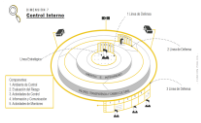
Alcaldía Municipal
de Ciénaga

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA - MAGDALENA INTRACIENAGA MIPG – ENERO A JUNIO 2026

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA - MAGDALENA INTRACIENAGA
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DEL 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	73%

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 Cienaga - Magdalena INTRACIENAGA se encuentra en adopcion de las politicas
¿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 Cienaga - Magdalena INTRACIENAGA, esta realizando el mapa de riesgo que va articulado con las politicas de administracion 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 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 reunion con el comité.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	El instituto de Transito esta trabajando en todos procesos de manera man comunada con las diferentes areas con el fin de llegar a lo establecido en la ley y en los procesos y procedimientos establecidos.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	55%	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. Area de planeacion
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Intracienaga establece dentro del area de control Interno las activiades de control que esten establecidas dentro de los proceso, Institucionales, ya sea de manera interna o externa ajustado alo que establece la norma.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	El Instituto ha establecido algunos canales de comunicación que han permito dar a conocer a los ciudades la informacion institucional, logrando a si establecer avances significaztivos y cumplir con el principio de transparencia y acceso a la informacion.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Cienaga-Magdalena INTRACIENAGA realiza los Monitoreos con el fin verificar los avances generados de cada dependencia cuando se requiere de manera interna o externa y dar cumpliento as los procesos interno y a los entes de control cuando lo requeiren.