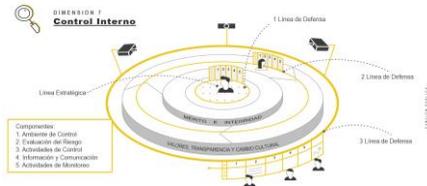


Nombre de la Entidad:	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020 - I SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

**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):	<b>En proceso</b>	Nos encontramos en procesos de integración, ya que se requiere de un mayor compromiso por parte de todos los líderes de proceso, que hacen parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que asuman su rol frente a las dimensiones y componentes de MIPG con el fin de fortalecer el modelo y la articulación entre el sistema de gestión y el sistema de control interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	Con la utilización de las herramientas del sistema de control interno, como auditorías internas realizadas e informes de seguimientos, se han detectado algunas inconsistencias que han permitido generar mejoras en los procesos. Igualmente con la implementación de la Política de Gestión del Riesgo y Diseño de Controles garantizó a la entidad una cultura organizacional, en función del pensamiento basado en riesgos., y el Compromiso de los líderes de procesos para la identificación, tratamiento y control de los riesgos y oportunidades para el logro de las metas establecidas.
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):	<b>Si</b>	En la actual vigencia, la entidad ha dado inicio a la institucionalización del esquema de las líneas de defensa a través de la Adopción de la POLITICA DE CONTROL INTERNO mediante resolución No. 1092 del 2020, socializada en el Comité Insitucional de Coordinación de Control Interno a todos los líderes de procesos

<b>Componente</b>	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	Si	68%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. La entidad cuenta con la aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, es decir con un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>. Con la adopción de la Política de Riesgos, se establece el sistema de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la Alta Dirección</li> <li>. La Alta Dirección, frente a la política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles, adoptada en la vigencia 2020, define los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.</li> <li>. La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financiero de la I.T.T.B.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. No existen mecanismos frente a la detección y prevención de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgo para la entidad</li> <li>. No se ha realizado un análisis sobre la viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posible incumplimiento del código de integridad</li> <li>. No se implementa evaluación para las actividades relacionadas con el ingreso y retiro de personal</li> <li>. No se cuenta con los mecanismos para el manejo de conflictos de interés</li> </ul>	60%		8%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p><b>FORTALEZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Adopción de la POLITICA DE ADMINISTRACION DE REISGOS Y DISEÑO DE CONTROLES VIGENCIA 2020 con el apoyo de la DIRECCION de la I.T.T.B.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. La Entidad no ha actualizado ni identificado los Riesgos de Gestión de acuerdo a la nueva metodología</li> <li>. Se encuentra pendiente la identificación de Riesgos y diseño de controles Tecnológicos</li> <li>. Se encuentra pendiente la identificación de Riesgos y diseño de controles Financieros y Contables</li> <li>. Falta monitoreo por parte de la Segunda y Primera línea de Defensa para los riesgos de Gestión</li> </ul>	50%		24%
Actividades de control	Si	71%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</li> <li>Se realiza el monitoreo de los Riesgos acorde con la política de administración de riesgos establecida por la entidad.</li> <li>Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios a su diseño</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ha implementado las POLITICAS DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL</li> </ul>	50%		21%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>57%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b>          Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos, meta estratégica, de manera tal que todo el personal entienda su papel.          La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares</p> <p><b>DEBILIDADES</b>          La entidad no cuenta con la Caracterización de sus usuarios o grupos de valor          No se ha realizado las evaluaciones de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor, para las mejoras          La entidad no ha implementado actividades sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definida como relevante</p>	<p>45%</p>		<p>12%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b>          . La entidad cuenta con el PLAN ANUAL DE AUDITORIA, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.          . La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independiente periódicas, que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir sus efectividad para evitar la materialización de riesgos          . La entidad cuenta con una Política de Control Interno adoptada en la vigencia 2020, aprobada por la DIRECCION de la I.T.T.B.</p> <p><b>DEBILIDADES</b>          . Se requiere fortalecer las actividades de monitoreo por parte de la SEGUNDA Y PRIMERA LINEA DE DEFENSA          . No se observa monitoreo por parte de los SUPERVISORES a los servicios que tiene tercerizados la entidad</p>	<p>70%</p>		<p>9%</p>





