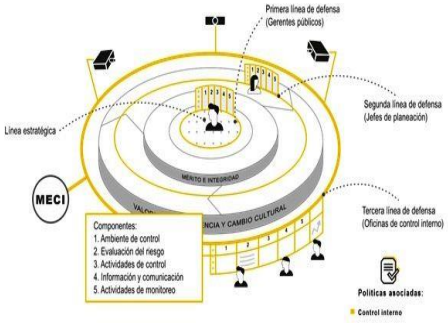
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021

Nombre de la Entidad:	SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**72%**

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):	En proceso	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 implementar 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 seguirá apoyando al mantenimiento de los diferentes procesos llevados en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. **Recomendación:** Proporcionar el personal necesario para culminar los procesos de Gestión de Planificación Estratégica.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha evidenciado que el Sistema de Control Interno, en la Entidad, ha permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que a su vez han apuntado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo institucional. No obstante a esto, la Entidad sí cuenta con oportunidades de mejora que permitirán mejorar la madurez del Sistema de Control Interno, y consigo, el grado de cumplimiento a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y de valor.

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):	No	A pesar que en la Entidad sí se ha tratado el modelo de líneas de defensa, no se ha documentado de forma clara las responsabilidades e integrantes de cada una de estas líneas en la Entidad.

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	La Entidad cuenta con políticas, directrices y otra información documentada, así como de herramientas de control como la adopción del código de integridad, manual de funciones, organigrama y plataforma estratégica institucional, que permiten tener claridad sobre algunos aspectos mínimos para la operación de la Entidad a través de su modelo de gestión. Asimismo, ha adoptado herramientas contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que permiten guiar a los colaboradores de la Entidad al cumplimiento de metas y objetivos. Se evidencia que estas herramientas deben ser socializadas con todos los contratistas y funcionarios, además, de actualizadas cuando se requiera.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	Actualmente el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con matrices de riesgos por procesos internos y del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, donde se identificaron riesgos y establecieron controles para su tratamiento, no obstante, se recomienda fortalecer las actividades de apropiación de la cultura de gestión del riesgo, así como los seguimiento por parte de planeación institucional y ejecutores de operaciones.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	La entidad cuenta con procedimientos documentados, manuales y guías, además, de planes estratégicos e institucionales que propenden por el desarrollo de las estrategias y directrices establecidas por la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se recomienda el fortalecimiento de la aplicación de controles a los diferentes eventos de riesgo identificados, así como el diseño de acciones de mejora a partir de los resultados de actividades de evaluación y seguimiento.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	**Si**	**79%**	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con canales para la comunicación con grupos de interés internos y externos, sin embargo, se recomienda la documentación de responsabilidades frente a la comunicación interna y externa a través de políticas y procedimientos internos, o políticas de la dirección. Además, de la evaluación de necesidad para la creación e implementación de herramientas que mejoren la comunicación.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	**Si**	**55%**	Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría basada en riesgos, el cual fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además, ejecuta actividades de auditoría interna y seguimientos a través de la oficina asesora de control interno. Por su parte, se evidenció que se suscriben planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, a los cuales se les realiza seguimiento a su avance y cumplimiento. Se recomienda fortalecer la cultura del mejoramiento continuo, promoviendo la documentación de acciones de mejora por autogestión, formulación de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.

Elaboró:

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Contratista de Apoyo Técnico en los Procesos de Control Interno
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.