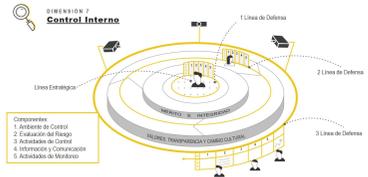


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO AMABLE E.I.C.E.
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2024 A 31 DE JULIO DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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	Amable E.I.C.E. ha venido trabajando en el desarrollo de acciones que garanticen el mantenimiento del Sistema de Control Interno en Amable E.I.C.E, no obstante recomienda fortalecer el conocimiento del Sistema de Control Interno y sus principios, autocontrol, autogestión y autorregulación, y el modelo establecido en la política del MIPG, por parte de todos los colaboradores sin importar su tipo de vinculación a la Entidad, de igual manera, promover el fortalecimiento del conocimiento en temas relacionados al MIPG, indicando los roles y responsabilidades que se deben cumplir. En cuanto a la gestión del riesgo, se recomienda fortalecer con el monitoreo de los riesgos y sus controles y realizar revisión del contenido y calificación de los riesgos de los procesos, además, de su política de riesgos considerando la metodología propuesta por Función Pública para tal fin.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno y sus herramientas han permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que han apuntado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo institucional. Ahora bien, 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	No se ha evidenciado la documentación, de forma clara, de las responsabilidades e integrantes de cada una de estas líneas en la Entidad. Para esta oficina de Control Interno, la adopción del modelo de líneas de defensas se puede ver afectado por el tipo de vinculación de los colaboradores de la entidad, toda vez que la empresa solo cuenta con dos empleados públicos y los demás profesionales son vinculados a través de contratos de prestación de servicios. Se recomienda generar acciones tendientes a socializar esta información al interior de los equipos de trabajo sin importar su tipo de vinculación.

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. Se mantiene la recomendación de revisar y actualizar constantemente la información documentada como procedimientos, manuales y formatos. Además, fortalecer lo referente a la gestión del código de integridad e implementación de procedimientos para la gestión de conflictos de intereses

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	Amable 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. Durante el primer semestre de 2024, se evidenció la actualización del procedimiento de gestión del riesgo de la entidad.
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 de Amable 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%	<p>Durante 2024, se evidenció que la empresa realizó la actualización de su página web de acuerdo con los resultados ITA.</p> <p>Además, Amable 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.</p> <p>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>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p>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 en enero de 2024, además, durante el primer semestre se han ejecutado las 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.</p> <p>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.</p>