



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



ACTA N° 002 DE 2026

**COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA
SETP SANTA MARTA S.A.S.**

Y

COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO MIPG

INICIO

Fecha: 06 de julio del 2026

Lugar: Oficina SETP Santa Marta S.A.S.

Hora: 9:00 A.M.

I. Lectura del orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden de la agenda.
3. Presentación de la modificación del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2026 basada en riesgos.
4. Presentación documentos:
 - Resultado Informe semestral de PQRS enero - junio 2026.
 - Socialización Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno-SETP- Enero – Junio del 2026.
 - Presentación de la modificación del Plan Anual de Auditorías 2026.
5. Compromisos.
6. Propositiones y varios.

I. Llamado a lista y verificación del quórum:

Conforme la normatividad referente a la materia se procede a verificar la asistencia y QUORUM de la reunión. Se verificó que todos los miembros del Comité y asistentes estén presentes, constituyendo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

I.I. Miembros del Comité.

- **SANDRA BRITTO LINERO** – Gerente, presente
- **MARTHA LILIANA PERALTA COTES** – secretaria general, presente
- **GREISCOL NAIGHT GUILLOT MACIAS** - jefe de Control Interno, presente.

Como invitados:



@setpsantamarta

www.setpsantamarta.gov.co



Iconotec
ISO 9001
SC-2000868



IQNET
CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

Calle 30 #54/A 21 Mamatoco
Terminal de transferencia y Patio Taller
Teléfono: (+57) 5 4317177
Info@setpsantamarta.gov.co
Nit: 900342579-4



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



- **BRAYAN RETAMOSO GAMARRA** - Contratista Líder de área de operaciones, presente.
➤ **EDGARDO GARZON** - Contratista Líder de área administrativa, presente.

II.- Aprobación del Orden del Día

Se pone a consideración y aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto. El orden del día fue aprobado por el 100% de los Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y del comité institucional de desempeño-MIPG.

III.- Aprobación de modificación del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2026 basada en riesgos.

En atención a la actual situación administrativa de la entidad, particularmente a la ausencia de responsables en algunas dependencias, se presenta para consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la actualización del Plan Anual de Auditorías y su respectivo cronograma de ejecución para la vigencia, ajustados conforme a la capacidad operativa institucional y a las necesidades de seguimiento identificadas. Una vez analizada la propuesta, esta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité, constituyéndose en el instrumento que orientará la programación y ejecución de las auditorías internas durante la vigencia correspondiente.

IV.- Presentación de documentos.

A continuación, el jefe de la Oficina de Control Interno procede a socializar ante los miembros del Comité los documentos relacionados a continuación, con el fin de poner en conocimiento los resultados de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas, así como presentar para su consideración la modificación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026. Una vez analizado el contenido de cada uno de los documentos, los miembros del Comité manifestaron su conformidad y aprobaron por unanimidad su presentación y adopción, dejando constancia en la presente acta.

Documentos socializados y aprobados:

- Resultado del Informe Semestral de PQRS, correspondiente al período enero – junio de 2026.
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al período enero – junio de 2026.
- Modificación del Plan Anual de Auditorías – Vigencia 2026, junto con el cronograma actualizado para su ejecución.

f X @setpsantamarta
www.setpsantamarta.gov.co



Calle 30 #54 A 21 Manatoco
Terminal de transferencia y Páto Taller
Teléfono: (+57) 54 517777
info@setpsantamarta.gov.co
Nit: 900.342.570

- Presentar Reporte del II trimestre del Plan de Acción 2026.
- Presentar seguimiento del I semestre de la matriz de riesgo institucional 2026.
- Presentar Informe de Austeridad del gasto II Trimestre 2026.

Informe	Responsable	Fecha de entrega
Reporte del II trimestre del Plan de Acción 2026.	Planeación	17/07/2026
seguimiento del I semestre de la matriz de riesgo institucional 2026.	Calidad - Planeación	17/07/2026
Informe de Austeridad del gasto II Trimestre 2026.	G. financiera - OCI	10/08/2026 (Depende de cierre contable)

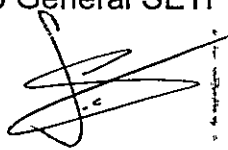
VI.- Propositiones y varios.

No existe proposiciones para este comité.

Para constancia firman los presentes:


SANDRA BRITTO LINERO
Gerente SETP Santa Marta


MARTHA LILIANA PERALTA COTES
Secretario General SETP Santa Marta


GREISCOL NAIGHT GUILLOT MACIAS
Jefe De Control Interno



STP
Société Industrielle de Travaux Publics

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Calle 50 No. 10-10, Santa Marta, C.R.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2026

EVOG-FQ-01

2021/2021

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relaciones con los roles e Informes de competencia de la oficina, que sustentará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad apoyando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controlar

[illegible]

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano												El plan, así como los informes de seguimiento correspondientes, deben ser publicados en el sitio web oficial de la entidad											
Atención vista organismo de control																							
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																							
Asistencia Comité de Contratación																							
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desarrollo																							
Junta Directiva 2026 (conforme al cronograma de Junta)																							
Aspectos Analizados para Seguimiento:																							
Gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias																							
Gestión de la Información Interna																							
Gestión de la Información Externa																							
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																							
Sistema de Gestión Documental																							
Sistema de Gestión de la Calidad																							
Inducción																							
Reflexión																							
Fuerza Pública																							

GREISOL BRITO GUILLOT MACIAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2026

SANDRA BRITTO LINERO
GERENTE SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
SETP

[Signature]