

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	**Componente del MECI asociado**	**Lineamiento General por Componente**	**Literal**	**Requerimiento asociado al componente**	**Seguimiento al control (Si, No, En proceso)**	**Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO**	**Evaluación**
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	A la fecha no se evidenció el acto administrativo de adopción interna del Modelo Estándar de Control Interno en su última actualización, sin embargo la entidad implementó y aprobó el MIPG mediante resolución 076 de 2019, en la cual esta inmerso el componente de control interno.	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Mediante Resolución 079 del 13 de septiembre de 2019 fue adoptada el Código de Integridad, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html#c%C3%B3digo-de-integridad	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	La Entidad cuenta con un plan de acción coherente con el Plan de Desarrollo Municipal - "Mandato Ciudadano Territorio de Paz y Vida 2020 – 2023", de donde se desprende la ejecución de proyectos propios de la misionalidad del Sistema Estratégico de Transporte Público TRANSFEDERAL S.A.S. Dichos planes pueden ser consultados en la página web institucional https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-estrat%C3%A9gicos	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	El SETP TRASNFEDERAL S.A.S tiene adoptado el esquema Organizacional el cual se encuentra publicado en página web de la entidad en el siguiente enlace https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/organigrama2019.pdf	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	El SETP TRASNFEDERAL S.A.S solo cuenta con un empleado de planta, el resto del personal se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicios, sin embargo se evidencia que mediante Resolución 065 del 2016 se estableció el Manual Especifico de funciones y Competencias Laborales.	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	El SETP TRASNFEDERAL S.A.S cuenta con políticas, manuales, formatos y procedimientos documentados correspondientes a los procesos internos identificados en su mapa de procesos, además, dicha información se encuentra almacenada en la carpeta compartida "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". la entidad en la vigencia 2022 realizó la actualización de sus procesos y procedimientos mediante la oficina de planeación estratégica.	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. solamente existe un cargo propiamente dicho, que es el cargo del Gerente, quien es un funcionario público de libre nombramiento y remoción, designado por la junta directiva, cuyas funciones se encuentran estipuladas en la Resolución 065 del 24 de junio de 2016, los demás son contratistas debido a que la entidad tiene proyectada su duración hasta el 2025.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	En proceso	Atendiendo los lineamientos otorgados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP especialmente los establecido en el Concepto 81341 de 2014 dado que el mismo se da exclusivamente para los funcionarios públicos, y establecerlo para contratistas podría generar detrimento patrimonial y/o contratos realidad; no obstante lo anterior y a sabiendas de la necesidad de mantener al personal vinculado actualizado, solicitamos apoyo de manera periódica a La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (el cual es gratuito), de acuerdo a las necesidades que presenta la entidad.	Oportunidad de mejora
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	No	Debido a que la Entidad cuenta con un funcionario, vinculado a través de Libre Nombramiento y Remoción, no se ha realizado evaluación de desempeño público.	Deficiencia de control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	No	No se evidenció que la Entidad realice proceso de desvinculación asistida a los servidores públicos, debido a que el uno funcionario nombrado es el señor gerente y este es nombrado por acta de Junta Directiva y es de libre nombramiento y remoción.	Deficiencia de control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	El 03 de marzo de la vigencia actual el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. realizará su rendición de cuentas en conjunto a la Alcaldía de Neiva, información que se encuentra publicada en la página web.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de Gestión se presentan de forma oportuna y publicados en la pagina web de la entidad como se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#informes-de-gesti%C3%B3n	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con matrices de riesgo por proceso interno, donde se identificaron posibles eventos externos, además, también cuenta con una matriz de riesgos relacionada de manera directa a la gestión del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva. Sin embargo, se recomienda analizar sobre la pertinencia de estos eventos de riesgo y actualizar o incluir, de ser necesario, nuevos eventos a partir de los cambios en el entorno de TRANSFEDERAL S.A.S.	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	La Matriz de Riesgos tiede identificada los posibles problemas que pueden llegara a afectar el cumplimiento de las metas de la entidad.	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	La Matriz de Identificación de Riesgos cuenta con 13 riesgos de Gestión y 8 posibles riesgos de corrupción, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	La Entidad ha identificado algunos riesgos relacionados con las tecnologías de la información como la administración de sistemas de información o equipos de cómputo con los cuales se cuenta, sin embargo, se recomienda continuar con la identificación de otros riesgos relacionados. se puede evidenciar en las matrices de riesgo de los procesos internos relacionados con administración de sistemas de información.	Oportunidad de mejora
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	El seguimiento es realizado por el área de Control Interno y Gestión de Planificación Estrategica de manera cuatriestral.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se evidenció que la Entidad cuenta con la plantilla para el seguimiento periódico de los riesgos identificados por proceso, además, que dicha información pública en la carpeta compartida (Sistema Integrado de Gestión). En este sentido, los procesos cuentan con acceso a la información sobre el desempeño de las actividades de riesgos de los procesos internos.	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y proponen los ajustes necesarios	En proceso	Durante los seguimientos realizados a la gestión de los riesgos, se identifican oportunidades de mejora frente a cómo controlar los riesgos o los procesos, además, de proponer ajustes si se evidencia su necesidad.	Oportunidad de mejora
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	La Entidad si ha definido espacios de reunión donde se tratan temas relacionados a los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales, además, se discuten y analizan acciones para su solución. De manera complementaria, esta Entidad cuenta con la asesoría de profesionales de otras entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y DNP, quienes también participan en estos espacios, incluyendo, la identificación y evaluación de los riesgos de este proyecto.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Siempre ha sido responsabilidad de los líderes de procesos el tomar las acciones para dar solución, estas se reflejan en las actas de reunión que se llevan a cabo con la gerencia.	Mantenimiento del control

