

Nombre de la Entidad

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO AMABLE E.I.C.E.

Periodo Evaluado

01 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la Entidad

85%

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

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): Si

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

Componente ¿se está cumpliendo los requerimientos? Nivel de cumplimiento componente

Componente Si Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

La Entidad cuenta con políticas, directivas y una información documentada, así como de herramientas de control como la adopción del código de conducta, la política de su manejo 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 colaboradores y funcionarios, además, de actualizadas cuando se requieren. Se mantiene la recomendación de revisar y actualizar constantemente la información documentada como procedimientos, manuales y formatos, fortalecer lo referente a la gestión del código de conducta e implementación de procedimientos para la gestión de conflictos de intereses

Handwritten mark

<p>EVALUACION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>85%</p>	<p>Arriba cuenta con matrices de riesgo por procesos internos y del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Armenia, donde se identificaron riesgos y establecieron controles para su tratamiento, no obstante, se mantiene la recomendación de fortalecer las actividades de apropiación de la cultura de gestión del riesgo.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p>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 de Arriba 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 evaluaciones de evaluación y seguimiento.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACION</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p>Durante 2024, se evidenció que la empresa realizó la actualización de su página web de acuerdo con los resultados ITA. Además, Arriba 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. Al igual que el componente 1, se recomienda a la entidad fortalecer y ampliar los canales de comunicación tanto con la ciudadanía como internamente, lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de los procesos virtuales actualmente.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>90%</p>	<p>Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría basado en riesgos, el cual fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CCI) y el Comité de Control Interno (CCI) la ejecución del 100 % del plan de auditoría aprobado al iniciar el año. 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 autoevaluación, formulación de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.</p>

A