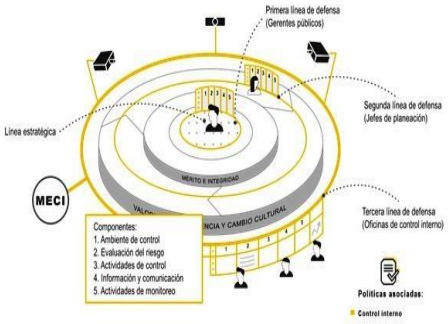
# EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
# SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
# PRIMER SEMESTRE DEL 2020

| | |
|---|---|
| **Nombre de la Entidad:** | SETP TRANSFEDERAL S.A.S. |
| **Periodo Evaluado:** | 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2020 |




| | |
|---|---|
| **Estado del sistema de Control Interno de la entidad** | **65%** |

## 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.<br><br>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 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 | 58% | 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 | 60% | 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 | 71% | 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.