ACTA N° 001 DE 2024
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA
SETP SANTA MARTA S.A.S.

INICIO

Fecha: 22 de enero del 2024
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 Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2024 basada en riesgos.
4. Presentación documentos:
   - Resultado y análisis del Plan de Acción Institucional 2023.
   - PAAC 2023.
   - Resultado Informe PQRS 202 (I semestre).
   - Socialización Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno-SETP-enero-diciembre 2023
5. Compromisos.
6. Proposiciones 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.

- **JOCELINE AZAR NIGRINIS** – Gerente (E) – Secretaria General
- **RAFAEL DEL TORO GUZMAN** - Jefe de Control Interno, presente.

Como invitados:

- **VLADIMIR VALERA** - Contratista área de gestión técnica, presente.
- **CARLOS IGUARAN** - Contratista de GPR, presente.
- **BRAYAN RETAMOSO** – Contratista área operaciones, presente.
- **JOSE DEL TORO** - Contratista área de jurídica y contratación, presente.
- **GABRIELA LÓPEZ** - Contratista 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.

III.- Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2024 basada en riesgos.

A continuación, se procede a presentar el plan anual de auditorías y el cronograma de fechas, sobre el cual se desarrollará y ejecutará la respectiva auditoría.

IV.- Presentación de documentos.

A continuación, se procede a socializar los documentos y aprobar los documentos antes relacionados.

- Plan de Auditoría
- Presentación comité 2024

- Resolución del comité Institucional de Control Interno
- Informe PAAC 2023
- Informe PQRSF
- Plan de Acción 2023- Resolución

Documentos remitidos vía correo electrónico

V.- Compromisos:

1. Presentar PAAC 2024.
2. Presentar Plan de Acción 2024.
3. Presentar la Matriz de Riesgo y de Corrupción.
4. Implementar procedimiento interno SIA OBSERVA.
5. Implementar procedimiento Interno SIACONTRALORIA.
6. Implementar procedimiento interno para las PQRSF.

VI.- Proposiciones y varios.

El próximo comité, se sugiere integrar el comité del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para constancia firman los presentes:

JOCELINE AZAR NIGRINIS
Gerente (E) SETP Santa Marta

RAFAEL DEL TORO GUZMÁN
Jefe De Control Interno

Anexo: Listado de asistencia

SETP / ALCALDÍA DE SANTA MARTA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD **FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA**	CÓDIGO ATH-FO-03 VERSIÓN 2.0 FECHA: 16 DE MAYO DE 2016

EVENTO: I Comite. Institucional de Coordinación de Control interno del SETP

LUGAR: oficina del SETP

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Rafael Del Toro Guzmán

FECHA: 22-1-2021

HORA DE INICIO: 9:00 Am

HORA DE FINALIZACIÓN:

Nombre y Apellidos	Cedula	Cargo	Dependencia/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Rafael A. Del Toro Guzmán	85156125	Jefe Control interno	SETP	3004702136	Controlinterno@setpsantamarta.gov.co	
~~[illegible]~~						
Brayan Retamoso G	1082992230	Asesor Area OP.	SETP	3013341677		
Gabriela López C.	1083049049	Asistente Gerencia	SETP	3105341098	Gabrielalopez-1999@hotmail.com	Gabriela Lopez C.
José Del Toro Ali	1082994709	Area Secretaria	SETP	3226181216	Josendto@outlook.com	
CARLOS A. IGUARAN V.	85457.588	GESTION PREDIAL Y TRANSBORDAMIENTO.	SETP	3043297888	carlosig.iguaran12@gmail.com	
VLADIMIR VARELA RAMOS	85'462.028	AREA TECNICA	SETP	3014413464	vladimirvalvaramos@gmail.com	
JOCELIN EAZAR	57429817	GERENTE (E)	"	323 3663001	gerencia@setp.gov.co	
Santiago Acosta	1083028248	Comunicaciones	SETP	3012398184	Santiagoacosta2653@gmail.com	Santiago Acosta

SETP Sistema Estratégico de Transporte Público Santa Marta / Alcaldía de Santa Marta Gobierno Territorio, Cultura y Ciudadanía	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024**	Código:	EVCG-FO-01
		Versión:	3
		Fecha:	20/01/2021

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

AUDITORIA SETP BASADA EN RIESGOS	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	
Auditorias basadas en riesgos																																																									
GESTIÓN DE COMUNICACIONES																																																									
GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO																																																									
GESTIÓN TÉCNICA																																																									
GESTIÓN DE OPERACIONES																																																									
GESTIÓN FINANCIERA																																																									
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN																																																									
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO																																																									
Actividades Recurrentes -Arqueos de efectivo																																																									
Administración de Bienes muebles e inmuebles																																																									
Informes de Ley																																																									
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																																																									Se debe coordinar con el contratista de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																																																									
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																																									
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																									La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable (CHIP).																																																									A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																																																									
Informe de derechos de autor software																																																									La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																									Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																									Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría que corresponda
Informe trimestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																																																									Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																									El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.

Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
Atención visita organismo de control
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Asistencia Comité de Contratación
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Juntas Directivas 2024 (conforme al cronograma de Junta)
Aspectos Analizados para Seguimiento:
Gestionar peticiones, quejas, reclamos, opiniones y sugerencias.
Gestión de la Información Interna
Gestión de la Información Externa
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestion Documental
Sistema de Gestion de la Calidad
Jornadas de capacitación
Inducción
Reinducción
Función Pública

RAFAEL DEL TORO GUZMAN	JOCELINE AZAR NIGRINIS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE (E) SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE SETP