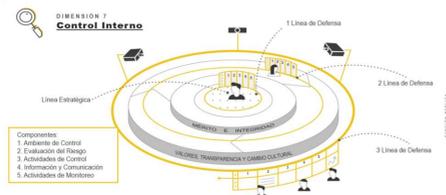


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
Periodo Evaluado:	1 de JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	59%
--	------------

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):	Si	A partir del segundo semestre del 2021 ha habido mayor armonización entre los componentes del MECI, de la dimensión de Control Interno, y la entidad avanzó ostensiblemente, ha estado más presente la segunda línea de defensa y el ITBOY ha logrado apropiarse más de las líneas de defensa y de la cultura del autocontrol. ha sido prevalente la participación y el compromiso de la Representante legal. La adherencia de la alta dirección al control ha sido prioridad y por tanto se ha avanzado en la integración de los componentes con actividades que demuestran un mayor compromiso, aun siendo un número muy mínimo de los líderes que jalonan los procesos en razón a una planta de personal muy reducida. Se evidenciaron mejoras en la comunicación interna y la publicación de información pública, atendiendo los requerimientos de la información pasiva y activa de la ley 1412/14. No obstante, lo anterior, se requiere un mayor empoderamiento de todos los funcionarios con el MECI, con el fin de convertir las debilidades en fortalezas y lograr un avance significativo en el Sistema de Control Interno, en el primer semestre de 2022.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La entidad en cabeza de su representante legal a partir del segundo semestre del 2021, se ha apropiado de conocer la línea base del SCI, ha cooperado, se ha interesado por conocer, aprender, reaprender, construir en equipo, fortalecer la implementación del MIPG; no obstante que en algunos casos no logran tomar las evidencias documentadas y por esto no mejoran el puntaje en algunos lineamientos, se exhorta a la entidad a avanzar en la formulación, implementación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento, como resultado de las auditorías de gestión realizadas por la oficina de Control Interno, y las auditorías externas realizadas por los órganos de control. Igualmente se requiere un mayor compromiso en la formulación y/o actualización de las políticas de operación, la actualización permanente del plan anticorrupción, del plan de mejoramiento institucional, en la construcción de controles a los riesgos y en la actualización del mapa de riesgos de corrupción. y la oficina de Control Interno continúa con el acompañamiento y asesoría para avanzar. Es necesario que la entidad genere autoevaluaciones, evaluaciones del impacto, evaluaciones y/o encuestas en la prestación de los servicios, encuesta a la satisfacción del talento humano interno. Por lo anterior y a pesar de evidenciar un avance del 7% en el Sistema de Control Interno, no podría establecerse que este es efectivo.
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	Los intervinientes ya se están apropiando de los roles correspondientes a las líneas de defensa dentro de las líneas de defensa y se tiene presente para el establecimiento de tareas dentro de los comités institucionales donde se toman decisiones por parte de los miembros de cada uno de estos, con excepción de Control Interno de Gestión, quien actúa como secretario y/o invitado con voz, pero sin voto. El ITBOY para fortalecer su institucionalidad realiza reuniones puntuales, elabora actas, se establecen compromisos, la Gerencia mantiene el monitoreo de los compromisos y tareas, lo cual permite la mejora de las acciones inherentes a la línea de defensa estratégica. Los informes de Auditoría y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, son tenidas en cuenta. El equipo de trabajo actúa integradamente. se avanza en aseguramiento jurídico. Todo lo anterior ha tenido un importante impulso diferencial a partir del segundo semestre del 2021.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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	67%	DEBILIDADES: 1-Fortalecer la implementación de la política de administración del riesgo por parte de la Alta Dirección. 2-No se evidencia que la entidad cuente con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno, (1a línea de defensa) 3- No se evidencia la formulación ni evaluación del plan de retiro laboral. 4-Implementar en el "Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Proceso de Gestión del Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses. 5-Ausencia de mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad. 6-Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de	58%	Debilidades: La entidad requiere fortalecer la planeación estratégica, el trabajo fortalecerlo a través de las DOFAS y el ciclo PHVA y mantener el autocontrol para evidenciar las actividades, acciones, campañas, proyectos emprendidos que soporten el cumplimiento de los lineamientos de cada componente del Modelo estándar de control interno. Fortalezas: La representante legal al cierre de esta evaluación ha mantenido el interés por la mejora de procesos, por la observancia de las recomendaciones de control interno, se han mejorado procedimientos, se atiende la criticidad de los procesos, se ha dado un orden al trabajo.	9%
Evaluación de riesgos	Si	53%	DEBILIDADES: 1-Poco análisis por parte de la alta dirección, en relación con la materialización de riesgos, con base en la información consolidada y reportada por la 2ª. y 3ª. línea de defensa. 2-Aunque la 2ª. línea de defensa reporta el resultado de los riesgos de corrupción, no se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente. 3-Se hace necesario que la alta dirección fortalezca el monitoreo de los riesgos aceptados, revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertenencia para sostenerlos o ajustarlos. 4-Debilidad en los mecanismos para vincular o relacionar el Plan Estratégico con los Objetivos Estratégicos, y estos a su vez con los Objetivos Operativos. 5-Se hace necesario revisar y mejorar los Objetivos de los Procesos, Programas y Proyectos, de tal suerte que sean específicos medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. 6-Débil evaluación periódica de los objetivos establecidos, situación	50%	Debilidades: La entidad requiere entrar en la cultura de la Evaluación de riesgos y la construcción de controles - documentar las acciones. Las múltiples tareas de los líderes de proceso, cuyas áreas no cuentan con personal suficiente y la misma situación especial de covid, la entidad a través de la planeación debe construir DOFAS- aplicar el ciclo PHVA es decir verificar, actualizar los riesgos institucionales y sus respectivos controles. Falta formular, socializar y generar estrategias de apropiación de las políticas de operación aún cuando se tengan lineamientos pero hay que documentarlos. También actualizar los mapas de riesgos. Fortalezas: el compromiso de la alta dirección ha mejorado y ha estado pendiente de atender los contenidos de la guía de administración del riesgo, se interesa y motiva al equipo de trabajo para avanzar en la generación de controles que les falta observar la construcción de la evidencia.	3%

