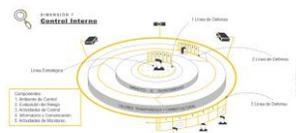


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

39%

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):	En proceso	Seguimos fortaleciendo los componentes del Modelo Estandar de Control Interno de IMTRASOL que se encuentran en proceso de actualización, se realizar algunos ajuste para integrarlo al Modelo Integrado de Planeación de Gestion, insistimos que se necesita mayor compromiso de la segunda línea de defensa y la alta gerencia para que de manera integral se optimicen los procesos, políticas y objetivos de la Institución en espera de buenos resultados en dichos procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno de Imtrassol sigue presentando las debilidades del periodo pasado, la falta de compromisos de area claves para su desarrollo como son la Alta gerencia, la segunda defensa (Planeación Talento Humano, Sistema) fundamenta para implementación de políticas, programas, manuales, de parte de la alta gerencia implementar el MIPG, la administración de los riesgos, mapa de riesgos, matriz de riesgos su impacto en los procesos deben ser publicados en la página Web del Instituto, por parte de sistemas actualizaciones de información en página Web e implementar botones para el acceso a la información y simplificación de los tramites, política de seguridad de la información, De Talento Humano eje principal de los componetes a la falta del manual de integridad, plan de capacitación plan de inducción y reintroducción tanto funcionarios del instituto como a contratista y prepensionados, plan de bienestar (realizar actividades que conduzcan a mejorar la calidad de vida laboral), actualizar el coposo.
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	Si, se sigue fortaleciendo sus líneas de defensa, IMTRASOL se encuentran en proceso de mejora de su sistema de control interno que le permite tomar mejores decisiones y estrategias. Con el compromiso de todas la líneas de defensas y alta gerencia se tomarían un control mas efectivo.

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	No	32%	La falta de la implementación del MIPG, actualización de los manuales de procesos y procedimientos, manual de funciones, y la integración con Talento Humano en liderar la iniciativa para realizar el plan estratégico de Talento Humano, el Manual de integración, plan anual de capacitación, de bienestar, copasso, que den respuestas a las necesidades de los funcionarios para identificarse con la Visión y Misión de IMTRASOL, los cuales ayudan a minimizar los actos de corrupción.	34%		-2%
Evaluación de riesgos	No	10%	se debe definir e implementar una clara Administración de los Riesgos, crear el comité de Gestión y Desempeño, implentar el MIPG, que con su integración fortalecería al Sistema de Control Interno de la Institución, facilitando la evaluación de los puntos críticos de riesgo en los procesos de IMTRASOL.	13%		-3%
Actividades de control	Si	54%	Se necesita más compromiso de parte de Alta gerencia en defenir las políticas de los controles para que sean mas optimos los procesos de la entidad.	63%		-9%
Información y comunicación	No	11%	La página Web presenta debilidades en su contenido y diseño, le falta complementar modulos para el acceso de la información e interacción con los grupos de interes, su información es desactualizada, crear mecanismo para la seguridad de la información y base de datos del Instituto, debe liderar la reducción de tramites.	18%		-7%
Monitoreo	Si	88%	se encontró este componente fortalecido, efectuando los procesos de monitoreo de acuerdo a los lineamientos del sistema de control interno realizando y analizando los informe para la retroalimentación del Sistema.	91%		-4%

