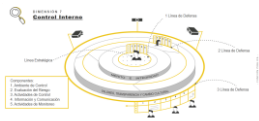


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Periodo Evaluado:	ENERO- JUNIO 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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):	Si	La entidad ha logrado avances significativos en la articulación del Sistema de Control Interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, ha llevado a cabo acciones orientadas a interiorizar el Código de Integridad, el reconocimiento del talento humano como componente estratégico, los procesos de planeación y evaluación a la gestión institucional, la importancia de la adopción de políticas institucionales en temas de gobierno digital. Igualmente, se cuenta con logros en la adopción, documentación y actualización de políticas, procesos, procedimientos y otros documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión. Desde la oficialidad y control interno se apoyará al mantenimiento de los diferentes procesos llevados en el SETP.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, le aporta al SETP, el apoyo en disminuir la probabilidad de la desviación en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. En la evaluación semestral, se identificó que existen controles diseñados e implementados y a su vez son efectivos. A través de lo evidenciado para cada uno de los componentes se demuestra compromiso con la Integridad, la gestión del talento humano, se espera continuar evidenciando el cumplimiento con las auditorías a efectuar en el segundo semestre.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El SETP cuenta con la definición de responsabilidades bajo el esquema de Líneas de Defensa, incluida en la actualización de la nueva guía de administración del riesgo definiendo claramente las responsabilidades partiendo de la Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	68%	Fortaleza: La entidad cuenta con ejercicios de auditoría efectuados, socialización y participación de los responsables de los procesos en los diferentes comités. Debilidad: Fortalecer las evaluaciones del impacto de las capacitaciones y finalizar con la documentación de las líneas de defensa de la guía de riesgo. De igual manera se debe fortalecer el seguimiento al plan estratégico de talento humano de la entidad.	56%	Fortaleza: La entidad cuenta con ejercicios de auditoría efectuados, socialización y participación de los responsables de los procesos en los diferentes comités. Debilidad: Fortalecer las evaluaciones del impacto de las capacitaciones y finalizar con la documentación de las líneas de defensa de la guía de riesgo.	12%
Evaluación de riesgos	Si	68%	Fortaleza: Actualización oportuna y eficaz de la Matriz de riesgo conforme a los nuevos lineamientos del DAFP. De igual manera se documentó la misma guía bajo los lineamientos de líneas de defensa fortalecimiento el documento y los procesos al interior de la entidad. Debilidad: Se debe fortalecer la planeación estratégica de la entidad, vinculando a los procesos un Plan estratégico.	60%	Fortaleza: Actualización oportuna y eficaz de la Matriz de riesgo conforme a los nuevos lineamientos del DAFP. Debilidad: Se debe fortalecer la planeación estratégica de la entidad, vinculando a los procesos un Plan estratégico.	8%
Actividades de control	Si	71%	Fortaleza: Fortalecimiento de los sistemas de Gestión calidad y SST, y mejoramiento de los servicios tecnológicos de la entidad. Se firmo la resolución del SEGI el cual consolida en un solo sistema integrado de gestión los subsistemas que operan en la entidad. Debilidades: Actualización de la guía de riesgos que vincule y/o amplie su radio de acción frente a las demás decisiones como actividades control.	67%	Fortaleza: Fortalecimiento de los sistemas de Gestión calidad y SST, y mejoramiento de los servicios tecnológicos de la entidad. Debilidades: Actualización de la guía de riesgos que vincule y/o amplie su radio de acción frente a las demás decisiones como actividades control.	4%
Información y comunicación	Si	75%	Fortaleza: 1. Identificación de los grupos de valor 2. Actualización de los protocolos de comunicación 3. canales alternos para el requerimiento de la información confidencial. Debilidades: 1. Fortalecer la socialización de los canales de comunicación interna.	75%	Fortaleza: 1. Identificación de los grupos de valor 2. Actualización de los protocolos de comunicación 3. canales alternos para el requerimiento de la información confidencial. Debilidades: 1. Fortalecer la socialización de los canales de comunicación interna.	0%
Monitoreo	Si	68%	Fortaleza: 1. Planes de mejoramiento suscrito y en seguimiento con los diferentes organismos 2. análisis de los resultados y socialización de las peticiones de los usuarios. 3. Se elaboró informe para la alta dirección donde se consolidaron las acciones previas tomadas. Debilidades: 1. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los tercerizados para garantizar el logro de los objetivos.	64%	Fortaleza: 1. Planes de mejoramiento suscrito y en seguimiento con los diferentes organismos 2. análisis de los resultados y socialización de las peticiones de los usuarios. Debilidades: 1. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los tercerizados para garantizar el logro de los objetivos.	4%