



## **Informe Ejecutivo del Estado Del Sistema De Control Interno (Ley 1474 De 2011), IMTRAC, I SEMESTRE DE 2025**

### **INTRODUCCIÓN**

En atención a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 y los lineamientos expedidos a través de la Circular Externa 100 - 006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, le corresponde a la Oficina de Control Interno, presentar de manera semestral, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.

La presente evaluación tiene como objetivo analizar el sistema de control interno implementado en el Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal-IMTRAC-, con el fin de determinar su eficacia, eficiencia y adecuación a los objetivos estratégicos y operativos de la entidad.

El control interno constituye un conjunto de políticas, procedimientos y actividades diseñadas para garantizar la integridad de la información financiera, la protección de los activos, el cumplimiento de la normativa aplicable y la mejora continua de los procesos administrativos.

La importancia de un sistema de control interno sólido radica en su capacidad para prevenir errores, detectar irregularidades y minimizar riesgos que puedan afectar negativamente a la organización. Esta evaluación se fundamenta en los principios establecidos por el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), que proporciona un marco estructurado para valorar el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, así como las actividades de supervisión.

El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñó un formato orientado a caracterizar los aspectos esenciales del Modelo Estándar de Control Interno – MECI -, de acuerdo con el criterio de las Oficinas de Control Interno, basado en el desarrollo de sus roles como tercera línea de defensa, que permite medir, de manera porcentual, el avance en la implementación de los componentes del Sistema de Control Interno, según los criterios establecidos por el MIPG.

A través de este análisis, se pretende identificar fortalezas y debilidades del sistema actual, proponer recomendaciones de mejora y contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional.

En Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN y el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el Jefe de la Oficina de Control Interno y de Gestión, del Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal- IMTRAC, pone a disposición de



la ciudadanía en general y a todos los interesados, El Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG según lo establecido por el Decreto 1499 de 2017, del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2025 hasta el 30 de junio del 2025.

## DESARROLLO

La Programación formulada en el PGA se ejecutó en el transcurso de la vigencia conforme a las disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad para la elaboración de los informes y/o fecha de presentación y publicación de los mismos, en la página web [www.imtraccorozal-sucre.gov.co](http://www.imtraccorozal-sucre.gov.co).

El Jefe de la Oficina de Control Interno del IMTRAC, diligenció la matriz de evaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la información reportada por los líderes de proceso y las evidencias obtenidas a través de sus auditorías y demás labores de control realizadas, obteniendo los siguientes resultados:

La Evaluación general del estado del Sistema de Control Interno para el período enero - junio de 2025 fue de 74%, producto del promedio de evaluación de cada uno de los componentes de esta dimensión del MIPG, como se observa más adelante. En comparación con el semestre anterior (I - 2024), la implementación del Sistema presenta una disminución de 2%.

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada?</b>	En proceso	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran presentes y funcionando aceptablemente, se requiere fortalecer los componentes: evaluación del riesgo, actividades de control e información y comunicaciones, en la medida en que se han evidenciado deficiencias en la identificación de riesgos y diseño de controles en algunos procesos de la entidad, así como en el reporte de las autoevaluaciones entre la primera y segunda línea de defensa. Por otra parte es necesario optimizar su articulación con las dimensiones correspondientes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Los resultados en la evaluación arrojan una integración de los componentes del Sistema de Control Interno, no obstante se presentan ciertas deficiencias en la valoración y adopción de medidas correctivas derivadas
--	------------	--



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

<p><b>(Si / en proceso / No)</b> <b>(Justifique su respuesta):</b></p>	<p>de los informes presentados por el Asesor de Control Interno de Gestión. Así mismo se detecta falta de apropiación de todos los servidores públicos y contratistas respecto del concepto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?</b> <b>(Si/No)</b> <b>(Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p> <p>El Sistema de Control Interno de la Entidad es parcialmente efectivo para los objetivos evaluados, evidenciado en el proceso de integración de la totalidad de los componentes del Sistema. Se hace necesario fortalecer las actividades que permitan la apropiación por parte de los servidores de la Entidad, para que asuman las responsabilidades sobre el Sistema de Control Interno, situación que incidirá favorablemente en los porcentajes de Desempeño Institucional.</p>
<p><b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control</b></p>	<p>Si</p> <p>El Esquema de Líneas de Defensa se encuentra identificadas y se asignaron roles específicos. Las líneas de defensas se encuentran definidas en la Política de Administración de Riesgo adoptada en el Instituto Municipal de Transportes y Tránsito de Corozal: Línea Estratégica, Primera línea , Segunda línea, Tercera línea; sin embargo es necesario comprometer a los líderes de procesos, para que se cumplan a cabalidad las responsabilidades a cargo de cada una, especialmente las que corresponden a la segunda línea, que presenta debilidades en el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los riesgos sobre la primera línea de</p>



