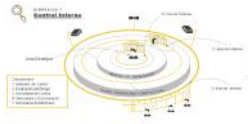


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
-----------------------------------------------------	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/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 MPG, ha llevado a cabo acciones orientadas a reforzar 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 oficina de 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? (Sí/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 efectuarse en el segundo semestre.
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 (Sí/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	79%	Fortaleza: se constituyó el plan estratégico de la entidad, alineado al PDD del distrito y demás elementos que contribuyen a la mejora y fortalecimiento de los procesos. Debilidades: Fortalecer las evaluaciones relacionadas con el ingreso de personal.	75%	Fortaleza: La entidad cuenta con ejercicios de auditoría constantes y periódicos. Debilidades: Se debe fortalecer las socializaciones en especial las líneas de defensa con los colaboradores así como la participación de ellos en el rol.	4%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Fortaleza: cuenta con la entidad matriz de riesgo de procesos y corrupción alineado con los procesos de la entidad. Con el Plan estratégico se logra mejorar el seguimiento de los procesos. Debilidades: Fortalecer el seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño.	76%	Fortaleza: Política y matriz implementado adoptado, La entidad adoptó plan estratégico. Debilidad: Articular los indicadores del plan con PDD, y los de cada proceso para mejorar la toma de decisiones.	3%
Actividades de control	Si	79%	Fortaleza: SEGI se mantiene documentado y adoptado mediante acto administrativo, la información documentada se encuentra en un alto porcentaje de actualización. Debilidad: Documentar el proceso misional operaciones a fin de arrancar con el ejercicio de implementación si bien existe documentación legal que lo regule, se debe actualizar los documentos internos.	75%	Fortaleza: mayor empoderamiento de los procesos a partir de la implementación y adopción del SEGI mediante resolución. Se espera para la próxima vigencia mejorar e incluir otros sistemas de gestión en la entidad. Debilidad: Incluir y efectuar seguimiento a los controles de los riesgos específicamente relacionados con los de seguridad en la información.	4%
Información y comunicación	Si	79%	Fortaleza: la entidad cuenta con canales de comunicaciones claro además de tener claridad de sus inventarios. Debilidad: se debe fortalecer la captura de datos externos para su procesamiento y análisis al interior de la entidad para el mejoramiento de sus procesos. Se prevé para el próximo informe, la entidad pueda implementar herramientas para el análisis de datos.	79%	Fortaleza: documentación de la matriz de partes interesadas, se mejoró el protocolo de comunicaciones en la entidad. Debilidad: continuar con la socialización y divulgación de los canales de comunicación con la entidad.	0%
Monitoreo	Si	75%	Fortaleza: Seguimiento oportuno a las PQRSF así como a los planes de mejoramiento de la entidad generados por procesos internos y/o externos. Los sistemas de gestión se encuentran avanzando tal como calidad, SST y SGI. Debilidad: fortalecer en los sistemas de gestión la evaluación a los proveedores externos.	71%	Fortaleza: Seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento Mayor empoderamiento de los líderes de proceso para la ejecución de los planes estado actual de los sistemas de gestión vinculados con la entidad. Debilidad: Fortalecer los criterios en así y ambiental para la contratación Mejorar el seguimiento de proveedores para conocer el grado de satisfacción de los mismos.	4%