



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Corozal, julio 17 de 2023

Doctor
JOSE CONTRERAS MARQUEZ
Director IMTRAC
Ciudad

REF. Ejecución Plan de Acción I Semestre 2023

Cordial saludo,

A continuación, hago entrega del avance en la Ejecución de Plan de Acción I Semestre 2023, en mi calidad de Jefe de Control Interno de Gestión Instituto Municipal De Transporte y Tránsito de Corozal:

INTRODUCCION

El Jefe de la oficina de Control interno del Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal en atención a lo establecido para el Sistema de Control Interno a través de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones,” en su Plan de Acción para el año 2023 menciona y aplica el carácter preventivo así, como la responsabilidad colectiva tanto en su diseño como en su implementación encaminadas a coadyuvar al mejoramiento de los procesos del Instituto.

Es importante resaltar que la Oficina de Control Interno hace parte de la estructura de la entidad a nivel directivo y busca el logro de los mismos objetivos, y si bien no participa en la ejecución directa de las acciones tendientes al logro de los mismos, tiene la responsabilidad a través de una evaluación independiente y objetiva de proporcionarle a la entidad la retroalimentación y recomendaciones necesarias para que se puedan alcanzar los objetivos propuestos, desarrollando su labor a través de los siguientes roles: Liderazgo estratégico; Enfoque hacia la prevención; evaluación de la gestión del riesgo; Evaluación y seguimiento; Relación con Entes externos de control, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 2017.

Para la elaboración del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co

Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

- Consolidación de los Informes, seguimientos y actividades realizados durante el primer semestre 2023 con base en la planeación efectuada en el Plan anual de auditoría 2023.
- Análisis de los principales logros alcanzados durante la vigencia 2023 en el marco de los roles establecidos para las Oficinas de control interno.

ALCANCE: Actividades desarrolladas por el Asesor de Control Interno durante el Primer Semestre 2023 en el marco del Plan anual de auditorías y el plan de acción por dependencias OCI.

MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL:

Normatividad Externa: • Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. • Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Roles y responsabilidades líneas de defensa.

Normatividad Interna: • Documentación asociada al proceso de Control institucional
• Plan anual de auditorías vigencia 2022.

Las Oficinas de Control Interno deben ejercer su función de evaluador independiente través de las auditorias que es un proceso sistemático que busca medir y evaluar los resultados de la gestión administrativa y fiscal, en términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, acorde con las normas aplicables y vigentes consagrado en la Ley 87 de 1999, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.8.

OBJETIVO GENERAL: Mostrar la gestión del Asesor de Control Interno del IMTRAC, en los procesos y procedimientos de conformidad con los componentes establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- particularmente del área de control interno (tercera línea de defensa).



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

AVANCE PLAN DE ACCIÓN I SEMESTRE DE 2023

PROCESO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES /ESTRATEGIAS	META	INDICADOR	RESPONSABLES	FECHA	AVANCES
Verificación, Planeación, Evaluación Control Y Cultura organizacional.	Mejorar la eficiencia en los procesos y procedimientos del Instituto Municipal De Transporte y Tránsito de Corozal, IMTRAC	Elaborar Plan de acción año 2023. Elaborar y adoptar Plan General de auditoria Vigencia 2023.	Institucionalizar el Plan de acción y Plan General de Auditoria 2023 mediante Aprobación de Acta de CICCI.	Número de Planes Ejecutados / Número de Planes Elaborados*100	Asesor de control interno de Gestión – CICCI	Enero-febrero de 2023.	Se elaboró el Plan de acción año 2023 y fue publicado en la página web institucional, así mismo fue elaborado el Plan General de auditoria Vigencia 2023 adoptado y aprobado en el Comité Institucional De Coordinación De Control Interno - CICCI - mediante acta No. 001 de enero 26 de 2023 y publicado en http://www.imtraccorozal.gov.co/wp/plan-general-de-auditoria-vigencia-2023/ 2 planes Ejecutados / 2 Planes Elaborados. 100%
Control y Seguimiento	Dar carácter estratégico a la gestión de la entidad de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad.	El Asesor de Control Interno suministrará a la Alta dirección y al CICCI Informes periódicos sobre los procesos de evaluación y Auditoria realizados.	Presentación de Informes de auditorías internas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Número de Informes Presentados / Informes Auditorías Realizadas * 100.	Asesor de control interno de Gestión – Líderes de procesos Unidades auditadas	Enero a diciembre de 2023	Para el año 2023 fueron proyectadas siete (7) auditorías internas, a la fecha se han realizado 6. Número de Informes presentados 6 / Informes auditorías realizadas 6 100%