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

**Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):**

defensa. . Se recomienda la revisión, documentación y socialización tanto con los responsables de las líneas de defensa como con sus equipos internos de trabajo, que permitan generar niveles claros de comunicación y toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. Se evidencian debilidades en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las líneas de defensa y se establece la necesidad de fortalecer los procesos de monitoreo de las mismas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
------------	---	----------------------------------	---	---	---	-----------------------------



Instituto Municipal de  
Trasporte y Tránsito de Corozal

				<b>anterior</b>		
<b>Ambiente de Control</b>	<b>Si</b>	<b>73%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> No se han establecido indicadores para el seguimiento y evaluación de las acciones en materia de integridad.</p> <p>Asignar personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias); personal con formación específica en temas relacionados con servicio al ciudadano (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.).</p> <p>Fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa es un marco integral para la gestión de riesgos y el control interno que promueva la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de sus roles.</p> <p>Vigilancia a los procesos judiciales en lo concerniente a ejecutivos laborales y sus cuantías y remanentes.</p> <p>Establecer implementar un procedimiento para el</p>	<b>73%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> No se realizaron actividades relacionadas con el Código de Integridad.</p> <p>Fortalecer la aplicabilidad de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para</p>	<b>0%</b>



Instituto Municipal de  
Trasporte y Trnsito de Corozal

		<p>procesamiento de las denuncias recibidas (internas y externas)</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> Se socializó con los servidores públicos del IMTRAC los principios y las normas establecidos por este INSTITUTO para el manejo de conflictos de intereses que se presenten. Seguimiento y monitoreo a la administración y gestión de los riesgos institucionales con base en el informe presentado por la tercera línea de Defensa. Se elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2025</p>		<p>una mejor operatividad.. Se reitera a los líderes de procesos entregar información solicitada por el jefe de oficina de control interno en forma oportuna y completa. Las líneas de defensa deben ser más interactivas y operativas, se sugiere</p>	
--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

				efectu ar mayor vigilan cia a los proces os judicial es en lo concer niente a eruptiv os laboral es y sus cuantí as y reman entes. Así mismo por pate del Área de Talent o Huma no FORT ALEC ER las estrategias en el ciclo del servid or	
--	--	--	--	---	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>público, específicamente en permanencia, para los temas de PIC, Bienestar, Incentivos, Tratamiento temas de convivencia laboral .. Los procesos y procedimientos no se han actualizado, no se ha formulado y/o adoptado la Política de prevención</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					del daño antijurí dico. Llevar a feliz términ o las activid ades plante adas en el Plan Estrat égico de Talent o Huma no - PETH- ., se debe elabor ar, imple menta r y sociali zar el proced imient o de gestió n del conoci miento y la innova ción en la entida d,	
--	--	--	--	--	---	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

				mejorar rediseño institucional; revisión, actualización y designación de responsables de la información del SUIT FORTALEZAS: Se hizo reinducción de la política de conflictos de intereses a los servidores públicos del IMTRAC. En el Institut	
--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)





Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

					realizó control vehicular en los sectores críticos del municipio y levantamientos de accidentes por medio de informes. Además, aplicación de comparendos de acuerdo a la infracción para darle cumplimiento a la norma de tránsito.	
--	--	--	--	--	---	--

---

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

<b>Evaluación de riesgos</b>	<b>Si</b>	<b>76%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> No se Evidencia que la alta Dirección realice evaluación de las fallas de los controles los riesgos. Evaluar que la gestión de los riesgos este acorde con la política de riesgo del IMTRAC y que sean monitoreados por la primera y segunda línea de defensa, donde se recomienda dar mayor operatividad a este proceso. Debe existir mayor interacción de las líneas de defensa.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> Se revisan los Informes de la Tercera línea de Defensa, presentados por el Asesor de Control Interno y su incidencia en los procesos de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Misionales y de Evaluación y Mejora dentro de la Entidad. Se adoptó el Plan Anual ANTICORRUPCIÓN Y PLAN de Auditorias. Los líderes de procesos llevan controles a los procesos que se realizan a través de la plataforma HQ RUNT</p>	<b>78%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> definir las directrices para que los procesos tengan objetivos, concretos, alcanzables, relevantes y medibles en el tiempo a través de indicadores. Se instaurar misión, visión, valores corporativos del IMTRAC.</p>	<b>-2%</b>
------------------------------	-----------	------------	---	------------	--	------------



