



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



Corozal enero 29 de 2021

Doctor:
JOSE CONTRERAS MARQUEZ
Director IMTRAC
E S D

Asunto: Presentación Informe Parametrizado de sistema de control interno de Segundo semestre de la Vigencia 2020.

Cordial Saludo.

Con el objetivo de Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente informe busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

Ver anexo folios útiles y escritos.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Mary Arroyo
Jefe de control interno

Original firmado

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

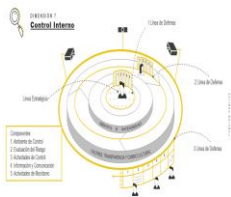


Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



INFORME PARAMETRIZADO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020.

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRASPORTE DE COROZAL
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 DE JULIO 1 A DICIEMBRE 31



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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):	En proceso	De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control interno para el segundo semestre del año 2020, se puede decir que todos los componentes están operando, algunos con dificultad por el tema tecnológico y la pandemia de covid 2019. También se observa un buen nivel de implementación del Sistema de Control Interno. Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal, funcione acorde con lo que la norma contempla.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL "IMTRAC", requiere ser fortalecido en todas sus líneas, lo cual permita una mejor implementación del Sistema de Control Interno, para ello es fundamental que las líneas de defensa establezcan controladores especialmente las dos primeras líneas, y establecer la responsabilidades en cada una de ellas; además se hace necesario mayor compromiso por parte de sus funcionarios para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivos evaluados.
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):	Si	El INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE COROZAL "IMTRAC", dentro de la implementación del Sistema de Control Interno tiene identificado las líneas de defensas, por lo tanto requiere del empoderamiento por parte de la alta dirección, y de los responsables de los procesos, lo cual debe permitir que se tomen decisiones frente al control.

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
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
Si	92%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional no es operativo -No se tienen mecanismos para resolver conflicto de intereses -Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. -Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con el manejo del talento humano y el personal. -No se tiene implementado sistema de evaluación para el personal de Planta que carrera y de provisionalidad <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados a la vigencia 2020. -Se cuenta con la dimensión de control interno basada en las tres líneas de defensa -Se tiene Plan de auditoría interna aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno y se ejecuta teniendo en cuenta recomendaciones emitidas por Colombia Compraeficiente
Si	55%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <Existe debilidad en el análisis del entorno interno y externo en la definición de los programas o proyectos susceptibles de posibles actos de Corrupción. <Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control, en cuanto división de las funciones, éstas no se encuentran segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas < La política de Administración del Riesgo y los mapas de riesgo requieren ser Actualizado. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> < La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. < cuenta con la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, < El monitoreo de los riesgos de corrupción se realiza en los seguimientos al plan anticorrupción.



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">70%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones. se deben actualizar los procedimientos <La entidad no cuenta con infraestructura tecnologica, <Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los responsables tal como han sido diseñados. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se tiene documentado el manual específico de funciones -La entidad actualizo algunos planes, falta articularlos con políticas de operación, instructivos, manuales y otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control
<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">64%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones en diferentes personas lo que aumenta el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación. < no ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos <La entidad no cuenta la caracterización de usuarios o grupos de valor. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <La Entidad cuenta con un proceso o procedimiento diseñado escrito para la evaluación periodicamente de los canales de comunicación, se realiza seguimiento a los PQRS falta actualización < La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Si	80%	<p>DEBILIDADES:</p> <p><Existe deficiencia en el cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorias con organos de control.</p> <p><Existe deficiencia el Esquema de Líneas de Defensa no han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de primera y la 2a línea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p><El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. <</p> <p>La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p>
----	-----	--

Mary Arroyo
Jefe de control interno



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	86%
29		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
30		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
31		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	85%
36		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
38		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
39		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
40		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
42		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
43		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
44		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

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