








Publicado		INFORME									
10/07/1905		PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011									
OL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	3,2	ENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,4	Las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano son difundidas y conocidas en todos los niveles de la Entidad?	4	3	3,3	falta socializar los procedimientos emitidos por el área de talento humano	Utilizar canales de difusión de las políticas y procedimientos de talento humano de manera que sean reconocidas por todos		
				PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS			3,8	PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS			
				Elabora la entidad los Planes y Programas Estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente?	3	3	3	cada área cuenta con su plan de acción, sin embargo en el área de talento humano se encuentra pendiente la adopción de los siguientes planes: 1. plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 2. plan anual de vacantes. 3. plan anual de adquisiciones 4. plan anticorrupción y de atención al ciudadano 5. plan estratégico de tecnologías de la información 6. plan anual de vacantes. Pese que se realizaron los requerimientos pertinentes el área de talento humano no realizó la adopción de dichos planes.	Realizar seguimiento a metas en tiempo real para que sean instrumento para la toma de decisiones. Implementar los planes faltantes en la entidad.		
				Existe compromiso de la alta dirección con la ejecución de los planes y programas requeridos para el cumplimiento de la función constitucional y legal de la Entidad?	5	5	5	La alta dirección realiza seguimiento con una periodicidad de cada 15 días con el fin de verificar la ejecución de los proyectos mediante Comité Coordinador de Control Interno la Toma de decisiones frente a las modificaciones radica en la Alta Dirección	Tomar las decisiones con base en indicadores		
				Los servidores públicos conocen y están comprometidos con los Planes y Programas pertinentes para el desarrollo de su función?	4	4	4	Los proyectos que ejecuta el IMTRASOL se conocen los servidores del nivel asesor y profesional en estricta relación con las funciones u obligaciones que realizan.	Realizar actividades de socialización a todos los funcionarios de la ejecución y cumplimiento de los Proyectos y metas dado que la entidad es un sistema interrelacionado.		
				Los Planes y Programas son divulgados a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Entidad?	4	3	3,3	pese que se realizaron los requerimientos pertinentes al área de planeación, los planes y programas no fueron socializados ni debidamente publicados en la página de la entidad .	publicación en la página web, para difundir a nivel interno y externo los Planes, Programas y Proyectos de la Entidad para que la comunidad y servidores puedan retroalimentar el informe de gestión.		
				MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:			2,3	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:			
				La Entidad basa su gestión en un Modelo de Operación por Procesos?	5	3	3,6	Se cuenta con un Manual de Procesos, el cual no ha sido socializado y por ende no se le está dando aplicabilidad, este documento continúa sin una adecuada socialización.	Actualizar los procedimientos inmediatamente se producen cambios en las actividades o estructura.		
				El Modelo de Operación contiene la definición de macro procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	4	3	3,3	El Mapa de Procesos contempla los macro procesos estratégicos, misionales y de apoyo sin embargo estos no fueron socializados	Ejecutar los planes de mejoramiento para efectos de la mejora continua de los procesos y procedimientos y consecuentemente de los productos y servicios asociados		
				ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:			3,7	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:			
Existe coherencia y armonía de la estructura organizacional con el Modelo de Operación por procesos de la Entidad?	3	3	3	La entidad cuenta con una estructura organizacional, la cual consta de nueve jefaturas 8 para la parte administrativa y una para la parte operativa del IMTRASOL, sin embargo el área de Control Interno por mandato legal se debe encontrar en nivel asesor, para ello es pertinente que por parte de la Junta Directiva se realice la respectiva modificación en el manual de funciones.	Actualizar el organigrama de la entidad.						