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>Definir responsabilidades específicas a los líderes de procesos para el seguimiento a la posible materialización de riesgos. Fortalecer controles y evaluaciones por la primera y segunda línea de defensa. Actualizar las licencias de los respectivos</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>software que estamos trabajando para protegernos contra virus dañinos y ataques cibernéticos. Al carecer el IMTRAC de servidores de almacenamiento y/o backup, como un sistema SAN que proporciona un conjunto de recursos de almac</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>enami ento que se puede n admini strar y asigna r de maner a central izada según sea neces ario; se plante a la alterna tiva, de que cada funcio nario respon sable de la inform ación que admini stra, proces a e import ante que pueda compr omete r las operac</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

					<p>iones en caso de pérdid a, haga períodi camen te copias de seguri dad, en medio s extraíb les o preferi bleme nte en driver en la nube FORT ALEZ AS: Los líderes de proces os llevan control es a los proces os que se realiza n a través de la</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>plataforma HQ RUNT. El IMTRAC a través de la tercera línea de defensa proporciona aseguramiento o objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

				os. Identifi cación de riesgo media nte la metod ología del depart ament o de la admini stració n public a.	
--	--	--	--	--	--



Instituto Municipal de  
Tránsito y Transporte de Corozal

<b>Actividades de control</b>	<b>Si</b>	<b>73%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> Se reiterara Actualizar Manual de procesos y procedimientos.</p> <p><b>REQUIERE</b> Promover entre los servidores públicos del IMTRAC en el desarrollo de las capacidades digitales necesarias para asegurar que puedan contribuir al cumplimiento de uno de los retos de Gobierno Digital: “Usar y aprovechar el potencial de tecnologías emergentes para gestionar la transformación del sector público y su entorno, con el fin de dar respuesta a las necesidades y problemáticas públicas”.</p> <p>Definir los conjuntos de datos abiertos, publicarlos, actualizarlos y difundirlos.</p> <p>Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación).</p> <p>No se cuenta con personal de</p>	<b>73%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> Definir responsabilidades específicas a los líderes de procesos para el seguimiento a la posible materialización de riesgos. Fortalecer los seguimientos a la aplicación de los procesos y procedimientos que desarrollan los servidores</p>	<b>0%</b>
-------------------------------	-----------	------------	---	------------	---	-----------



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

			<p>planta suficiente para garantizar continuidad y trazabilidad del proceso de Gestión de TI; por lo que se recomienda retomar el estudio de cargas laborales realizado para el rediseño institucional en el cuatrienio anterior, y generar estrategias para poder contar con el personal necesario.</p> <p>FORTALEZAS: El Jefe de la Oficina de control interno, realizó evaluación cuatrimestral a los controles y su efectividad de los riesgos de corrupción, donde se presentó informe a la alta dirección.</p> <p>Seguimiento a planes de mejoramiento</p>		<p>públicos de acuerdo con los roles establecidos en las líneas de defensa.</p> <p>Actualizar las licencias de los respectivos software que estamos trabajando para protegernos contra virus dañinos y ataques cibernéticos.</p> <p>Al carecer el IMTRAC de servidores</p>	
--	--	--	--	--	--	--



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					de almac enami entos y/o backu p, como un sistem a SAN que propor ciona un conjun to de recurs os de almac enami ento que se puede n admini strar y asigna r de maner a central izada según sea neces ario; se plante a la alterna tiva, de que cada	
--	--	--	--	--	---	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>funcionario responsable de la información que administra, procesa e importa que pueda comprometer las operaciones en caso de pérdida, haga periódicamente copias de seguridad, en medios extraíbles o preferiblemente en driver en la</p>	
--	--	--	--	--	--	--



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

				nube. Aplicar los criterios de accesibilidad web, de conformidad con la Resolución MinTic 1519 de 2020 en todas las secciones del portal Web. Hacer usos de tecnologías emergentes. FORTALEZAS: En Comité de Coordinación de Control	
--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)





