



ACTA N° 001 DE 2023 COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SETP SANTA MARTA S.A.S.

INICIO

Fecha: 30 de enero del 2023

Lugar: Oficina SETP Santa Marta S.A.S.

Hora: 03:00 P.M.

I. Lectura del orden del día

- 1. Verificación del Quórum.
- 2. Aprobación del Orden de la agenda.
- 3. Presentación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2023 basada en riesgos.
- 4. Presentación documentos:
 - Socialización de Matriz de Riesgo Institucional y sus controles.
 - Resultado y análisis del Plan de Acción Institucional 2022.
 - PAAC 2022.
 - Resultado Informe PQRS 2022.
 - Socialización Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno-SETP-Enero-Diciembre 2022
 - Socialización informe de auditoría organismos de control CGR y CDSM 2022.
 - Informe seguimiento proceso de pago
- 5. Proposiciones y varios.
- I. Llamado a lista y verificación del quórum:



Calle 24 No. 03 - 99 Ofi. 1202 Edificio Banco de Bogotá Telefono: (+57) 5 4317777 info@setpsantamarta.gov.co www.santamarta.gov.co





Conforme la normatividad referente a la materia, se procede a verificar la asistencia y QUORUM de la reunión. Se verificó que todos los miembros del Comité y asistentes estén presentes, constituyendo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

I.I. Miembros del Comité.

- > DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA Gerente
- > JAIME BERNAL TOLOZA Secretario General
- > RAFAEL DEL TORO GUZMAN Jefe de Control Interno, presente.

Como invitados:

- > YOLEMNYS GOENAGA Contratista Área Reasentamiento y gestión predial, presente.
- > CHARLES VERGARA Contratista Área Financiera, presente.
- > XAIRA MAHECHA Contratista Administrativo y SGC, presente.
- > NAYLEA BARROS Contratista área de comunicaciones, presente.
- > JOSE POLO Contratista área de técnica GPR, presente.
- > JOSE CELEDON Contratista área de social GPR, presente.
- > LILIANA CHARRIS Contratista área de jurídica GPR, presente.
- > BORIS BARRETO Contratista área de operaciones, presente.
- > NORMAN CASTRO- Contratista área de operaciones, presente.
- > MADELINE MARTINEZ Contratista área de gestión técnica, presente.
- > LUIS PARRA Contratista área de gestión técnica ambiental, presente.

II.- Aprobación del Orden del Día

Se pone a consideración y aprobación de los miembros del comité, el orden del día propuesto. El orden del día fue aprobado por el 100% de los Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (con los delegados incluidos).

III.- Aprobación Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2023 basada en riesgos y cronograma de capacitación.







A continuación, se procede a presentar el plan anual de auditorías y el cronograma de fechas, sobre el cual se desarrollará y ejecutará la respectiva auditoría.

IV.- Presentación de documentos.

A continuación, se procede a socializar los documentos y aprobar los documentos antes relacionados.

V.- Proposiciones y varios.

El próximo comité para el mes de enero del 2023, se sugiere integrar el comité del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para constancia firman los presentes:

DIEGO LOPEZ ORTEGA

Gerente SÉITP Santa Marta

JAIME BERNAL TOLOZA

Secretario General

RAFAEL DEL TORO GUZMÁN

Jefe De Control Interno

Anexo: Listado de asistencia







PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2022

10001000	Fecha:
ω	Version:
EVCG-FO-01	Código:

Objetivo del Plan: Establecor de manera ordenada las adividades de audioría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir su objetivos mediante la aplicación de un entoque sistematico y decipinado para evaluar la gestión de risusgos y controles.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	ptiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	_
AUDITORIA SETP BASADA EN RIESGOS	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1	Sernana 2 Sernana 3 Sernana 4 Sernana 1	Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1	Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1	Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1	Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	Semana 5 OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos													
GESTION PREDIAL Y REASENTAMIENTO				_	+				+				
GESTION DE OPERACIONES													
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN													
GESTIÓN FINANCIERA													
GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO													
Actividades Recurrentes -Arqueos de efectivo													
Administración de Bienes muebles e inmuebles			6										
isomes do Ley									Appropriate Control of the Control o	ROUGH CONTRACTOR	TAULTUS DO SETTING A SETTING	State of the Party	
Medición Estado de Avanos del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a raves de FURAG en cada vigencia													Se debe coordinar con el contralista de Planecición o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
nforme Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior nforme pormenorizado)													
nforme sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)													l a oficina de control interno deberá violtar que la
nforme Semestral sobre la alención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Redamos.						M2215-5016							alerician se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el cartifician.
nforme Control Interno Contable (CHIP).	200(36)												A traves del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
nforme de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)													
nforme de derechos de autor software	•												La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el lercer veneras del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
nforme Trimestral de austeridad en el gasto													Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad.
nforme de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)													Seguimiento al Plan de Majoramiento suscrito con la Contraloria que corresponda
nforme trimestal de cumplimiento del plan de mejoramiento archivistico													Este segumiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticomupción y de Atención al Gudadano													El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la pagina web de la entidad respectiva.
Jesannolo de otros roes de las Simmas de Contro (mario Mención visita organismo de control													
sistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													

Asistencia Comité de Confratación	
Asistencia Comite Institucional de Gestión y Desempeño	
Aspectos Analizados para Seguimiento:	
Gestionar peticiones, quejas, redamos, opiniones y sugerencias.	
Gestión de la Información Interna	
Gestión de la Información Externa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sistema de Gestion de Segundad y Salud en el Trabajo	
Sistema de Gestion Documental	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sistema de Gestion de la Calidad	
Jornadas de capadiación	
Inducción	
TANIH DECEMBER	
RAFAEL DEL TORO GUZMAN	DIEGO ARMANDO LOPEZ ORTEGA
JEFE OF JOHNA DE CONTROJONTESMO	GERENTE SETP
Markat	
The state of the s	
P	14

Holemnys Goena GAN, 574633641600rd. GPR Diogo A Jopes Kafael Duttors 4 HORA DE INICIO: 3:00 p. m. FUNCIONARIO RESPONSABLE: Norman Castro Cuario MARA MARECHA CEBALLES 1082943824 COOPD ARMIN GE POLO MAIGUE BY 624 COPETOUR Spanial Vaneaus sume buil book これをとうかべ SAMOGAMA Nombre y Apellidos I ABORDA COZAUD 1082.038440 Rc. Iconomicos I COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SETP SANTA MARTA S.A.S. Ode 5 BY NAUSTY PLEADUS A 8N458 515 05153042 Arec Ambrentu 108296818 Societano Girani 85,450.402 go156125 Jefecours/mps Rafael Del Toro Guzman - Jefe de Control Interno 872345280 Cedula HORA DE FINALIZACIÓN: talent honor Gerensk 1800 B 5:00 p. m. Could (mhu Bereno o WHARSTAUCTURE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA 686 SAP. SETP. 56re. 3000 Dependencia/Entidad THEOLOGIA OSER SON WASHING coord inaccongrifeselp. Personocimentose setescul gestionadmin@setp.san... techicogpresserpsandon into @ x to som hard of town widycn91@gmail.com JOSELUIS CELECOMMON SUL Musicial & Solpring MON COM Corpe / Sept for a My sugar descendance FECHA: LUGAR: Correo Electrónico FECHA: 16 DE MAYO DE 2016 CÓDIGO ATH-FO-03 /ERSIÓN 2.0 Santa Marta 30/01/2023