Existen manuales que detallan actividades secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos?	5	3	3,6	Existen procedimientos que describen las actividades que se deben desarrollar en cada uno de los procesos, sin embargo en las auditorías se evidencian procedimientos desactualizados:	Actualizar los procedimientos del sistema inmediatamente se generen cambios en las actividades, estructura o en la normatividad						
La Estructura Organizacional permite y facilita el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Planes y Programas de la Entidad?	4	3	3,3	La estructura organizacional corresponde con los proyectos de la entidad, sin embargo no se dio cumplimiento a los planes de acción adoptados por cada dependencia.	se debe hacer seguimiento periódico a los planes de acción presentados por cada dependencia ya que						

Publicado		INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011									
10/07/1905											
MÓDULO DE CONTR	COMPONE	La Estructura Organizacional está adaptada a las necesidades cambiantes del entorno y evaluación contingencia de los aspectos externos (estabilidad, complejidad, diversidad y hostilidad)?		5	5	5	La estructura organizacional esta conformada por una planta global que permite realizar los movimientos necesarios ante los cambios inesperados o requeridos de hecho con el nuevo plan de desarrollo se reorganizaron y reubicaron grupos de trabajo de acuerdo a los requerimientos del Plan y de la Entidad para su ejecución .		Actualizar los procedimientos del sistema inmediatamente se generen cambios en las actividades, estructura o en la normatividad		
		INDICADORES DE GESTION					INDICADORES DE GESTION				
		Existe coherencia entre el diseño de indicadores de resultado y los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Entidad?		4	3	3,3	Los indicadores formulados para los nuevos proyectos son indicadores de objetivo e indicadores de producto.		Implementar indicadores de efectividad o impacto para los proyectos realizar el seguimiento a indicadores en tiempo real para que sean instrumento de toma de decisiones.		
		Existe coherencia entre el diseño de indicadores y los objetivos de los Macro procesos y procesos del Modelo de operación (mapa de procesos) ?		4	3	3,3	Se definieron indicadores de proceso y procedimientos. Se esta realizando la medición de los indicadores de gestión de los procesos.		Realizar el reporte de forma oportuna de los indicadores de gestión de los procesos, que sirva para la toma de decisiones		
		Existe coherencia entre el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos y las políticas y prácticas definidas en Desarrollo del Talento Humano?		5	3	3,6	Se estableció la evaluación del desempeño para el mes de enero de 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo emitido por el DAFP		Adoptar e Implementar la Resolución de Evaluación de Gestión de los Empleados Provisionales definida por el DAFP.		
		Existe coherencia en el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos con los objetivos y resultados del Proceso al que se encuentra asignado? .		3	3	3	Se proyecto la Resolución de Evaluación de la Gestión de los Empleados Provisionales		Adoptar e Implementar la Resolución de Evaluación de Gestión de los Empleados Provisionales definida por el DAFP.		
		POLITICAS DE OPERACIÓN					POLITICAS DE OPERACIÓN				
		Existe coherencia entre las Políticas de Operación y las Políticas de Administración de Riesgos? .		4	4	4	Los procesos y procedimientos no se actualizaron, sin embargo es necesarops tener identificados riesgos para cada procedimiento.		Establecer un cronograma para la actualizacion de procesos y procedimientos		
		Todos los servidores conocen y entienden las Políticas de Operación? .		5	3	3,6	no se establecieron procesos de induccion y reinduccion se propone socialzar para el empoderamiento las politicas de operacion		Establecer un cronograma de inducciones y reinducciones		
		Las Políticas de Operación son aplicadas en todos los niveles y por parte de todos los servidores de la Entidad?		5	3	3,6	Las politicas de operacion se aplican por aprendizaje en el puesto de trabajo		Establecer un cronograma de inducciones y reinducciones		
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:					POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:				
		Las Políticas de Administración de Riesgos son coherentes con los lineamientos normativos y legales que rigen a la Entidad?		2	3	2,7	El IMTRASOL mediante mesas de trabajo se encuentra construyendo la politica de administracion de riesgos partiendo de definir el apetto de riesgos identificados los riesgos de los objetivos estrategicos y de los procesos y procedimientos que permiten alcanzar esos objetivos estrategicos.		Establecer taxativamente la coherencia entre las politicas de administracion de riesgos y la nueva plataforma estrategica		
		Las Políticas de Administración de Riesgos se adaptan a las características y naturaleza de la Entidad y contemplan los posibles riesgos a que puede estar sujeta su gestión?		3	3	3	No se evidencia una politica especifica o explicita de riesgos para administrar los riesgos que podrían afectar aspectos institucionales en lo operativo, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y de corrupcion		Explicitar las politicas de riesgos adaptándolas al entorno interno y externo de la entidad		
		La alta dirección está comprometida con la definición y acatamiento de las Políticas de Administración de Riesgos?		4	3	3,3	La alta dirección esta enfocada en liderar una politica de administracion de riesgos y para ello planea utilizar el talento humano de cada jefatura para la implementacion de una politica de riesgo.		Establecer un cronograma para actualizar mapas de riesgos previa formulacion de la politica de administracion de riesgos		
		Las Políticas de Administración de Riesgos se aplican en todos los niveles y por parte de todos los Servidores Públicos de la Entidad?		5	3	3,6	Se difientican los riesgos con todos los responsables de los procedimientos		Establcer participativamente las politicas de administracion de riesgos entre todos los servidores públicos del IDIGER por cuanto son la primera linea de defensa en la materialización del riesgo		

Publicado		INFORME					
10/07/1905		PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011					
COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	2.5	Existen parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Entidad?	2	1	1,3	se esta implementando las matrices de riesgos donde se encuentran casillas para el seguimiento a riesgos sin embargo estas no se utilizan lo cual no permite revisar la politica en esta materia	Establecer responsabilidades en el seguimiento a riesgos
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:			2,6	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:	
		La metodología de Identificación de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Entidad?	2	3	2,7	La actualización de los riesgos se realizan por los responsables de los procedimientos con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación. En este cuatrimestre se ha iniciado con la implementación de la matriz de riesgo.	Continuar con la actualización de riesgos en forma dinámica y realizar la respectiva publicación.
