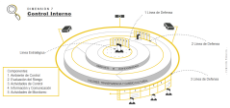
Nombre de la Entidad:	**SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP**
Periodo Evaluado:	**JULIO - DICIEMBRE 2023**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**86%**

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 apoyaraá 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 guia 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	88%	Fortaleza:Se efectuo seguimiento al plan estrategico de la entidad, así como a los indicadores claves del PDD del Distrito, con los seguimientos al comité fiduciario se implemento informe por procesos. 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, así como fortalecer el seguimiento conforme a la toma de decisiones de las lineas de defensa de la entidad.	88%	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. Ademas de ello, la entidad adelante comités fiduciarios con los que le hace seguimientos a los diferentes aportes que la entidad recibe para la financación de los proyectos. 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.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	82%	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. Debilidad: Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño.	82%	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. Debilidad: Continuar con el fortalecimiento del seguimiento y análisis de los indicadores de desempeño.	0%
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: La entidad debe fortalecer el seguimiento a los informes emitidos por la Alta dirección a través de su sistema integrado de gestión.	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: La entidad debe fortalecer el seguimiento a los informes emitidos por la Alta dirección a través de su sistema integrado de gestión.	0%
Información y comunicación	Si	89%	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 cuel 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 comunicacioanes, tener una línea estraegica para ejecutar las comuniaciones encaminadas a los objetivos de la entidad. Debilidades: La entidad debe mejorar el ejercicio de captura de datos externos para el analisis 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.	89%	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 cuel 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 comunicacioanes, tener una línea estraegica para ejecutar las comuniaciones encaminadas a los objetivos de la entidad. Debilidades: La entidad debe mejorar el ejercicio de captura de datos externos para el analisis 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.	0%
Monitoreo	Si	86%	Fortaleza: Los planes de Mejoramiento se realizan de manera oportuna, a los diferentes organismo. De igual manera con el informe de los pqrs, la entidad establece informes periódicos para el seguimiento y las acciones pertinentes para la mejora en el servicio prestado. Las acciones correcticanes hacen parte integral del Sistema Estratégico de Gestión Integral SEGI, el cual permite y fomenta el mejoramiento continuo de los procesos. 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.	86%	Fortaleza: Los planes de Mejoramiento se realizan de manera oportuna, a los diferentes organismo. De igual manera con el informe de los pqrs, la entidad establece informes periódicos para el seguimiento y las acciones pertinentes para la mejora en el servicio prestado. Las acciones correcticanes hacen parte integral del Sistema Estratégico de Gestión Integral SEGI, el cual permite y fomenta el mejoramiento continuo de los procesos. 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.	0%