Instituto Municipal de  
Transporte y Tránsito de Corozal

					o de los Informes de avance cuatrimestral al PAAC, Mapas de riesgo y políticas de riesgo. Se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024	
--	--	--	--	--	---	--



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

<b>Infor mació n y comu nicaci ón</b>	<b>Si</b>	<b>68%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> Se requiere garantizar el ciclo de vida de los sistemas de información, su respaldo, conveniencia y adecuación, que permita mantener la información suficiente, completa y actualizada para la toma de decisiones. Se reitera elaborar bases de datos que sirvan de insumo para el procesamiento de información relacionada con los diferentes procedimientos y procesos de relevancia que se adelantan en el IMTRAC. La entidad no cuenta con un inventario de activos de información, dentro de los cuales se identifican los que tienen componente tecnológico y las fuentes de datos (primarios y secundarios) necesarios para la captura y procesamiento de la información. Se reitera realizar un diagnóstico de seguridad de la información y fortalecer la política de seguridad de la información.</p> <p><b>FORTALEZAS</b> Informe de Seguimiento semestral a PQRD y socializado con el CICCI. La mayoría de información procesada en el IMTRAC, es conocida por el director, se tienen establecidas directrices que no tendrá validez algunos permisos de circulación, certificados sin la firma de este. Los niveles de responsabilidad y autoridad</p>	<b>68%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> El IMTRAC no tiene diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos. no cuenta con un inventario de activos de información, dentro</p>	<b>0%</b>
---	-----------	------------	--	------------	--	-----------



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

			<p>en la administración de la información la direcciona el director.</p>		<p>de los cuales se identifican los que tienen componente tecnológico y las fuentes de datos (primarios y secundarios) necesarios para la captura y procesamiento de la información. No se tienen definidos los roles y responsabilidades de seguridad de la información</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>en toda la entidad a través de MSPI. FORTALEZAS Informe de Seguimiento semestral a PQRD y socializado con el CICCI. Se expidió la resolución número 0630 (12 de agosto de 2024) "Por medio de la cual se actualiza y formaliza la caracterización</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

				ón de Grupo s de Interés y Grupo s de Valor del Institut o Munici pal de Trans portes y Tránsit o de Coroz al - IMTR AC ". Inform e de encue stas de percep ción realiza das.	
--	--	--	--	---	--



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>86%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> Dar cumplimiento oportuno a las acciones correctivas productos de las observaciones y hallazgos presentados en las auditorías internas y externas. Fortalecer el Sistema de Control Interno tomando como referente los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.</p> <p><b>FORTALEZAS:</b> Los informes de las evaluaciones independientes que realiza El Jefe de la oficina de control interno, son enviados al Director del IMTRAC y al CICCI para su análisis y toma de acciones al interior de su equipo de trabajo.</p>	<b>86%</b>	<p><b>DEBILIDADES:</b> No se hace seguimiento a las recomendaciones y conclusiones producto de las auditorías internas entregadas por el Asesor de Control Interno para implementar acciones de mejoramiento dentro del Sistema de Control Interno.</p>	<b>0%</b>
------------------	-----------	------------	---	------------	---	-----------



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>Realizar cumplimiento a las actividades planteadas en los Planes de mejoramiento de las auditorías externas e internas. Se debe afianzar la Toma de decisiones basada en resultados de informes y auditorías. FORTALEZAS: El Jefe de La Oficina</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>a de Contro l Intern o y de Gestió n JCI, en su rol de evalua dor indepe ndient e durant e la presen te vigenc ia ejecut ó lo progra mado en el Plan Anual de Audito rías Intern as y la consol idació n del cronog rama de inform es tanto interno s como</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

					<p>externos que la dependencia debía desarrollar, conforme a las disposiciones de Ley, en la periodicidad para la elaboración de los informes y/o fecha de presentación y publicación de los mismos, en la página web <a href="http://www.imtrac.corozal.gov.co/">www.imtrac.corozal.gov.co/</a>. Socialización</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Trasporte y Transito de Corozal

				de inform es en CICCI	
--	--	--	--	--------------------------------	--

---

Se presentaron los siguientes informes los cuales se encuentran publicados en la página web <http://www.imtraccorozal.gov.co/>:

Informe Ejecutivo Parametrizado Del Sistema De Control Interno Periodo Evaluado: 01 De enero De 2025 Al 30 De junio 2025.