		Se describen adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades?	2	2	2	La entidad no cuenta con la descripción de riesgos, mapa de riesgos, solo se maneja en el área de contratación los riesgos previsibles en la etapa contractual y postcontractual.	Adecuar los mapas de riesgos con la identificación clara y precisa de cada riesgo
		Se definen en forma precisa los efectos de cada riesgo en el Modelo de Operación (mapa de procesos) donde éste podría materializarse?	3	3	3	Al no tener mapa de riesgo definido no se logra, identificar la causa el riesgo y la consecuencia	Capacitar a los servidores en técnicas causa efecto
		Se identifican y describen de forma precisa las causas de los riesgos?	2	3	2,7	No se utiliza técnicas de análisis de causas, para el análisis de riesgos documentando la percepción de la posible causa del riesgo o primera causa.	Capacitar a los servidores en metodologías de análisis de causas
		ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DEL RIESGO			2,2	ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DEL RIESGO	
		Se aplica la metodología de Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos (mapa de procesos) de la Entidad?	2	2	2	La Entidad no cuenta con Mapa de Riesgos Institucional que incluya los riesgos asociados a cada uno de los proceso, incluidos los de corrupción:	Implementar y realizar seguimiento y monitoreo a los mapas de Riesgos por parte de los responsables de los procesos primera línea de defensa.
		Se encuentran bien definidos los criterios para determinar la gravedad de los riesgos?	2	2	2	Se viene realizando los mapas de riesgos de la Entidad, específicamente relacionadas con desactualización, desconocimiento y otras relacionadas con inclusión de riesgos no identificados en las matrices de riesgos de los procesos evaluados mediante auditoria. interna	Revisar los criterios de calificación de impacto y frecuencia de los mapas de riesgos de la entidad, preferiblemente utilizando información de materialización en los casos que se disponga de información.
		Es coherente la evaluación de riesgos con la realidad de la Entidad?	2	2	2	no se ha podido realizar evaluación de riesgos, por carencia de mapa de riesgos	adoptar mapa de riesgos
		La metodología de Valoración de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación (mapa de procesos) de la Entidad?	2	3	2,7	La Guía de Riesgos de la entidad no esta implementada, se debe realizar bajos los lineamientos de la guía de riesgos del DAFP.	Capacitar a los servidores en administración de riesgos. Efectuar la guía de riesgos.