			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	En proceso	Aunque la Entidad no ha documentado acciones de mejora por autogestión en el período evaluado, sí se ha evidenciado que se han actualizado, modificado o subsanado acciones evidenciadas en los seguimientos autónomos realizados.	Oportunidad de mejora
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Se evidenció que en la matriz de riesgos de los procesos internos, cuenta con controles definidos para mitigar la probabilidad o impacto de ocurrencia de los riesgos identificados. Se evidencia en la matriz de riesgos construida y almacenadas en el archivo de gestión de la Entidad.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso	Se realizan mediciones de aplicación de los controles a través de contratistas con obligaciones de planeación institucional y de la oficina asesora de control interno. Sin embargo, no se evidenció la construcción de planes de contingencia para subsanar la materialización de riesgos o mitigar las consecuencias para la Entidad	Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Dentro de la Matriz de Riesgos de la entidad cuenta con la casilla de "Tratamiento /Controles a ser Implementados"	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La Matriz de Riesgos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. esta se encuentra publicada en lapagina web, en elsiguiente arîce: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html#planes-anticorrupc%C3%B3n-y-atenc%C3%B3n-al-ciudadano-his%C3%B3rico	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	El Plan anticorrupción y de servicio alciudadno se encuentra publicado en lapaginaweb de laentidad en elsiguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/images/archivos/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2020.pdf	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Se evidenció que la Entidad, debido a su estructura orgánica reducida, cuenta con un responsable que es el Gerente de la Entidad, quien a su vez se apoya a través de la ejecución de actividades a través de contratistas, con obligaciones previamente definidas y al tratarse de personal idóneo se cumple con esta obligación de forma aceptable.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Pagina web https://www.setpneiva.gov.co/ y de igual forma el proceso de control interno realiza seguimientos a las PQRSD semestralmente. Redes sociales: Fanpage Facebook, twitter Boletín Interno INFO-SETP Correos Institucionales	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Correo intitucional: info@setpneiva.gov.co y pagina web https://www.setpneiva.gov.co/	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Desde la oficina Jurídica y de Contratación se emitió un concepto sobre la información de carácter reservado a solicitud de la oficina de control, pero de igual forma es necesario su adopción mediante acto administrativo.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Se encuentra publicado en la pagina web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. los Informes de Gestión en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#informes-de-gesti%C3%B3n Para la Vigencia el área de planación estratégica ha venido actualizando los procesos de identificación de información para cada uno de los usuarios que la requiera.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	En la pagina web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S se encuentra publicada la estuctura organica y talento humano: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La infraestructuda del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene oncluido el Gobierno Digital y Accesibilidad Web.	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Se evidenció que la Entidad cuenta con mecanismos de seguimiento como lo son cronogramas y listas de chequeo de proyectos relacionados a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de igual forma el gerente presenta anualmente el informe de gestión, el cual es presentado ante junta directiva donde ellos evaluan y aprouban el informe de gestión en cada vigencia.	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Con el objetivo de realizar supervisión al Sistema de Control Interno, la Entidad, a través del área de Gestión control interno, realiza la aplicación del autodiagnóstico de la política de gestión y desempeño con el mismo nombre de manera periódica, además, supervisa y analiza los resultados obtenidos a través del FURAG. También se realizan seguimientos y auditorías a los procesos internos, donde se evidencian y alertan a la gerencia posibles desviaciones en la gestión administrativa de la Entidad, a su vez la entidad participa en el comité municipal de auditoría donde se hace seguimiento por parte del municipio a los mecanismos adoptados por el SETP TRANSFEDERAL SAS y asi mismo este comité hace capacitación y retroalimentación de los mecanismo de control.