

Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86,9%
--	--------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ o 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 MPG, 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 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? (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 (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (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	90%	<p>Fortalezas: Para el primer semestre del 2024 se elaboró. Para este semestre solo se ha adelantado un comité fiduciario, se ha mejorado en la divulgación e identificación de los riesgos por procesos, donde cada línea de defensa aporta a evitar su materialización.</p> <p>Debilidades: Se mantiene la recomendación de implementar las evaluaciones relacionadas con el ingreso y/o de personal, dado que la entidad solo cuenta con 3 personas de planta. Se debe fortalecer las sesiones de ingreso inducción y reintegración al personal. Se debe fortalecer la gestión de MPG para la vigencia 2024, a partir de los resultados de la vigencia 2023, la entidad debe identificar las oportunidades de mejora para contribuir al fortalecimiento del modelo de planeación.</p>	88%	<p>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. Además de ello, la entidad adelanta comités fiduciarios con los que le hace seguimientos a los diferentes aportes que la entidad recibe para la financiación de los proyectos.</p> <p>Debilidades: Continuar con el fortalecimiento de las evaluaciones relacionadas con el ingreso y/o de personal, dado que la entidad solo cuenta con 3 personal de planta.</p>	1,6%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>Fortaleza: La entidad cuenta con la matriz de riesgo de procesos y de corrupción para el fortalecimiento de los procesos a fin de elvar acciones preventivas que permita la mejora la gestión institucional, para la vigencia 2024, se actualizaron los riesgos, controles y demás actividades a fin de evitar la materialización de los mismos.</p> <p>Debilidad: Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño a través de la plataforma designada por la oficina de planeación del distrito, así como de continuar con la socialización de los indicadores a los diferentes líderes de proceso del SETP.</p>	82%	<p>Fortaleza: La entidad cuenta con la matriz de riesgo de procesos y de corrupción para el fortalecimiento de los procesos a fin de elvar acciones preventivas que permita la mejora la gestión institucional.</p> <p>Debilidad: Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño.</p>	0,4%
Actividades de control	Si	88%	<p>Fortaleza: El Sistema Estratégico de Gestión Integral, documenta y actualiza los procesos y procedimientos de la entidad, se certificó la entidad en Diciembre del 2023 y durante la vigencia del 2024, se continúa con la actualización de la diferente información documentada aplicada al SETP.</p> <p>Debilidad: La entidad debe fortalecer el seguimiento a los informes emitidos por la Alta dirección a través de su sistema integrado de gestión, así como de mantener los estándares de la certificación, identificar como oportunidad de mejora la virtualización de nuevos sistemas de gestión en el SEGI (Sistema Estratégico de Gestión Integral) de la entidad.</p>	83%	<p>Fortaleza: El Sistema Estratégico de Gestión Integral, documenta y actualiza los procesos y procedimientos de la entidad, con la meta proyectada para el 2023.</p> <p>Debilidad: La entidad debe fortalecer el seguimiento a los informes emitidos por la Alta dirección a través de su sistema integrado de gestión.</p>	4,6%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Fortaleza: Se cuenta con una ruta de la planeación institucional, la entidad tiene definido objetivos del plan de desarrollo, de igual manera un plan estratégico, Plan de Acción, objetivos del SEGI (Sistema estratégico de gestión Integral), con la finalidad de medir la evolución y el avance de los procesos en materia de planeación estratégica. De igual manera la entidad cuenta con un plan de comunicaciones.</p> <p>Debilidades: Se debe fortalecer la sensibilización del personal con relación a los temas de planeación institucional, analizar datos para la toma de decisiones así como de fomentar una cultura de mejoramiento continuo basados en datos, indicadores para el mejoramiento de los procesos.</p>	89%	<p>Fortaleza: La entidad ha mejorado los canales de Comunicaciones de su plan estratégico el cual está articulado al PDD del Distrito de Santa Marta el cual cuenta con una plataforma denominada SIGOB, en el que se le hace seguimiento y permite llevar cabo el registro de las metas de la entidad, por otro lado se estandarizó el plan de comunicaciones, tener una línea estratégica para ejemplar las comunicaciones encaminadas a los objetivos de la entidad.</p> <p>Debilidades: La entidad debe mejorar el ejercicio de captura de datos externos para el análisis de información e implementación de mejoras al interior de la entidad. Para la vigencia 2023 se espera utilizar bases de datos externas para fortalecer y mejorar el componente operacional del SETP.</p>	0,3%
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortaleza: Se emiten los informes de PQRS en la entidad, a fin de fortalecer los seguimientos puntuales y recomendaciones a los que haya lugar, se efectúa seguimiento a los planes de mejoramiento y acciones resultantes de las no conformidades detectadas.</p> <p>Debilidades: Se debe fortalecer la oportunidad en la entrega de la información, continuar con mecanismos para evaluar de una manera eficiente los servicios brindados por externos.</p>	86%	<p>Fortaleza: Los planes de Mejoramiento se realizan de manera oportuna, a los diferentes organismo. De igual manera con el informe de los pqs, la entidad establece informes periódicos para el seguimiento y las acciones pertinentes para la mejora en el servicio prestado. Las acciones correctivas hacen parte Integral del Sistema Estratégico de Gestión Integral SEGI, el cual permite y fomenta el mejoramiento continuo de los procesos.</p> <p>Debilidad: La entidad para el 2023, debe fortalecer la evaluación de la mejora de los servicios prestados externamente para mejorar los servicios al interior de la entidad.</p>	-0,3%