

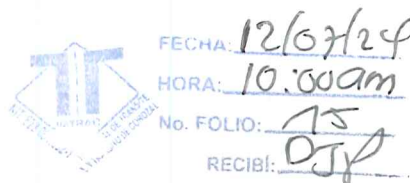


Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



Corozal, julio 12 de 2024

Señor
YEDSO VERGARA LORA
Director IMTRAC
Ciudad



REF. Entrega Avance Plan de Acción Jefe Oficina de Control interno I semestre 2024

Cordial saludo,

A continuación, hago entrega del avance en la Ejecución de Plan de Acción I Semestre 2024, en mi calidad de Jefe Oficina de Control Interno de Gestión en el 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 2024 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.

En el presente documento se dan a conocer las acciones que ha emprendido el Jefe de Control Interno de Gestión del IMTRAC, durante el primer semestre 2024, bajo los lineamientos de modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público, gestión del talento humano y cultura organizacional.

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

- Consolidación de los Informes, seguimientos y actividades realizados durante el primer semestre 2024 con base en la planeación efectuada en el Plan anual de auditoría 2024.

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

• Análisis de los principales logros alcanzados durante la vigencia 2024 en el marco de los roles establecidos para las Oficinas de control interno.

ALCANCE: A partir de los enunciados generales en cuanto a visión, ejes estratégicos, componentes, programas, metas e indicadores, las dependencias del IMTRAC, bajo la orientación de su director, formulan los Planes de Acción. En ellos determinan la relación y niveles de responsabilidad que cada dependencia tiene frente al Plan de Desarrollo, además de las acciones concretas mediante las cuales adelantarán su cumplimiento.

El presente avance compila las actividades desarrolladas por el Asesor de Control Interno durante el Primer Semestre 2024 en el marco del Plan anual de auditorías y el plan de acción por dependencias OCI.

MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL: Las Instituciones Públicas se instituyen constitucionalmente y tienen por objeto administrar sus recursos promoviendo mecanismos que busquen la satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés y de valor relacionados con la aplicación de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones que regulan su actividad, misión y visión dentro del orden territorial. El Plan de Desarrollo es el instrumento rector, que orienta las acciones dentro del Municipio, como elemento previo a la formulación del Plan de Acción.

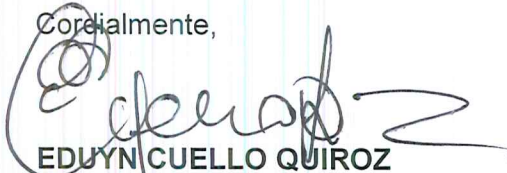
Normatividad Externa: • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Roles y responsabilidades líneas de defensa.

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 auditorías 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 de 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).

Cordialmente,


EDUYN CUELLO QUIROZ
Asesor de Control Interno de Gestión IMTRAC

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Avance PLAN DE ACCIÓN I Semestre de 2024

Proceso	Objetivos Estratégicos	Acciones /Estrategias	Meta	Indicador	Responsables	Recursos	Fecha	% de Avances
Verificación Planeación Estratégica, Evaluación Control Y Cultura organizacio nal.	Mejorar la eficiencia en los procesos y procedimient os del Instituto Municipal De Transporte y Tránsito de Corozal, IMTRAC	Elaborar y ejecutar Plan de acción año 2024. Elaborar, adoptar y ejecutar Plan General de auditoria Vigencia 2024.	Institucional lizar el Plan de acción y Plan General de Auditoria 2024 mediante Aprobación de Acta de CICCI. Cumplir con las actividades programad as en los planes relacionado s	Número de Planes Ejecutado s / Número de Planes Elaborad os*100	Asesor de control interno de Gestión – CICCI	Humanos, tecnológic os	Enero - febrer o de 2024.	De acuerdo al indicador proyectado se viene dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de acción y Plan General de Auditoria 2024. Estos mismos fueron elaborados, aprobados y adoptados en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823-001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Control y Seguimiento	Evaluar de manera independiente la gestión y resultados de los procesos para usuarios internos y externos, así como fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos del IMTRAC.	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	Humanos, tecnológicos	Enero a diciembre de 2024	Durante el periodo evaluado El Jefe de Control Interno practicó auditorías a los Procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Procesos Contables. Las auditorías practicadas a los procesos y demás procedimientos propios del IMTRAC, se enmarcaron hacia la gestión y se programaron de acuerdo a las metas proyectadas en el plan de auditorías y
-----------------------	--	---	---	--	---	-----------------------	---------------------------	---

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co



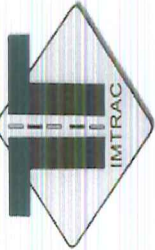
Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



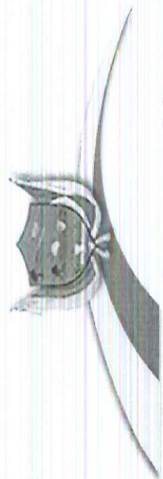
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Control y Seguimiento	Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de otras acciones asignadas a la institución	Presentación de Informes de seguimiento a la Alta Dirección y Publicación en Pagina WEB de los mismos. Tales como: PAAC, Austeridad del Gasto	90% ejecución de Informes programados	Informes y reportes de Ley elaborados / No. Informes programados y/o requeridos para el periodo evaluado	Oficina de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe la alta dirección	Humanos, tecnológicos	Enero a diciembre de 2024	plan de acción programado por el Jefe de Control Interno de Gestión. Para el año 2024 fueron proyectadas siete (7) auditorías internas se realizarán en el segundo semestre de 2024	Se presentaron para el semestre evaluado los siguientes informes: Informe de Gestión Segundo Semestre 2023 Asesor de Control Interno de Gestión; Seguimiento a
-----------------------	---	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------	---------------------------	---	--

