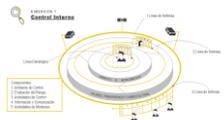




Alcaldía Municipal
de Ciénaga

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA - MAGDALENA INTRACIENAGA MIPG -VIGENCIA 2025

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA - MAGDALENA INTRACIENAGA
Período Evaluado:	ENERO A JUNIO DEL 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

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	El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Ciénaga - Magdalena INTRACIENAGA se encuentra en adopción de las políticas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Ciénaga - Magdalena INTRACIENAGA, esta realizando el mapa de riesgo que va articulado con las políticas de administración de riesgo.
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	Aunque tiene creados los C.I.C.C.I. y el Comité de Gestión y Desempeño, pero se requiere de su articulación efectiva debido a que sus decisiones son tomadas bajo las actas emitidas en reunión con el comité.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	El instituto de Transito esta trabajando en todos procesos de manera mancomunada con las diferentes areas con el fin de llegar a lo establecido en la ley y en los procesos y procedimientos establecidos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	El Instituto de Transito esta trabajando en establecer en las diferentes areas, los estandar de riesgo para identificar dentro de su entorno que pueda generar consecuencias negativas y sean subsanables.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Intracienaga establece dentro del area de control Interno las actividades de control que esten establecidas dentro de los procesos, Institucionales, ya sea de manera interna o externa.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	El Instituto ha establecido algunos canales de comunicación que han permitido dar a conocer a los ciudadanos la información institucional, logrando a si establecer avances significativos
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Ciénaga-Magdalena INTRACIENAGA realiza los Monitoreos con el fin verificar los avances generados de cada dependencia cuando se requiere de manera interna o externa.

INTRACIÉNAGA NIT
819.004.646 - 7
Calle 12 # 12 - 07 / Código postal 478001 Línea
de atención a la ciudadanía: 6054112012 -6054112013
pqrs@intracienaga-magdalena.gov.co