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

<p>Presentación de Informes de seguimiento a la Alta Dirección y Publicación en Pagina WEB de los mismos. Tales como: PAAC, Austeridad del Gasto Público, Gobierno en Línea, Información Litigiosa, Parametrizado, Sistema de control interno, Sistema de Control Interno Contable.</p>	<p>Presentar al CICCI los informes respectivos teniendo en cuenta las exigencias de los entes de control de una manera oportuna, integral y veraz</p>	<p>Control Interno entregará a la Alta dirección Informes de Ley que le competen, en las fechas programadas para la publicación respectiva, haciendo las recomendaciones a los mismos.</p>	<p>90% ejecución de Informes programados</p>	<p>Informes y reportes de Ley elaborados / No. Informes programados y/o requeridos para el periodo evaluado</p> <p>Número de Informes publicados / Número de Informes Presentados * 100.</p>	<p>Oficina de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe la alta dirección</p> <p>Presentará los informes que por ley le competen y la alta dirección enviará para su conocimiento y publicación.</p>	<p>Enero a diciembre de 2023</p>	<p>Se presentaron para el semestre evaluado los siguientes informes: Informe de Gestión Segundo Semestre 2022 Asesor de Control Interno de Gestión; Seguimiento a Evaluación Gobierno Digital II Semestre de 2022; Informe Seguimiento PQRSD II Semestre 2022; Informe de Austeridad en el gasto cuarto trimestre 2022; Informe consolidado de auditorías 2022; Realizar el Plan de Acción del Jefe de Control Interno de Gestión 2023 y presentarlo para su publicación; Informe de SIA Contraloría II Semestre de 2022; Informe seguimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema De Control Interno II Semestre 2022; Elaboración de PGA y Presentación al CICCI; Informe De Evaluación de Gestión de cada Dependencia 2022; Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor; Informe Anual de Control Interno Contable; Informe De Austeridad En El Gasto Primer Trimestre 2023; Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2023; Seguimiento a Evaluación Gobierno Digital I Semestre 2023; Informe de</p>
---	---	--	--	--	---	----------------------------------	---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

							gestión del Primer semestre 2023 del Asesor en control interno de gestión; Informe de Austeridad en el gasto segundo trimestre 2023; Informe seguimiento PQRSD I Semestre 2023; Informe De Seguimiento Información Litigiosa I Semestre 2023; Informe de SIA Observa I Semestre de 2023; Informe seguimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema De Control Interno I Semestre 2023. 20 informes y reportes de Ley elaborados / 20 Informes programados y/o requeridos para el periodo evaluado 19 de Informes publicados / 19 de Informes Presentados 100%.
Monitoreo y Supervisión	Convocar a los integrantes del CICCI, para hacer seguimiento al Sistema de Control interno del IMTRAC	El Asesor de Control Interno convocará los comités que sean necesarios, para evaluar el funcionamiento del MIPG y el Sistema de Control Interno.	Realización de 2 reuniones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Número de Comités realizados / Número de Comités Programados	Asesor de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe el comité.	Enero a diciembre de 2023	1 comité realizado / 2 Comités Programados. El Comité Institucional De Coordinación De Control Interno -CICCI- se reunió en fecha: enero 26 de 2023 y mediante ACTA N. 001 DE 2023 se desarrollaron los siguientes temas: Llamado a Lista, Verificación De Quorum y Aprobación del Orden del día Retroalimentación funciones Comité Institucional De Control Interno.

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

							<p>Presentación y aprobación Resumen Ejecutivo de Auditorías vigencia 2022. Informe del Estado del Sistema de Control Interno.</p> <p>Presentación y aprobación del Plan General De Auditorías Internas vigencia 2023.</p> <p>Resumen de informes presentados segundo semestre 2022. 50%</p>
<p>Seguimiento a la Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Seguimiento a dimensiones y políticas del MIPG y evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente.</p>	<p>Apoyar a la administración y sus servidores en la implementación del sistema de gestión MIPG</p>	<p>Evaluar los avances de MIPG.</p>	<p>% de dimensiones y políticas del MIPG funcionando/ No. De políticas y dimensiones del MIPG * 100.</p>	<p>Asesor de control interno de Gestión, con el apoyo del personal que designe la alta dirección,</p>	<p>Enero a diciembre de 2023</p>	<p>El proceso de operación de las 7 dimensiones de MIPG (Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para resultados, Evaluación de Resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento, Control Interno) se encuentra adoptado, se hace necesario más ejecución al mismo por parte de los diferentes líderes de procesos.</p> <p>7 dimensiones y políticas del MIPG funcionando/ 7 y dimensiones del MIPG 80%.</p>

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Liderazgo Estratégico	Generar las estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol programadas para la vigencia 2023	Emitir circulares fomentando el autocontrol	Una (1) Circular al año	Estrategias para el fomento realizadas/ No estrategias programadas para el periodo evaluado	Asesor de control interno de Gestión	julio a diciembre de 2023	Para la adecuada ejecución y mantenimiento de las actualizaciones al Modelo de Planeación y Gestión, se requiere el compromiso práctico y continuo por parte de todos los servidores públicos quienes son los responsables de los procesos y por ende los llamados al análisis de la autoevaluación de la gestión y el autocontrol. Esto quiere decir que el compromiso debe verse reflejado en la práctica con acciones tendientes a liderar dichos procesos.
-----------------------	---	---	-------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	--

Dados a los 17 días del mes de julio de 2023

Presentado por

EDUYN CUELLO QUIROZ
Asesor de Control Interno de Gestión
IMTRAC

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co
Todos hacemos el cambio