

Nombre de la Entidad:		SISTEMA ESTRÁTICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP									
Periodo Evaluado:		JULIO - DICIEMBRE 2025									
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			86.9%						
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno											
<p>¿Están todos los componentes implementando plenamente el modelo integrado (SI o No) (proceso / No) (Justifique su respuesta):</p> <p>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 oficina e control interno se apoyará al mantenimiento de los diferentes procesos llevados en el SETP.</p> <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para sus objetivos de evaluación? (SI o No) (Justifique su respuesta):</p> <p>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.</p> <p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones y control (Línea de control) (SI o No) (Justifique su respuesta):</p> <p>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.</p>											
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>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se mantiene la cultura de control interno y la participación de los líderes de proceso en la identificación de riesgos, lo que ha permitido conservar la estructura del MECI.</p> <p>Se evidencia compromiso institucional en la divulgación de políticas y directrices, a pesar de la limitación de recursos.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>La capacidad operativa continúa siendo limitada por el bajo número de funcionarios de planta, lo que afecta la continuidad de las acciones de control.</p> <p>No se han fortalecido los procesos de bienestar, incentivos y compensaciones debida a restricciones presupuestarias.</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se mantienen actualizadas las matrices de riesgo de corrupción y de procesos, integradas parcialmente al SEGI.</p> <p>Se evidencia seguimiento básico a los controles a través de los líderes de proceso.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>No se cuenta con una herramienta tecnológica sólida para el seguimiento y monitoreo sistemático de los riesgos.</p> <p>Las actividades de análisis de riesgos no se articulan con la planeación presupuestaria ni con los indicadores de gestión por falta de recursos y recursos.</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se constata la estructura documental del Sistema Estratégico de Gestión Integral (SEGI), certificada en 2023.</p> <p>Se mantienen procedimientos estandarizados para la gestión de la calidad en los procesos missionales y de apoyo.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>No se logra mantener el seguimiento riguroso a los informes de control y seguimiento de proyectos por falta de personal y recursos para supervisión.</p> <p>Los mecanismos de verificación y control de ejecución presupuestaria se encuentran debilitados, generando riesgos en la sostenibilidad financiera.</p>	88%	<p>Fortalezas: Para el primer semestre del 2024 se elaboró. Para esta semestre sólo 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 personal, dado que la entidad solo cuenta con 3 personas de planta. Se debe fortalecer las sesiones de ingreso inducción y reintroducción al personal. Se debe fortalecer la aplicación de MIPG para la vigencia 2024, a pesar de lo establecido en el informe anterior, se deben identificar más oportunidades de mejora para contribuir al fortalecimiento del modelo de planeación.</p>	1.6%					
Evaluación de riesgos	SI	82%	<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se mantienen actualizadas las matrices de riesgo de corrupción y de procesos, integradas parcialmente al SEGI.</p> <p>Se evidencia seguimiento básico a los controles a través de los líderes de proceso.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>No se cuenta con una herramienta tecnológica sólida para el seguimiento y monitoreo sistemático de los riesgos.</p> <p>Las actividades de análisis de riesgos no se articulan con la planeación presupuestaria ni con los indicadores de gestión por falta de recursos y recursos.</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>El SEGI continua siendo una herramienta clave para la planificación y comunicación institucional.</p> <p>La entidad conserva canales formales de comunicación interna y externa, incluyendo el plan de comunicaciones institucional.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>La comunicación entre las áreas se ha visto afectada por la rotación de personal contralorista y la falta de estabilidad laboral.</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 evaluar acciones preventivas que permita la mejora la gestión institucional, para la vigencia 2024, se actualizaron los riesgos, controles y demás actividades a fin de evaluar 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>	0.4%					
Actividades de control	SI	88%	<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se constata la estructura documental del Sistema Estratégico de Gestión Integral (SEGI), certificada en 2023.</p> <p>Se mantienen procedimientos estandarizados para la gestión de la calidad en los procesos missionales y de apoyo.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>No se logra mantener el seguimiento riguroso a los informes de control y seguimiento de proyectos por falta de personal y recursos para supervisión.</p> <p>Los mecanismos de verificación y control de ejecución presupuestaria se encuentran debilitados, generando riesgos en la sostenibilidad financiera.</p>	83%	<p>Fortaleza: El Sistema Estadístico de Gestión Integral, documentos y análisis los procesos y procedimientos de la entidad ; se certificó la entidad en Diciembre del 2023 y durante la vigencia del 2024, se continua 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 sistemas de certificación, identificar como oportunidad de mejora la vinculación de nuevos sistemas de gestión en el SEGI (Sistema Estratégico de Gestión Integral) de la entidad.</p>	4.5%					
Información y comunicación	SI	89%	<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>El SEGI continua siendo una herramienta clave para la planificación y comunicación institucional.</p> <p>La entidad conserva canales formales de comunicación interna y externa, incluyendo el plan de comunicaciones institucional.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>La comunicación entre las áreas se ha visto afectada por la rotación de personal contralorista.</p>	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 una estrategia de comunicación institucional.</p> <p>Debilidad: Se debe fortalecer la comunicación 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>	0.3%					
Monitoreo	SI	86%	<p>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p> <p>Se mantienen las comentarios dado la ausencia de personal en la entidad:</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se mantienen los mecanismos de seguimiento a los planes de mejoramiento y PQRS, con periodicidad mínima establecida.</p> <p>Se realiza control posterior a los informes de auditoría interna y externa, lo que permite identificar oportunidades de mejora.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>La entidad presenta retrasos en la ejecución de acciones correctivas por</p>	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 efectua 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>	-0.3%					