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

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**82%**

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 oficinad e control interno se apoyaráá 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 auditorias a efectuart 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 actualizacion de la nueva guía de administracion 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: Explicacion 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	85%	Fortaleza:Se continua con el plan estratégico, elaborando plan de choque y alineando al plan de acción con la Alcaldía de Santa Marta, en aras de fortalecer la gestión de la entidad. Debilidad: Fortalecer la sensbilización y conocimiento frente a las lineas de defensa presentadas en el modelo.	79%	Fortaleza: se constituyó el plan estratégico de la entidad, alineado al PDD del distrito y demas elementos que contribuyen a la mejora y fortalecimiento de los procesos. Debilidades: Fortalecer las evaluaciones relacionadas con el ingreso de personal.	6%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortaleza: Se viene adelantado el seguimiento al Mapa de riesgo, adicional a las diferentes matrices que implementa la entidad mediante sus contratos de obras. Así mismo fortaleciendo el seguimiento y gestiones al cumplimiento de las metas asignadas del PDD de Santa Marta. Debilidad: Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño.	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.	3%
Actividades de control	Si	83%	Fortaleza: El Sistema Estratégico de Gestión Integral, documenta y actualiza los procesos y procedimientos de la entidad , con la meta proyectada para el 2023, Debilidad: Continuar con la documentación y actualización de los procesos y procedimientos.	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.	4%
Información y comunicación	Si	82%	Fortaleza: Se ha fortalecido los canales de comunicación, tales como la página web de la entidad, dando cumplimiento a los anexos I y II de Resolución MinTIC 1519 del 2020. Debilidad: Se debe fortalecer la captura de datos externos para su procesamiento y analisis al interior de al entidad para el mejoramiento de sus procesos. Se preve para el próximo informe, la entidad pueda implementar herramientas para el análisis de datos. Para la vigencia 2023 se espera implementar bases de datos que mejoren la toma de decisiones.	79%	Fortaleza:la entidad cuenta con canales de comunicaciones claro ademas de tener claridad de sus inventarios. Debilidad: se debe fortalecer la captura de datos externos para su procesamiento y analisis al interior de al entidad para el mejoramiento de sus procesos. Se preve para el próximo informe, la entidad pueda implementar herramientas para el análisis de datos.	3%
Monitoreo	Si	79%	Fortaleza: La presentación de los informes de control interno, tales como pqrsf, así como el seguimiento y la suscripción de los planes de mejoramiento se fectuan de manera oportuna. Debilidad: Fortalecer los servicios tercerizados de los proveedores externos.	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.	4%