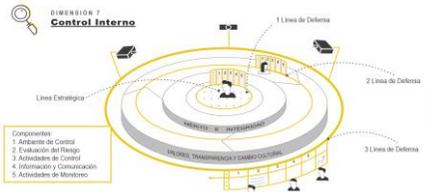


| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA |
| Periodo Evaluado: | 30 de JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 - II SEMESTRE 2022 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

ral 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 | Continua en proceso de integración, se esta fortaleciendo el horizonte de los procesos, mediante las actualizaciones de las caracterizaciones de procesos y sus objetivos, los cuales estan alienados con los objetivos estrategico. El Sistema de Control Interno, se encuentra presente en la gestión del riesgo, ya que se esta dando inicio a la implementación de la metodología paa la identificación de los riesgos y el diseño de los controles. Se requiere mejoras para el componente informacion y comunicaciónn y el componente de Ambiente de Control. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Se considera efectivo, teniendo en cuenta que se han tomado recomendaciones de las auditorías internas y seguimientos realizados desde la tercera línea de defensa. Igualmente los monitoreos periódicos, las evaluaciones ha permitido identificar riesgos, diseñar controles a los riesgos y actualizar manuales y procedimientos. |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | En cumplimiento a los Decretos 1799 y 648 de 2017, la ITTB inicio la implementación del MIPG con la institucionalización de los comités CICCÍ y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, igualmente se ha hecho énfasis a la sensibilización de las líneas de defensa en los comités institucionales, cuyo esquema se ha documentado, adoptado e implementado. |

| Componente | ¿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 | 81% | <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> . La entida cuenta con el código de integridad, el cual se esta fomentando a todos los funcionarios de la entidad. . El comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra activo. <p>OPORTUNIDAD DE MEJORAR</p> <ul style="list-style-type: none"> . Se requiere la actualización de la Política de Riesgos y diseño de Controles y el mapa de reisos de gestión actualizado . Es necesario que desde la segunda línea de defensa se realice la evaluación del código de integridad, el cual debe estar relacionado con el análisis de las quejas y con las actuaciones del comité de convivencia laboral. - Es de gran importancia para continuar con la implementación del MIPG, el compromiso de la primera línea de defensa. | 75% | <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> . El procedimiento de Auditoria cuenta con todos los registros aprobados en el sistema de gestión, como son el estatuto interno de auditoria, código de ética del auditor, política de control interno, entre otros. . 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. . Con la adopción de la Política de Riesgos, bajo lineamientos dafp, se establece el sistema de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la Alta Dirección . Secuenta con el Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual es revisado por el mismo comité, para la toma de decisiones. <p>DEBILIDADES:</p> <p>No se hnn tomado correctivos, para las debilidades identificadas en el informe anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> . No se cuenta con los mecanismos para el | 6% |
| Evaluación de riesgos | Si | 82% | <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> . Desde la tercera línea de defensa se evidencia que hay mas compromiso por parte de la segunda línea de defensa, con la gestión del riesgo, ya que se esta trabajando en la actualización e identificación de riesgos y diseño de los controles <p>OPORTUNIDAD DE MEJORAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Diseño de Controles de acuerdo a la nueva version del DAFP Actualización del Mapa de Riesgo | 81% | <p>FORTALEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> . 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. . Se esta dando inicio a la identificación de Riesgos y Actualización del Mapa de Riesgos de gestión. . Desde la Oficina de Control Interno se realizan los seguimientos y se presentan las recomendaciones a los riesgos institucionales . Mediante las auditorias internasse <p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> . Se encuentra pendiente la identificación | 1% |
| Actividades de control | Si | 83% | <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se esta trabajando en la actualización de procedimientos Se ha mejorado el reporte del monitoreo de riesgos y demas controles por parte de la segunda linea de defensa <p>OPORTUNIDAD DE MEJORA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requiere la implementación del sistema de gestión documental con el fin de lograr el aseguramiento del la información | 83% | <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se estan diseñando los controles a los procedimientos realizados, en algunos procesos como es el caso del procesoo contravencional, y procesos de seguridad vial. Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividadde de control. Se realiza el monitoreo de los Riesgos acorde coon la política de administración de riesgos establecida por la entidad. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones | 0% |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Información y comunicación</p> | <p style="text-align: center;">Si</p> | <p style="text-align: center;">61%</p> | <p>Se realizó la Evaluación de percepción a usuarios</p> <p>OPORTUNIDAD DE MEJORA</p> <p>El componente presenta una disminución en su calificación, con motivo que no se ha dado cumplimiento a temas en cuanto a tecnologías de la información, el componente se ha quedado estancado, en brindar atención a los usuarios y no ha fortalecido su planeación, como son el PETI, riesgos tecnológicos, etc.</p> <p>La información es un activo importante para la entidad, por tal razón es necesario que se identifiquen cuales son los datos relevantes, cual es la información privilegiada, cuales son los datos abiertos, ya que la entidad no cuenta con el documento.</p> <p>Se requiere documentar las estrategias de Información y Comunicación</p> | <p style="text-align: center;">75%</p> | <p>FORTALEZAS</p> <p>Se realizó la Evaluación de percepción a usuarios</p> <p>OPORTUNIDAD DE MEJORA</p> <p>Se cuenta con la política de comunicación, pero no se ha formalizado, es de gran importancia que la entidad cuente con la política de comunicación.</p> | <p style="text-align: center;">-14%</p> |
| | | | <p style="text-align: center;">Monitoreo</p> | | <p style="text-align: center;">Si</p> | |

