



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Corozal, enero 16 de 2023

Doctor
JOSE CONTRERAS MARQUEZ
Director IMTRAC
Ciudad

REF. Ejecución Plan de Acción II Semestre 2022

Cordial saludo,

A continuación, hago entrega del avance en la Ejecución de Plan de Acción II Semestre 2022, en mi calidad de Jefe de Control Interno de Gestión Instituto Municipal De Transporte y Tránsito de Corozal:

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de conformidad con la Ley 87 de 1993 en su art. 9, es la encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, generando y socializando de manera oportuna los resultados obtenidos con el objetivo de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos y propone al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo, donde el control debe ser entendido como una función administrativa esencial, buscando así, dar sostenimiento a largo plazo a la Entidad, permitiendo dentro de ciertos márgenes de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los niveles de la organización.

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer las Acciones que ha emprendido el Asesor de Control Interno de Gestión del IMTRAC, durante el Segundo Semestre 2022, 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:

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Consolidación de los Informes, seguimientos y actividades realizados durante el Segundo Semestre 2022 con base en la planeación efectuada en el Plan anual de auditoría 2022.

Análisis de los principales logros alcanzados durante la vigencia 2022 en el marco de los roles establecidos para las Oficinas de control interno.

ALCANCE: Actividades desarrolladas por el Asesor de Control Interno durante el Segundo Semestre 2022 en el marco del Plan anual de auditorías y el plan de acción por dependencias OCI.

MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL:

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: Presentar los resultados de la gestión realizada por el Asesor de Control Interno durante el Segundo Semestre 2022, en el marco del Plan Anual de Auditorías particularmente del área de control interno (tercera línea de defensa).



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

AVANCE PLAN DE ACCIÓN II SEMESTRE DE 2022

| PROCESO | OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META | FORMULA DEL INDICADOR | RESPONSABLES | FECHA | AVANCES |
|-----------------------------|---|---|---|------------------|------|---|---|----------------------------|---|
| Evaluación Control Y Mejora | Mejorar la eficiencia en los procesos y procedimientos del Instituto Municipal De Transporte y Tránsito de Corozal – IMTRAC - | Cumplir con efectividad los roles legales establecidos para la OCI. Cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 87 de 1993; fomentar además una política de autocontrol para la Entidad garantizando el cumplimiento de las Políticas Institucionales | Elaborar el plan de auditoría interna para la vigencia 2022. Aprobación, ejecución e Implementación de las Auditorias establecidas en el Plan de auditorías Acompañamiento y Asesoría, formulación de los Planes de Mejoramiento a través de los Hallazgos. | Auditorias | 3 | Número de auditorías desarrolladas / Número de auditorías programadas * 100 | Oficina de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe la alta dirección | Enero a diciembre de 2022. | Durante el periodo evaluado El Jefe de Control Interno practicó auditorías a los Procesos de Gestión y demás procedimientos propios del IMTRAC, se enmarcaron hacia la gestión y se |

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----|--------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | programar on de acuerdo a las metas proyectadas en el plan de auditorías y plan de acción programado por el Asesor de Control Interno de Gestión. (5 auditorías desarrolladas / 6 auditorías programadas) x 100 83.33 % |
| Presentación de Informes de | Presentar al CICCI los | Control Interno entregará a la | El Asesor de Control Interno | Informes | 80% | Numero de Informes | Oficina de control interno de Gestión | Enero a diciembr | La Programac |