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

		Público, Gobierno en Línea, Información Litigiosa, Parametriza do, Sistema de control interno, Sistema de Control Interno Contable.		Número de Informes publicado s / Número de Informes Presenta dos * 100.	Presenta rá los informes que por ley le compe ten y la alta dirección enviará para su conocimi ento y publicaci ón.			Evaluación Gobierno Digital II Semestre de 2023; Informe Seguimiento PQRSD II Semestre 2023; Informe de Austeridad en el gasto cuarto trimestre 2023; Informe consolidado de auditorías 2023; Plan de Acción del Jefe de Control Interno de Gestión 2024; Informe de SIA Contraloría II Semestre de 2023; Informe seguimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema De
--	--	---	--	--	---	--	--	--

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co



Control Interno II Semestre 2023; Elaboración de PGA y Presentación al CICCI; Informe De Evaluación de Gestión de cada Dependencia 2023; Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Auto 2023r; Informe Anual de Control Interno Contable 2023; Informe De Austeridad En El Gasto Primer Trimestre 2024; Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtracorozal.gov.co



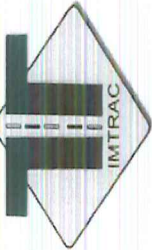
Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



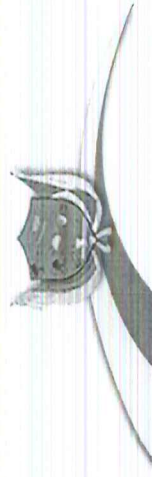
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

								y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2024; Seguimiento a Evaluación Gobierno Digital I Semestre 2024; Informe de gestión del Primer semestre 2024 del Asesor en control interno de gestión; Informe de Austeridad en el gasto segundo trimestre 2024; Informe seguimiento PQRSD I Semestre 2024; Informe De Seguimiento
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co



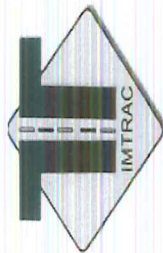
Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

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	Realización de 2 reuniones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Número de Comités realizados / Número de Comités Programas	Asesor de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe	Humanos, tecnológicos	Enero a diciembre de 2024	Información Litigiosa I Semestre 2024; Informe de SIA Observa I Semestre de 2024; Informe seguimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema De Control Interno I Semestre 2024.
								1 comité realizado / 2 Comités Programados. El Comité Institucional De Coordinación De Control Interno -CICCI- se reunió en fecha: enero 24 de 2024 y mediante acta

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co



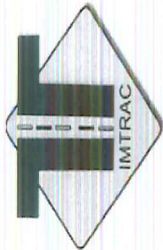
Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

	Control Interno.			el comité.		N. 001 DE 2024 se desarrollaron los siguientes temas: Llamado a Lista, Verificación De Quorum y Aprobación del Orden del día Retroalimentaci ón funciones Comité Institucional De Control Interno. Presentación y aprobación Resumen Ejecutivo de Auditorias vigencia 2023. Informe del Estado del Sistema de Control Interno. Presentación y aprobación del Plan General
--	---------------------	--	--	---------------	--	---

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtraccorozal.gov.co



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	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.	Apoyar a la administración y sus servidores en la implementación del sistema de gestión MIPG	Evaluar los avances de MIPG.	% de dimensiones y políticas del MIPG funcionan de No. De políticas y dimensiones del MIPG * 100.	Asesor de control interno de Gestión, con el apoyo del personal que designe la alta dirección,	Humanos, tecnológicos	Enero a diciembre de 2024	De Auditorías Internas vigencia 2024. Resumen y socialización de informes presentados segundo semestre 2023. Es pertinente recordar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se define en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos
---	---	--	------------------------------	---	--	-----------------------	---------------------------	--

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co

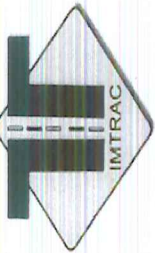


Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co

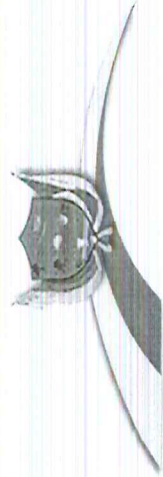


ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co



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 2024	Emitir circulares fomentando el autocontrol	Una (1) Circular al año	Estrategias para el fomento realizada s/ No estrategia s programa das para el periodo evaluado	Asesor de control interno de Gestión	Humanos, tecnológicos	julio a diciembre de 2024	Los diferentes líderes de procesos deben utilizar herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol, autogestión y la	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Falta por construir y adoptar: Política de Compras y Contratación Pública; Política de Mejora Normativa y Política de Gestión de la Información Estadística
-----------------------	---	---	-------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------	---	--

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@imtracorozal.gov.co



autoevaluación con el objetivo de ejercer de manera activa y efectiva las actividades que promuevan la cultura del enfoque en: la prevención del riesgo							
---	--	--	--	--	--	--	--

Dados a los 12 días del mes de julio de 2024

Presentado por

Presentado por

EDUYN CUELLO QUIROZ

Asesor de Control Interno de Gestión IMTRAC

Calle 28 No 23-51 Barrio San Miguel
Tel: 2846553 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: contactenos@intraccorozal.gov.co