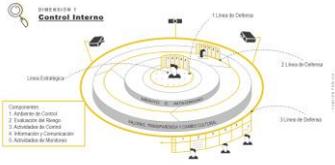


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYAN- MOVILIDAD FUTURA S.A.S
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99.7917%
---	----------

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	Realizar un ejercicio de autoevaluación, que permita la generación de información para hacer el monitoreo e implementar las acciones de mejora que sean necesarias
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Disponer en las diferentes áreas de Movilidad de líderes comprometidos con el cumplimiento del sistema de Control Interno para que de manera oportuna brinden la información y los soportes necesarios para lograr celeridad en los procesos de control, seguimiento y auditoría.
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):	Si	La entidad cuenta con la creación del Comité de Gestión y Desempeño y Comité de coordinación de Control Interno por medio del cual se coordina y direccionan las estrategias y acciones de mejora para el cumplimiento de los planes y políticas establecidas en la entidad

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	99%	Debilidades: Reducida planta de personal que le impide tener una realización de actividades efectivas puesto que las decisiones son tomadas únicamente por el gerente ya que es el único integrante de los diferentes comités. Fortaleza: Elaboración de los planes y programas con un nuevo rediseño institucional en la nueva administración de la vigencia 2020-2023	4%	En Proceso	95%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Debilidad: Es importante analizar los resultados obtenidos en el seguimiento de la matriz de riesgos con el fin de realizar un comparativo y trazabilidad de los riesgos vs el seguimiento anterior y tomar decisiones que permitan una mejora continua. Fortalezas: Trabajo en equipo entre planeación como segunda línea de defensa y los diferentes procesos.	1%	En proceso	99%
Actividades de control	Si	100%	Debilidad: La entidad debe actualizar el manual de contratación y manual de funciones, por tanto se debe continuar con las mejoras en la gestión jurídica y procurar que los manuales y procedimientos se actualicen de acuerdo a la necesidad del proceso y la normatividad vigente. Fortaleza: Verificada la implementación de las políticas, directrices y mecanismos de la entidad, se evidencia el avance en el diseño de las mismas, adicionalmente se cumple con la actualización de los procedimientos según la necesidad requerida.	15%	En proceso	85%
Información y comunicación	Si	100%	Debilidad: Se evidencian deficiencias en la parte documental de la información, es importante para la entidad documentar y soportar las actividades, se debe fortalecer las políticas relacionadas con la tecnología la seguridad y protección de datos y garantizar la trazabilidad de la gestión, al igual que la página de la entidad debe ser una fuente de consulta interna y externa la cual a la fecha no refleja las actividades de los procesos y subprocesos de la entidad de forma oportuna, ya que la información debe ser integral y no solo difundir y transmitir la información que se genera en las obras si no toda la organización. Fortaleza: La entidad ha venido fortaleciendo el Sistema de Gestión Documental y avanzando en el cierre del PMArchivístico con AGN, así mismo se ha fortalecido el equipo de comunicaciones.	20%	En proceso	80%
Monitoreo	Si	100%	Debilidad: Se requiere mayor compromiso de los procesos en el suministro oportuno de la información. Fortaleza: Las líneas de defensa han realizado la planeación y el monitoreo a los procesos con el propósito de dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos para el cuatrienio y la vigencia respectivamente	14%	En proceso	86%