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|---|-----------|---|
| seguimiento a la Alta Dirección y Publicación en Pagina WEB de los mismos. Tales como: PAAC, Austeridad del Gasto Público, Gobierno en Línea, Información Litigiosa, Parametrizado, Sistema de control interno, Sistema de Control Interno Contable. | informes respectivos teniendo en cuenta las exigencias de los entes de control de una manera oportuna, integral y veraz | Alta dirección Informes de Ley que le competen, en las fechas programadas para la publicación respectiva. | de Gestión elaborará y presentará los seguimientos a los informes correspondientes a la normatividad, haciendo las recomendaciones a los mismos. | | | publicados / Numero de Informes Presentados * 100. | – con el apoyo del personal que designe la alta dirección Presentará los informes que por ley le competen y la alta dirección enviará para su conocimiento y publicación. | e de 2022 | ión 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 |
|--|---|---|--|--|--|--|---|-----------|---|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | n de los mismos, en la página web www.imtraccorozal.gov.co Se presentaron los siguientes informes que fueron entregados de manera oportuna y en los plazos establecidos y cuando son requeridos los cuales se encuentran publicados en la |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | <p>página web http://www.imtraccorozal.gov.co/</p> <p>Avance Final Plan de Mejoramiento Auditoria Modalidad Regular Contraloría General del Departamento de Sucre vigencia 2020. Seguimiento a Evaluación Gobierno en línea II</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | Semestre de 2022. Informe seguimiento o PQRSD II Semestre 2022. Informe de Austeridad en el gasto tercer y cuarto trimestre 2022. Informe De Seguimiento o Información Litigiosa II Semestre 2022. Informe de gestión segundo semestre 2022 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Asesor de Control Interno de Gestión. Seguimiento o Plan Anticorrupción segundo y tercer cuatrimestre de 2022. Informe Ejecutivo Parametrizado Del Sistema De Control Interno Periodo Evaluado: julio – diciembre de 2022. Informe Final |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-----|--|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | consolidación de auditorías 2022. Informe Estado Del Sistema de Control interno Contable II semestre de 2022. 11 informes publicados / 11 Informes Presentados * 100 100% |
| Realización de 2 reuniones Comité Institucional de Coordinación | Convocar a los integrantes del CICCI, para hacer seguimiento al Sistema de | Que el Control Interno de a conocer las directrices necesarias para conseguir | El Jefe de Control Interno convocará los comités que sean necesarios, | Fomentar las competencias y capacitaciones para lograr el Autocontrol. | 80% | Número de Comités realizados / Numero de Comités | Asesor de control interno de Gestión – con el apoyo del personal que designe el comité. | Enero a diciembre de 2022 | El Comité Institucional de Coordinación de 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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--|-----|--|--|---------------------------|--|
| de Control Interno | Control interno del IMTRAC | cumplimiento de objetivos trazados. | para evaluar el funcionamiento del MIPG y el Sistema de Control Interno. | | | Programados | | | Interno - CICCI - sesión el día viernes 28 de enero de 2022 a las 10:00 a.m. y jueves 28 de julio de 2022 a las 9:00 a.m. 2 comité realizado / 2 Comités Programados* 100 100% |
| Seguimiento a la Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG | Evaluar los avances de MIPG. | Aplicación del Decreto 1499 de 2017. Evaluar la Implementación de las diferentes políticas de MIPG de acuerdo a lo | Apoyo a la administración y sus servidores en la implementación del sistema de gestión MIPG | Seguimiento a dimensiones y políticas del MIPG y evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la | 80% | % de dimensiones y políticas del MIPG funcionando / No. De políticas y dimensiones | Asesor de control interno de Gestión, con el apoyo del personal que designe la alta dirección, | Enero a diciembre de 2022 | De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada para este |

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|-----------------|--|--|--|
| | | establecido por los Organismos de Control | | organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente | | del MIPG * 100. | | | periodo, todas las dimensiones se encuentran operando juntos y de manera integrada requiere fortalecer en cada uno de los lineamientos de las dimensiones 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 políticas del MIPG funcionando o 15 políticas y 7 dimensiones |
|--|--|---|--|---|--|-----------------|--|--|--|

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
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | es del MIPG * 100%. Estas deben ser consolidad as |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Dados a los 16 días del mes de enero de 2023

Presentado por

EDUYN CUELLO QUIROZ

Asesor de Control Interno de Gestión
IMTRAC