		Existe coherencia entre los criterios utilizados para priorizar los macro procesos, procesos, subprocesos, actividades y sus respectivos riesgos?	4	2	2,6	existe los manuales, pero carece de identificación de riesgos dentro de los procesos	Identificar riesgos por objetivos institucionales
		La Valoración de Riesgos favorece el cumplimiento de objetivos de los demás elementos constitutivos del componente Administración de Riesgos?	2	2	2	La valoración de riesgos se debe realizar siguiendo los lineamientos establecidos por el DAFP pero en su aplicación existe desviaciones respecto a las valoraciones por cuanto no se utiliza datos estadísticos para cualificar y calificar.	Capacitar a los servidores en administración de riesgos
ACIONAL		AUTOEVALUACION Y CONTROL DE GESTION			4,2	AUTOEVALUACION Y CONTROL DE GESTION	
		Se difunden los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control?	4	4	4	Los informes de auditoria se remiten a Dirección y a las áreas responsables para revisan y formulación de acciones de mejora Se realizan reuniones periódicas por áreas para verificar avances y asignar tareas y actividades pero no se generan compromisos mediante actas u otros instrumentos Los instrumentos de Plan de acción y los respectivos resultados no se encuentran publicados para conocimiento de los servidores y retroalimentación	Formalizar e implementar mecanismos o instrumentos de autoevaluación desde y por las áreas y grupos de trabajo

Publicado		INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011							
10/07/1905									
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4,2	Los servidores de la Entidad comprenden los propósitos, metodologías e instrumentos requeridos para la Autoevaluación del Control?	4	3	3,3	Se debe fortalecer la cultura de Autocontrol aplicandose tanto en la Entidad , como en los grupos de trabajo y en las personas por lo cual su funcionamiento no es efectivo	Informar al servidor qué se espera de él para poder ejecutar adecuadamente sus actividades para que pueda determinar sus puntos de ruptura y establecer acciones correctivas y preventivas para la mejora continua	
			Las fuentes de información e instrumentos utilizados para la Autoevaluación del Control son pertinentes?	5	3	3,6	Las fuentes de información para las reuniones de seguimiento por las áreas provienen de los ejecutores de los procesos priorizando la informacion descriptiva sobre la analítica.	Utilizar técnicas de análisis de datos para la toma de decisiones.	
			Existe representación de todos los servidores en la realización de la Autoevaluación del Control?	5	4	4,3	Las reuniones a nivel de área se realizan con todos los involucrados en los procedimientos y/o proyectos	Fortalecer la competencia de los coordinadores de grupo en habilidades gerenciales y de liderazgo.	
			Se cumplen los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno en la Entidad?	4	4	4	Los principios de control interno se cumplen de esta manera 1. Autocontrol: los servidores lo aplican pero no lo documentan totalmente 2. Autorregulación: la entidad revisa y actualiza en la mayoría de sus casos los procesos y normas internas 3. Autogestión: la entidad desarrolla su misión de acuerdo a la Constitución y la Ley	Fortalecer la competencia de los coordinadores de grupo en habilidades gerenciales y de liderazgo.	
			Se generan observaciones de Control Interno a los directivos de las áreas sobre las deficiencias significativas que requieren especial atención por parte de ellos?	5	5	5	Mediante los informes de Auditoría y Seguimiento se realiza observaciones y recomendaciones a la alta dirección sobre las deficiencias que requieren especial atención en el Sistema de Control Interno.	Utilizar los resultados de auditoría como insumo para la mejora continua	
			Se presentan los informes de control interno a la alta dirección?	5	5	5	Los informes de auditoría y de seguimientos se remiten a la Alta Dirección	Utilizar los resultados de auditoría como insumo para la mejora continua	
	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	3,8	AUDITORIA INTERNA		↑		3,8	AUDITORIA INTERNA	
				Se cuenta con métodos, procedimientos y herramientas que apoyen los procesos de evaluación independiente?	4	4	4	se crea y adopta el código de ética del auditor, se crea el y adopta el manual de procedimientos de auditoría interna.	Cumplir con los cronogramas del plan de auditoría y aprobación de estos dos insumos.
				En los procesos de auditoría se incorpora la planeación, ejecución, elaboración de informes y seguimiento?	4	3	3,3	se socializa el programa de auditoría interna.	
	COMPONENTES DE MEJORAMIENTO	3,7	PLAN DE MEJORAMIENTO		↑		3,7	PLAN DE MEJORAMIENTO	
				La Entidad elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional?	4	4	4	Existe para cada vigencia el Plan de mejoramiento institucional el cual consolida todas las acciones que se formular a partir de las diferentes fuentes, el plan de mejoramiento es un instrumento dinámico que se actualiza con cada resultado de auditoría y en cada seguimiento	Divulgar periódicamente a todos los funcionarios el estado del Plan de Mejoramiento Institucional
				El Plan de Mejoramiento Institucional involucra las acciones de Mejoramiento a nivel de Macro proceso, Procesos, Subprocesos derivados de la Autoevaluación por área organizacional?	4	4	4	El Plan de Mejoramiento Institucional no incluye las acciones de mejora en ejecución como resultado de la autoevaluación ya que esta no se documenta en planes de mejoramiento	Documentar las acciones de mejora que se comprometen en las reuniones de mejora de procesos por áreas y remitirlas a la Oficina de Control Interno para la inclusión en el Plan de Mejoramiento Institucional.
