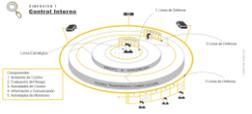


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

50%

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 Estándar de Control Interno de MITRASOL que se encuentran en proceso de actualización, se realizar algunos ajuste para integrarlo al Modelo Integrado de Planeación de Gestión, 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 Intrtrasol sigue presentando las debilidades del período pasado, la falta de compromisos de área 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 MPG, la administración de los 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 es principal de los componentes a la falta del manual de integridad, plan de capacitación plan de inducción y reinducción 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 copaso.
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, MITRASOL 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 más 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	38%	En este componente encontramos falencias que se le han realizado mejoras en el transcurso del año 2021, de acuerdo con el decreto 1499 de 2017, la implementación del código de integridad se encuentra en construcción, igualmente se encuentran en proceso de elaboración del manual de política de seguridad y privacidad de la información y procedimientos de seguridad de la información de MITRASOL, se propone la elaboración de comité de seguridad de la información, plan de anticipación y atención al ciudadano, no obstante no se evidenció la ejecución de políticas de administración de riesgo frente al riesgo de gestión y corrupción, se evidencia propuesta a talento humano la elaboración de un plan estratégico de talento humano donde involucre las políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor.	34%	La falta de la implementación del MPG, 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, copaso, que den respuestas a las necesidades de los funcionarios para identificarse con la Visión y Misión de MITRASOL, los cuales ayudan a minimizar los actos de corrupción.	4%
Evaluación de riesgos	No	34%	En este componente enfocado a la estructuración de las políticas de prevención sobre los riesgos relacionados, estratégicos, operativos, legales y presupuestales, de información financiera y no financiera, en esta podemos evidenciar que de manera operativa se llevan a cabo un plan institucional el cual es apoyado por los planes de acción de cada dependencia para su cumplimiento, no se halló por parte de la segunda línea de defensa la matriz de riesgo sobre factores internos y externos de la institución, cabe resaltar que de no contar con la matriz de riesgo se toman decisiones a través de los planes de acción y programas para mitigar los actos de corrupción.	13%	se debe definir e implementar una clara Administración de los Riesgos, crear el comité de Gestión y Desempeño, implementar el MPG, que con su integración fortalezca al Sistema de Control Interno de la Institución, facilitando la evaluación de los puntos críticos de riesgo en los procesos de MITRASOL.	21%
Actividades de control	Si	54%	La entidad define y desarrolla actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos, posee los manuales de procesos y procedimientos, manuales de funciones, modelo MECI, se aplican auditorías e informes con el objetivo de asegurar que los riesgos se mitiguen, a pesar de no estar implementado el MPG se evalúan en forma independiente de los mismos, se verifica a través de seguimientos que los controles establecidos y los planes de avance se estén ejecutando.	63%	Se necesita más compromiso de parte de Alta gerencia en definir las políticas de los controles para que sean más óptimos los procesos de la entidad.	-9%
Información y comunicación	No	39%	Se encontró en este componente la implementación de informes en las diferentes plataformas como son SIA-SIRIG, FURJARAN, RUNT que luego se transforman en información relevante para la institución, la página web no revela mucha información que pueda ayudar al ciudadano a resolver sus inquietudes frente a los procesos que se realizan dentro de la institución, se ha realizado actividades de mejoras en el área de protección de la información, existen borradores de manual de seguridad y privacidad de la información, también encontramos que existe gran lazo de comunicación de manera interna por medio de correos electrónicos entre los funcionarios de la entidad.	18%	La página Web presenta debilidades en su contenido y diseño, le falta complementar módulos para el acceso de la información e interacción con los grupos de interés, su información es desactualizada, crear mecanismo para la seguridad de la información y base de datos del Instituto, debe liderar la reducción de tramites	21%
Monitoreo	Si	88%	Se considera de gran importancia las actividades en el día a día de la gestión institucional, a través de evaluaciones periódicas como son la autoevaluación y auditorías internas, en coordinación de control interno con el plan anual de auditoría de MITRASOL, todos estos informes se reciben y se consolidan y se concluyen con planes de mejoramientos y compromisos, satisfiriendo el tiempo estipulado que tienen para demostrar mejoras en el proceso.	91%	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 reevaluación del Sistema.	-4%