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Mediante Resolución 095 de 2018 se creo el Comité de Control Interno, el cual permite monitorear el Control Interno, de igualmenra existen los diferentes entes de control.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Los seguimientos a los Planes de Mejoramiento se realizan semestralmente y son rendidos en la plataforma SIA MISIONAL. O al ente de control que lo haya propuesto.	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. hace parate del Comité Municipal de Auditoría, durante este período el 16 de diciembrese participó en este comité realizado por el municipio de Neiva en la biblioteca huellas de la concha acustica Jorge Villamil Cordobes.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Se ha identificado que la Entidad, a través de la aplicación de controles, ha logrado evitar la materialización de algunos riesgos y minimizar la ocurrencia de problemas. De igual manera desde la oficina de control interno se hace seguimiento para disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se aclara que no se ha documentado claramente los puntos críticos para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Oportunidad de mejora
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Desde la oficina de control interno se toman acciones y se hacen seguimientos con el fin de que se cumplan las metas y objetivos institucionales frente a los riesgos.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se ha identificado que la Entidad, a través de la aplicación de controles, ha logrado evitar la materialización de algunos riesgos y minimizar la ocurrencia de problemas. No obstante, se recomienda realizar el proceso de revisión y actualización de estas herramientas de manera constante.	Oportunidad de mejora
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	La Entidad sí ha gestionado la materialización de problemas institucionales, lo cual se ha evidenciado en la realización de auditorías internas e informes de seguimiento presentados a la gerencia de la Entidad.	Mantenimiento del control

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	79%
2		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
3		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
4		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
5		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
6		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
7		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
8		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
9		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
10		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
13	EVALUACION DEL RIESGO	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	85%
14		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
15		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
16		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
17		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
18		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
19		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
20		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
21		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
22		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	90%
24		La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
28		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

29	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	**93%**
30		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
31		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	**90%**
36		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37		Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
38		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
39		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
40		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
41		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
42		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

43		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

Nombre de la Entidad:	SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO A 31 DE DICICMEBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**87%**

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 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.
¿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 esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	79%	La Entidad cuenta con políticas, directrices y otro 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	85%	Actualmenteel 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 establecidieron 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	90%	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	93%	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	90%	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.