				El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones de mejoramiento generadas por la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno?	4	3	3,3	El Plan de Mejoramiento contempla las recomendaciones generadas por la Evaluación que realiza la Oficina de Control Interno.	socializar plan de mejoramiento a cada uno de responsables de área .
		El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Fiscal competente?	5	5	5	En el Plan de mejoramiento se encuentran los hallazgos evidenciados por la Contraloría Municipal de Soledad resultado de las auditorías realizadas por el ente de control fiscal, en el proceso de auditoría se tiene presente realizar revisiones.	Capacitar a los servidores en análisis de causas raíz para efectos de implementar acciones efectivas.		

Publicado		INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011					
10/07/1905							
COMPONENTE PLANI		El Plan de Mejoramiento Institucional contempla niveles de responsabilidad, términos de ejecución y recursos?	4	4	4	El formato Plan de Mejoramiento incluye columnas para responsables , fecha de inicio y terminación de las acciones.	Incluir una columna para recursos en el formato plan de mejoramiento y socializar con los servidores del IMTRASOL.
		Los servidores públicos de la Entidad conocen el Plan de Mejoramiento Institucional?	4	2	2,6	El Plan de mejoramiento únicamente es conocido en cada área por el responsable de entregar información de seguimiento, lo cual se evidencia en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno ha recomendado se involucre a todos los que realizan actividades dentro de los procedimientos para efectos que el plan de mejoramiento sea formulado por todos con responsabilidad de todos	Divulgar periódicamente a todos los funcionarios el estado del Plan de Mejoramiento Institucional
		Existe coherencia entre los Planes de Mejoramiento por procesos y la función específica encargada a cada área organizacional de la Entidad?	4	4	4	Dado que las auditorías son a procesos y/o proyectos y estos se ejecutan por las áreas correspondientes , existe coherencia en los hallazgos realizados con las funciones de las áreas	Ninguna
		Los Servidores Públicos de la Dependencia conocen el Plan de Mejoramiento por procesos de su área?	4	2	2,6	El Plan de mejoramiento es conocido en cada área por el responsable de entregar información de seguimiento, lo cual se evidencia en los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno ha recomendado se involucre a todos los que realizan actividades dentro de los procedimientos para efectos que el plan de mejoramiento sea formulado por todos con responsabilidad de todos	Socializar el plan de mejoramiento entre todos los servidores de cada área según responsabilidades
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		INFORMACION Y COMUNICACIÓN			2,0	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
		Existen sistemas de información que canalizan la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización?	4	4	4	La entidad cuenta con softwares que sirven de apoyo a la gestión de la entidad tales como: correo institucional, Civitrans Tránsito, Civitrans Contravenciones, PubliSoft, Qmovil.	realizar capacitaciones de actualización del uso de los softwares.
		Los Sistemas de Información son utilizados por los Servidores Públicos para cumplir de manera eficiente sus responsabilidades en relación con la función de la Entidad?	5	3	3,6	Los sistemas de información se conocen, pero no se le da aplicabilidad en su totalidad a las funciones que trae cada software.	Ajustar en el corto plazo el software de Civitrans
		Los Servidores Públicos conocen los Sistemas de Información que posee la Entidad?	4	4	4	Los servidores públicos del IMTRASOL conocen los sistemas de información si embargo se hace necesario implementar algunos cambios al software de CIVITRANS para que facilite la labor del personal de IMTRASOL.	Actualización a los comandos de Civitrans
		La información generada por los Sistemas de Información cumple con los parámetros de calidad requeridos?	4	3	3,3	los software implementados cumplen con las políticas de calidad exigidas por la normatividad.	Establecer estándares de cargue de información
		Están establecidas las responsabilidades de comunicación interna que cada Servidor Público tiene con los demás Servidores para el ejercicio de sus cargos?	5	4	4,3	Las responsabilidades de información interservidores públicos del IMTRASOL no están documentadas aunque se conocen por cada uno.	Documentar las políticas de información interna y socializarlas a los servidores de la entidad
		Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo?	4	3	3,3	Los planes y programas son comunicados a los servidores públicos según sus funciones.	Socializar los planes y programas a todos los servidores dado que aunque la entidad tiene una estructura funcional compartimental funciona como un sistema a través de los procesos
		Las partes interesadas adquieren comprensión sobre los propósitos de la Entidad a partir de los procesos de comunicación interna?	3	3	3	La comunicación interna no es fluida, no se utiliza	utilizar mejor los canales de comunicación.
