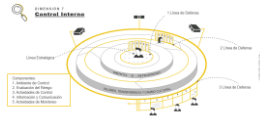


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	48%
---	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o No) (Justifique su respuesta):	No	Los componentes MIPG y el MECI en el IMTRASOL no se encuentran en proceso de actualización, no se ha realizado el ajuste para integrarlo a las estrategias administrativas que permitan optimizar los procesos internos, 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno de Intratrol se ha observado debilitado la falta de compromisos de área claves para su desarrollo como son la Alta gerencia, la segunda defensa (Planeación Talento Humano) fundamental 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 trámites, política de seguridad de la información, De Talento Humano eje principal de los componentes a la falta del manual de integridad, plan de capacitación plan de inducción y reincorporación tanto funcionarios del Instituto como a contratista y prepensionados, plan de bienestar (realizar actividades que conduzcan a mejorar la calidad de vida laboral).
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):	No	El IMTRASOL no cuenta con sus líneas de defensa, la falta de implementación del MIPG integrado con el MECI muestra el deterioro en el que La Entidad se encuentra, cabe destacar el proceso de mejora de su sistema de control interno que le permite asesorar en la toma de mejores decisiones administrativas. Si logramos comprometer todas las líneas de defensas y alta gerencia se tomarían un control mas efectivo de los procesos, políticas y cumplimiento de los objetivos institucionales.

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	35%	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, coposco, 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.	40%	Se ha realizado reuniones para la implementación del MIPG que permita la actualización de los manuales de procesos y procedimientos, manual de funciones, y la integración con Talento Humano, se ratifica la iniciativa para realizar el plan estratégico de Talento Humano para 2023, el Manual de Integración, plan anual de capacitación, de bienestar, coposco, 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.	-5%
Evaluación de riesgos	No	25%	se debe definir una clara Administración de los Riesgos, crear el comité de Gestión y Desempeño, implementar el MIPG, que con su integración fortalecerá al Sistema de Control Interno de la Institución, facilitando la evaluación de los puntos críticos de riesgo en los procesos	28%	Se mantienen el mismo nivel en el riesgo dado que la implementación de las políticas de riesgo se deben intensificar para generar valores al comité de Gestión y Desempeño, implementar el MIPG, que con su integración fortalecerá al Sistema de Control Interno de la Institución, facilitando la evaluación de los puntos críticos de riesgo en los procesos	-3%
Actividades de control	SI	56%	IMTRASOL muestra un leve avance en las actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos, posee los manuales de procesos y procedimientos desactualizados, manuales de funciones desactualizados, se aplican auditorías e informes con el objetivo de asegurar que los riesgos se mitiguen, a pesar de no estar implementado el MIPG se evitan 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 mantiene el porcentaje dado que las actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos, los manuales de procesos y procedimientos, manuales de funciones no han sido actualizados, se aplican auditorías e informes con el objetivo de asegurar que los riesgos se mitiguen, a pesar de no estar implementado el MIPG 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	-7%
Información y comunicación	SI	54%	la página web 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 manuales de seguridad y privacidad de la información, también encontramos que existe buena de comunicación de manera interna por medio de correos electrónicos entre los funcionarios de la entidad, se encontró en este componente la implementación de informes en las diferentes plataformas como son SIA, FURGAN, RUNT que luego se transforman en información relevante para la institución.	57%	Se encontró en este componente la implementación de informes en las diferentes plataformas como son SIA, SIREL, FURGAN, 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	-3%
Monitoreo	SI	71%	se encontró este componente medianamente fortalecido, efectuando los procesos de monitoreo de acuerdo a los lineamientos del sistema de control interno realizando y analizando los informe periódicos	91%	Se mantiene en el mismo porcentaje dado que este componente se encuentra fortalecido, efectuando procesos de monitoreo de acuerdo a los lineamientos del sistema de control interno, realizando y analizando los informe para la retroalimentación del Sistema MECI	-20%