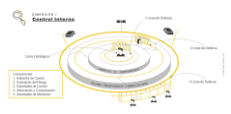


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Período Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2024



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? (Sí/No) (Justifique su respuesta)	Sí	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 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)	Sí	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 (Sí/No) (Justifique su respuesta)	Sí	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 componentes presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Sí	86%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han establecido controles específicos para mejorar la eficiencia y efectividad en los procesos administrativos.</p> <p>Existen procedimientos documentados para la ejecución de actividades críticas, garantizando la estandarización.</p> <p>Se han realizado auditorías internas que han permitido identificar oportunidades de mejora en la gestión institucional.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se evidencia un seguimiento sistemático a la implementación de los controles establecidos.</p> <p>Se requiere fortalecer la supervisión sobre la aplicación de los procedimientos documentados.</p> <p>Es necesario mejorar la integración de las auditorías internas con los planes de mejora institucional.</p>	88%	<p>Fortaleza: Se efectuó seguimiento al plan estratégico de la entidad, así como a los indicadores claves del PDD del Distrito, con los seguimientos al comité fiduciario se implementó informe por procesos.</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, así como fortalecer el seguimiento conforme a la toma de decisiones de las líneas de defensa de la entidad.</p>	-1%
Evaluación de riesgos	Sí	82%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han identificado y documentado los principales riesgos institucionales, permitiendo una mejor planificación y gestión de los mismos.</p> <p>Existen mecanismos de seguimiento y control para la mitigación de riesgos operacionales.</p> <p>Se ha fortalecido la cultura de prevención mediante capacitaciones en gestión de riesgos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se requiere mejorar la actualización y monitoreo continuo de los riesgos para garantizar respuestas oportunas.</p> <p>No se evidencia la implementación de herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de los riesgos.</p> <p>Falta mayor articulación entre las áreas responsables para la identificación y mitigación de riesgos transversales.</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 aliviar 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%
Actividades de control	Sí	83%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han establecido controles específicos para mejorar la eficiencia y efectividad en los procesos administrativos.</p> <p>Existen procedimientos documentados para la ejecución de actividades críticas, garantizando la estandarización.</p> <p>Se han realizado auditorías internas que han permitido identificar oportunidades de mejora en la gestión institucional.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se evidencia un seguimiento sistemático a la implementación de los controles establecidos.</p> <p>Se requiere fortalecer la supervisión sobre la aplicación de los procedimientos documentados.</p> <p>Es necesario mejorar la integración de las auditorías internas con los planes de mejora institucional.</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>	0%
Información y comunicación	Sí	89%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han implementado canales de comunicación interna para la difusión de información relevante.</p> <p>Se cuenta con una estrategia de divulgación de normativas y procedimientos institucionales.</p> <p>Existe una plataforma digital para el acceso a documentos clave del sistema de control interno.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Se requiere mejorar la actualización y accesibilidad de la información en los canales de comunicación.</p> <p>No se evidencia un proceso formal de retroalimentación sobre la efectividad de la comunicación interna.</p> <p>Falta mayor capacitación sobre el uso de herramientas digitales para la gestión documental.</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 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 ejecutar 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%
Monitoreo	Sí	86%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han implementado mecanismos de monitoreo para evaluar el cumplimiento de los controles internos.</p> <p>Existen informes periódicos que permiten medir el desempeño del sistema de control interno.</p> <p>Se ha promovido la cultura de autoevaluación en los procesos institucionales.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se cuenta con un sistema automatizado para el seguimiento de hallazgos y planes de mejora.</p> <p>Se requiere mayor periodicidad en la ejecución de evaluaciones internas.</p> <p>Falta articulación entre los responsables de monitoreo y las áreas operativas para el cierre de hallazgos.</p>	86%	<p>Fortaleza: Los planes de Mejoramiento se realizan de manera oportuna, a los diferentes organismos. De igual manera con el informe de los para, 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 estonamente para mejorar los servicios al interior de la entidad.</p>	0%

[