 identifican controles a los sistemas de apoyo contratados, CIPUX. - Sigue el uso de datos de consulta, CIPUX y los 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 tercerizados - 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 PQRS - Revisar la actualización de las responsabilidades de las líneas de defensa de acuerdo a la última guía del MPG - Auditorización por parte de la primera línea de defensa			
Evaluación de riesgos	Si	69%	79%
<b>Fortalezas:</b> Se observa como fortalece la construcción de la gestión del riesgo, con seguimiento periodicos y actualizaciones de los cortes de datos a los resultados de los monitoreos			
<b>Oportunidades de mejora:</b> Monitoreo periódico de los Riesgos de corrupción de acuerdo a lo establecido en la política, a excepción de que no se han definido controles para los proveedores Se recomienda incluir en el seguimiento a los riesgos el monitoreo de los factores internos y externos Definir para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos ajustes a los existentes. Debido a lo anterior la oficina de control interno no tiene información al respecto.			

Actividades de control	SI	50%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>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> <p><b>Acciones de mejora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar y completar la estructura del sistema de control interno (estructura de control, líneas de reportes e información clave, matriz de control interno)</li> <li>• Ayudar los riesgos de seguridad digital y tecnológica (proveedores de tecnología)</li> <li>• Realizar monitoreo de las actividades de control interna a los proveedores de tecnología</li> <li>• Realizar reportes a los riesgos de corrupción de forma cuatrimestral y reportarlo a la oficina de control interno para ejecutar el seguimiento del programa de transparencia y ética pública</li> <li>• Promover autoevaluaciones, con base en evidencia, donde los líderes de procesos comprueben que efectivamente se están llevando a cabo los controles implementados</li> <li>• Vigilar si los controles siguen siendo adecuados y consistentes y si amerita cambio en su diseño el control</li> <li>• Los cambios de pueden deber cambios en regulaciones, en estructuras internas</li> </ul> <p><b>Indicadores de seguimiento de la política de seguridad digital:</b></p>
Información y comunicación	SI	50%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <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><b>Acciones para la mejora:</b></p> <p>Definir procesos o procedimientos que permitan la evaluación 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 digir 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 violando 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 mecanismos de evaluación de efectividad de los canales de comunicación</p> <p>Realizar autoevaluaciones internas y procedimientos para evaluar la efectividad de la comunicación interna</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 PQRSO, realizar el monitoreo a las mismas y generar reportes trimestrales dirigidos a la dirección</li> <li>• Elaborar e procedimiento para la atención al ciudadano en la Guía de Transformación</li> <li>• Elaborar los lineamientos para asegurar la operación de los operadores externos (OX, ORFEO)</li> <li>• Construir Política y/o manual de comunicaciones externas</li> <li>• Actualizar la capacitación de usuarios</li> </ul>
Monitoreo	SI	70%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <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><b>Acciones para la mejora:</b></p> <p>Se identifiquen y monitoreen los controles a los sistemas de apoyo tercerizados cortados: OPIX, SIJAFE, ORFEO</p> <p>Documentar la política de control interno y definir la comunicación de las delincencias 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 PQRSO, 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 PQRSO</p> <p>Se extraiga la información de las quejas y denuncias en carta 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 da a conocer para la toma de decisiones, reportes financieros al comité de control interno</p> <p>La oficina asesora de planeación suministra información de los planes de acción del monitoreo a los riesgos a la OCy al comité de control interno</p> <p>Se exhorta a los funcionarios a las autoevaluaciones periódicas de riesgos indicadores, planes de mejora, etc.</p>