Plan de Acción del Jefe de Control Interno de Gestión 2025.

Elaboración Plan General de Auditoria 2025. Se inició el cronograma de auditorías internas programado para la vigencia 2025.



Informe De Evaluación Por Dependencias 2025

Informe de Software Legal 2025.

Informe De Austeridad En El Gasto primer y segundo trimestre 2025

Seguimiento Plan Anticorrupción primer cuatrimestre de 2025.

Seguimiento a Evaluación Gobierno en línea I Semestre de 2025.

Informe seguimiento PQRSD I Semestre 2025.

Informe De Seguimiento Información Litigiosa I Semestre 2025.

Informe de gestión primer semestre 2025 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.

Informe Estado Del Sistema de Control interno Contable 2024.

Diligenciamiento del FURAG 2024.

Se hizo el diligenciamiento y asesoría al FURAG. El Instituto Municipal de Transportes y Tránsito de Corozal – IMTRAC-, procedió a diligenciar los formularios respectivos en las fechas asignadas, tal como se puede evidenciar en los certificados de diligenciamiento obtenidos:

**Certificado de diligenciamiento**  
Vigencia 2024

Función Pública | Furag

**El Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**CERTIFICA**  
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

**ENTIDAD:** INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE COROZAL  
**DEPARTAMENTO:** Sucre  
**MUNICIPIO:** COROZAL  
**TIPO DE FORMULARIO:** MIPG  
**ROL DILIGENCIADOR:** Jefe de control interno  
**NOMBRE DILIGENCIADOR:** EDUYN DEJESUS CUELLO QUIROZ con C.C No.92554871  
**HABILITADO DESDE – HASTA:** 14/03/2025 - 24/04/2025  
**VIGENCIA REPORTADA:** 2024  
**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,

  
**LUZ DAÍFENIS ARANGO RIVERA**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



**Uri:** <http://furag.funccionpublica.gov.co/furag/#!/reportes/verificar-certificado/e06b9c8c-6e04-44ad-bf02-b0cab420fc1f>

Fecha de impresión: 07/04/2025 Hora: 08:55 Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7356556 / Fax: / 7356557 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711  
[www.funccionpublica.gov.co](http://www.funccionpublica.gov.co) / [eva@funccionpublica.gov.co](mailto:eva@funccionpublica.gov.co)

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)



Instituto Municipal de  
Tránsito y Transporte de Corozal

**Certificado de diligenciamiento**  
Vigencia 2024

Función Pública | Furag

**El Departamento Administrativo de la Función Pública**

**CERTIFICA**

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE COROZAL

DEPARTAMENTO: Sucre

MUNICIPIO: COROZAL

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: libardo javier perez perez con C.C No.3836779

HABILITADO DESDE – HASTA: 14/03/2025 - 24/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

  
**LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funccionpublica.gov.co/furag/reportes/verificar-certificadoc6c149104-c7b9-440b-ba7a-bd770a07c765>

Fecha de impresión: 24/04/2025 Hora: 09:17 Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-60, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7396655 / Fax: / 7396657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711  
[www.funccionpublica.gov.co](http://www.funccionpublica.gov.co) / [eva@funccionpublica.gov.co](mailto:eva@funccionpublica.gov.co)

## RECOMENDACIONES

- Usar indicadores para evaluar la eficacia del control en los procesos clave.
- Realizar campañas de sensibilización interna sobre la importancia del autocontrol, autorregulación y autogestión.
- Incluir el control interno en las inducciones y capacitaciones.
- Identificar, valorar y actualizar periódicamente los riesgos en cada proceso.
- Asegurar que todos los procesos cuenten con manuales, flujo gramas y responsables definidos.
- Asegurar que se reúnan periódicamente el **Comité Institucional de Control Interno** y el **Comité Institucional de Gestión y Desempeño** con actas y seguimiento a los compromisos.
- Verificar que los planes, programas y proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos del gobierno.
- Diseñar indicadores SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo).
- Publicar informes de gestión claros, accesibles y oportunos.

Cordialmente,



**EDUYN CUELLO QUIROZ**  
Jefe de Control Interno IMTRAC

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel-Corozal

Tel: 2857590

E-mail: [contactenos@imtraccorozal.gov.co](mailto:contactenos@imtraccorozal.gov.co)