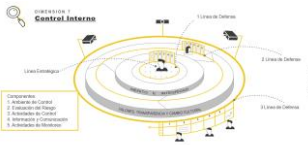


Nombre de la Entidad:	Instituto de Tránsito de Boyacá
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2020 - 30 de junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	32%
--	------------

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	La entidad cuenta con un equipo pequeño de trabajo que lidera los procesos y al tener 11 sedes dificulta a veces avanzar con la sensibilización sobre un nuevo modelo de Planeación y Gestión. Se espera a partir de este formato de evaluación precisar más en las actividades propuestas por MECI para avanzar y mejorar la operación conjunta entre los componentes. La alta dirección requiere contar con planeación estratégica para apropiarse de la dimensión 7 de Control Interno, concertar y apuntalar a Desarrollar una cultura organizacional sólida. Establecer unión y coordinación de acciones a desarrollar por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. La segunda línea de defensa podría liderar la aplicación y/o conocimiento de las cajas de herramientas que el DAFP ha dispuesto con actividades diseñadas para generar los cambios al interior de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La falta de interoperabilidad e integración de los componentes, no permite cumplir adecuadamente las funciones para lograr una mayor confianza y seguridad en lo que hace la entidad. La entidad debe hacer un stop, dedicarle un buen tiempo con disposición y voluntad y retomar de manera planeada la implementación del MPG con acciones realizables, constantes y medibles logrando trabajar articulada mente cada dimensión, apropiándose de las políticas de gestión y desempeño institucional para que la implementación del MPG sea adecuada y fácil. Esto se logra con trabajo en equipo a partir de la concepción de que el talento humano es el activo más importante con que cuenta el ITBOY. Le entidad al ajustar sus objetivos podrá responder a las demandas, necesidades, expectativas de los ciudadanos. Para todo lo anterior es fundamental contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación del área de Talento humano, también identificando los miembros del equipo de trabajo y los aliados clave, implementar un sistema de seguimiento conjunto con responsabilidades y periodicidad desde las líneas de defensa, para garantizar el cumplimiento e implementación del MPG.
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):	No	Es importante para avanzar en la mejora y la excelencia que los Servidores conozcan las políticas Institucionales, del direccionamiento estratégico y planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la entidad. El liderazgo de la alta dirección debe estar enfocado en el logro de los resultados como en el desarrollo de las personas a su cargo y ejemplificando los valores del servidor público. El liderazgo de la alta dirección lleva a la entidad al cumplimiento del propósito fundamental. La entidad debe definir su ruta estratégica que guiará su gestión institucional atendiendo los lineamientos para ello, definiendo objetivos, metas, priorizando sus recursos, talento humano, focalizando sus procesos de gestión atendiendo el contexto interno y externo, además formulando y/o ajustando los indicadores a través de los cuales realice el respectivo seguimiento, medición y evaluación de los riesgos que eventualmente puedan afectar su gestión y así lograr garantizar los derechos, satisfacer necesidades y atender los problemas de los ciudadanos, en cumplimiento de su plataforma institucional, con especial observancia a sus 2 procesos misionales (registro automotor y proceso contravencional en favor de los ingresos económicos del ITBOY).

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	No	36%	FORTALEZAS: la entidad cuenta con un equipo Directivo conformado por profesionales especialistas. DEBILIDADES: La planeación estratégica nace como pilar del direccionamiento estratégico efectivo. La ruptura de Paradigmas frente al SCI y falta de apropiación de los saberes sobre el MPG. Dentro del direccionamiento estratégico es necesario para asumir roles y responsabilidades y así mismo asignarlas. RECOMENDACIONES: Se requiere de aliados clave y trabajo en equipo, para priorizar actividades y armonizarlas para la apropiación del Código de Integridad y para su implementación contar con un plan de trabajo al cual debe hacerse seguimiento. Todos los equis de la segunda línea de defensa deben obedecer a una periodicidad, un planeamiento para garantizar el cumplimiento por parte de los directivos y de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Es importante conocer la caja de herramientas para poner en práctica las actividades diseñadas. El trabajo en equipo genera confianza y esta se refleja en una entidad co institucionalidad para afrontar retos y mejoras continuas.	0%		36%
Evaluación de riesgos	No	29%	FORTALEZAS: Es indispensable formalizar e implementar la política de riesgos de manera integral la identificación, tipificación, la valoración y evaluación de los riesgos institucionales a través de una nueva matriz de riesgos según la guía vigente DAFP, a fin de prevenir su materialización y reducir la resiliencia del riesgo, y así avanzar en hacer un SCI funcional, medible y objetivo. DEBILIDADES: NO hay un direccionamiento claro para la administración del Riesgo, el cual proviene de la línea de defensa estratégica. RECOMENDACIONES: Actualizar los autodiagnósticos, manuales, presentar los planes de mejoramiento de manera oportuna a la tercera línea de defensa, se estructure un sistema para el seguimiento de la política de riesgos y sus controles, de acuerdo a la guía sobre la administración del riesgo V4 del DAFP, tener matriz de riesgos semaforizada lo cual contribuye a fortalecer el seguimiento y control.	0%		29%

<p>Actividades de control</p>	<p>No</p>	<p>27%</p>	<p>FORTALEZAS: El talento humano de la entidad podría apropiarse del conocimiento y saberes sobre el funcionamiento e implementación del MPG - MECI. DEBILIDADES: Es momento para recordar a la entidad que el seguimiento y Control es de todas las áreas, y que el Líder responsable del Sistema de Control Interno es el Representante legal de la entidad Pública. RECOMENDACIONES: El área de Control Interno aporta observaciones, hallazgos, prevenciones, alertas a la materialización de riesgos, sobre el precepto de que la entidad debe tener generados los riesgos a los procesos actualizados, y observaciones de control interno. Es necesario actualizar los autosadnísticos par tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para al canzar la excelencia</p>	<p>0%</p>		<p>27%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>7%</p>	<p>tecnología lo que contribuyó a que en tiempo de pandemia se haya logrado atención on line para trámites, no obstante se requiere mayor inversión tecnológica para reestructurar el sistema para mayor accesibilidad y transparencia, agilidad en la prestación de nuestros servicios. la entidad ha mejorado en la comunicación externa a grifaves de la web. DEBILIDADES:La entidad requiere tener una matriz objetiva actualizada y consolidada de las comunicaciones, aplicada a facilitar al ciudadano la información a traves de la tecnología, apuntandole a no requerir la atención presencial atender la reducción de costos avanzando hacia mejores y menos costosos canales de comunicación. Revisar las políticas de gestión y desempeño Institucional y aplicarlas, como parte del mejoramiento continuo RECOMENDACIONES: ajustar el procedimiento, mejorar la comunicación interna y establecer canales claros de accesibilidad, dar cumplimiento a las normas vigentes.</p>	<p>0%</p>		<p>7%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>61%</p>	<p>FORTALEZAS: La tercera línea de defensa cuenta con 1 sola persona que atiende todos los requerimientos oportunamente en cumplimiento de las funciones. DEBILIDADES: La alta dirección debe garantizar la posibilidad de cumplimiento de las funciones y deberes de la Oficina de Control Interno. Tener matriz de indicadores semaforizada es una recomendación como herramienta de control y de planeación estratégica. RECOMENDACIONES: La alta dirección debe apoyar las actividades de seguimiento y monitoreo leyendo, analizando los informes, las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, hallazgos propiciando que la información emitida por las áreas a control interno sea clara, íntegra y oportuna.</p>	<p>0%</p>		<p>61%</p>