Actividades de control	Si	63%	<p>DEBILIDADES: 1-Debido a la insuficiencia de personal, la entidad no tiene una adecuada división de las funciones y segregación en diferentes personas, para reducir el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación. 2-Debilidades en las actividades de control relevantes sobre la infraestructura tecnológica. 3-Débil control frente a la actualización de la documentación establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 4-Fortalecer la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, e integrarlo de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. 5-Aunque están definidos los roles y usuarios en las tecnologías de la información.</p>	58%	<p>Debilidades: la entidad no tiene líneas de reporte y quizá se deba a la falta de personal y falta de conocimiento sobre el control por lo cual requiere de capacitaciones. Fortalezas: Desde la alta dirección se ha venido mejorando en el establecimiento de reuniones a través de comités con registros documentales para socializar informes, analizar y establecer mejoras inmediatas y concomitantes, lo que conlleva a un mejoramiento en la institucionalidad y en la reputabilidad. Los informes de auditorías y los seguimientos son tenidos en cuenta por Gerencia, esto ha fortalecido el trabajo del área .</p>	5%
Información y comunicación	Si	50%	<p>DEBILIDADES: 1-Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los grupos de valor. 2-No se evidencia evaluación de la efectividad de los canales de comunicación interna. 3-La entidad no cuenta con el inventario de información relevante (interna/externa), ni con mecanismos que permitan su actualización. 4-Establecer e implementar actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. 5-Con relación a la comunicación interna, fortalecer los mecanismos de la Alta Dirección, para dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución. 6-Fortalecer los mecanismos establecidos para evaluar la percepción por parte de los usuarios o grupos de valor, para incorporar las mejoras correspondientes.</p> <p>FORTALEZAS: 1-La entidad ha diseñado sistemas de Información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los objetivos.</p>	34%	<p>Debilidades: El índice ITA esta muy bajo y las mejoras no han sido mayores en cuanto a la publicación de los mínimos de la ley de transparencia. la migración de información no permite conservar la fecha de publicación y en especial de los informes de control Interno situación muy delicada y puesta en conocimiento de la Gerencia. Fortalezas: el área de sistemas y planeación junto con control interno han estado en capacitación sobre SUIIT y esto hace que haya avance al interior del equipo directivo sobre los conceptos para el registro de los tramites debidamente inscritos , lo cual implica revisiones antes de inscribir trámites y/o verificación de los que se encuentran en trámite desde hace mas de 4 años atrás. la gerencia está comprometida con avanzar en la inscripción y racionalización de trámites. Se tiene mayor posicionamiento de la entidad en las redes y en especial ya se logró atender la publicación primordial en el sitio web del ITBOY.</p>	16%
Monitoreo	Si	61%	<p>DEBILIDADES: 1-La entidad no ha actualizado la política de Administración del Riesgo, lo cual impide el fortalecimiento de las líneas de defensa. 2-Se evidencia debilidad en la formulación de Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultado de las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno. 3-Fortalecer la definición y documentación del esquema de líneas de defensa, lo cual se puede realizar mediante la documentación e implementación del Mapa de aseguramiento. 4-Fortalecer las acciones del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en lo relacionado con la adopción e implementación de Acciones de Mejora Oportunas del Sistema de Control Interno, como resultado de los insumos entregados por la 2ª. y 3ª. línea de defensa. 5-Documentar e implementar políticas de control de establecimiento y equipo.</p>	57%	<p>Debilidades: Se requiere tener las responsabilidades y roles claros dentro de la organización para mayor apropiación del conocimiento y del actuar de lo publico, para generar evidencias de los monitoreos . Se requiere trabajo concentrado para realizar y evidenciar el monitoreo. Fortalezas: la entidad cuenta con área de planeación, un equipo de trabajo comprometido y con liderazgo. se ha recuperado la institucionalidad desde el equipo directivo.</p>	4%