	Se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los públicos externos?	5	4	4,3	La Oficina de Control Interno en el informe semestral de correspondencia establece indicadores de oportunidad de la respuesta por grupos de trabajo, se tiene continuidad con la carencia en la contestación de los oficios como consecuencia se ha incrementado las tutelas	Establecer indicadores de utilidad, oportunidad y confiabilidad de la comunicación con públicos externos	

Publicado		INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD OFICINA DE CONTROL INTERNO Periodo Evaluado: JULIO A DICIEMBRE de 2018 Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011																	
10/07/1905		 																	
		Los procesos de Rendición de la Cuenta a los organismos de control del Estado son pertinentes y oportunos?	4	3	3,3	se ha presentado informes tardios, es importante tener presente las fechas indicadas por los organismos de control.	Definir otros mecanismos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía adicionales o complementarios a la anual.												
		Las diferentes instancias de la Entidad le dan un apropiado manejo a los Medios de Comunicación? .	4	3	3,3	se debe manejar los canales de comunicación como la pagina web de la entidad que sirve para la dar información interna como externa.	actualizar la página web de la entidad												
CONCLUSIÓN :4.2																			
MÓDULOS		COMPONENTES			ELEMENTOS														
MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	3.2	COMPONENTE TALENTO HUMANO	3.6		Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	3.6													
		COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.4		Desarrollo del Talento Humano	3.7													
					Planes, Programas y Proyectos	3.8													
					Modelo de Operación por Procesos	2.3													
					Estructura Organizacional	3.7													
					Indicadores de Gestión	3.3													
Políticas de Operación	3.7																		
COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	2.5		Políticas de Administración de Riesgos	2.8															
			Identificación de Riesgos	2.6															
			Análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo	2.2															
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3.9	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	4.2		Autoevaluación del Control y Gestión	4.2													
		COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA	3.8		Auditoría Interna	3.8													
		COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	3.7		Plan de Mejoramiento	3.7													
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																			
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																			
							3.2												
CONCLUSIÓN GENERAL																			
<p>el Sistema de Control Interno obtuvo una calificación final de 4.2 sobre 5, alcanzando un nivel de madurez ACEPTABLE y evidenciándose una mejora notable frente al cuatrimestre anterior que fue de 4,1.</p> <p>Esta mejora se fundamenta principalmente en la ejecución de los planes de capacitación y bienestar, la creación de los modulos de induccion y reinduccion y el mayor compromiso con los planes de mejoramiento.</p> <p>La mejora en los componentes y elementos del sistema da una seguridad razonable para alcanzar los objetivos institucionales permitiendo atender efectivamente las necesidades de sus usuarios internos y externos cuyo avance se dinamizara a partir de la mejora en la administracion de riesgos y de la autoevaluación en cada área y grupos de trabajo</p> <p>De acuerdo con la evaluación es importante fortalecer los elementos y componentes con calificación más baja:</p> <table border="0"> <tr> <td>COMPONENTE</td> <td>ELEMENTO</td> <td>CALIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO</td> <td>Políticas de Administración de Riesgos</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</td> <td>Indicadores de Gestión</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO</td> <td>Análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo</td> <td>2,2</td> </tr> </table> <p>Un tema fundamental para el I Sistema de Control Interno es la administración de riesgos la cual requiere mayor esfuerzo por parte de los líderes de los procesos, en el seguimiento a los riesgos, y la materializacion Lo anterior sin dejar de lado el tema de indicadores, ya que, si bien es cierto que es importante el seguimiento y medición de las metas y de los proyectos también lo es la medición de la gestión por proceso y de desempeño individual</p>								COMPONENTE	ELEMENTO	CALIFICACIÓN	COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Políticas de Administración de Riesgos	2,8	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Indicadores de Gestión	3,5	COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo	2,2
COMPONENTE	ELEMENTO	CALIFICACIÓN																	
COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Políticas de Administración de Riesgos	2,8																	
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Indicadores de Gestión	3,5																	
COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Análisis del Riesgo y Valoración del Riesgo	2,2																	
Elaborado por				Aprobado por															
DIANA MARCELA PEDRAZA ORTIZ Jefe Oficina Control Interno 31/DICIEMBRE DE 2018				DIANA MARCELA PEDRAZA ORTIZ Jefe Oficina de Control Interno 31 DICIEMBRE DE 2018															
Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.																			