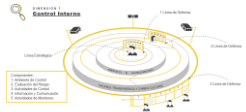


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	75%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No 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 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 oficialidad el 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 (Líneas 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	75%	Fortaleza: La entidad cuenta con ejercicios de auditoría constantes y periódicos. Debilidad: Se debe fortalecer las socializaciones en especial las líneas de defensa con los colaboradores así como la participación de ellos en el rol.	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.	7%
Evaluación de riesgos	Si	76%	Fortaleza: Política y matriz implementada adaptado, La entidad adoptó plan estratégico. Debilidad: Articular los indicadores del plan con PDD, y los de cada proceso para mejorar la toma de decisiones.	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.	8%
Actividades de control	Si	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.	71%	Fortaleza: Fortalecimiento de los sistemas de Gestión, calidad y SST, y mejoramiento de los servicios tecnológicos de la entidad. Se firmó la resolución del SEGI el cual cumple consolidó 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.	4%
Información y comunicación	Si	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.	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.	4%
Monitoreo	Si	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 sst y ambiental para la contratación Mejorar el seguimiento de proveedores para conocer el grado de satisfacción de los mismos.	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.	3%

