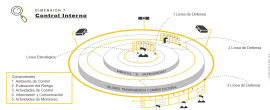


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP
Período Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86,9%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿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 oficialidad y 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):	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 (Sí/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	90%	<p>Se mantienen los 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>	88%	<p>Fortalezas: Para el primer semestre del 2024 se elaboró, Para este 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 de personal, dado que la entidad solo cuenta con 3 personas de planta. Se debe fortalecer las sesiones de ingreso inducción y inducción al personal. Se debe fortalecer la gestión de MIPG para la vigencia 2024, a partir de lo resultados de la vigencia 2023, la entidad debe identificar las oportunidades de mejora para contribuir al fortalecimiento del modelo de planeación.</p>	1,6%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>No se han fortalecido los procesos de bienestar, incentivos y reconocimientos debido a restricciones presupuestales.</p> <p>Se mantienen los 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 presupuestal ni con los indicadores de gestión por falta de recursos y sumeros.</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 elvar acciones preventivas que permita la mejora la gestión institucional, para la vigencia 2024, se actualizaron los riesgos, controles y demás actividades a fin de evitar 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>Se mantienen los comentarios dado la ausencia de personal en la entidad.</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>Se conserva 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 misionales y de apoyo.</p> <p>Debilidades actuales:</p> <p>No se ha logrado 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 presupuestal se encuentran debilitados, afectando la sostenibilidad financiera.</p>	83%	<p>Fortaleza: El Sistema Estratégico de Gestión Integral, documenta y actualiza los procesos y procedimientos de la entidad, se certificó la entidad en Diciembre del 2023 y durante la vigencia del 2024, se continúa 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 estándares de la certificación, identificar como oportunidad de mejora la visualización 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>Se mantienen los comentarios dado la ausencia de personal en la entidad.</p> <p>Fortalezas actuales:</p> <p>El SEGI continúa 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 contratista y la falta de estabilidad laboral.</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 un plan de comunicaciones.</p> <p>Debilidades: se Debe fortalecer la sensibilización del personal con relación a los temas de planeación 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>Se mantienen los 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 efectúa 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%