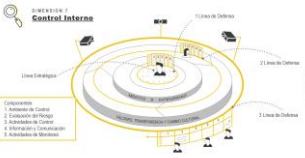


|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYAN- MOVILIDAD FUTURA S.A.S |
| Período Evaluado:     | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                   |



|   |          |
|---|----------|
| 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):   | Si | Actualizar la autoevaluación de la Política de Control Interno, permitiendo 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 | La articulación con el proceso de Planeación ha permitido que los controles establecidos sean monitoreados desde la primera y segunda línea de defensa. La evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos de la entidad ha permitido generar articulación entre estos y los planes de acción, logrando mayor efectividad en los seguimientos |
| 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%                              | <b>Debilidades:</b> 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.<br><b>Fortaleza:</b> 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%                             | <b>Debilidad:</b> 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 la mejora.<br><b>Fortalezas:</b> Trabajo en equipo entre planeación como segunda línea de defensa y los diferentes procesos.  | 1%   | En proceso  | 99%                         |
| Actividades de control     | Si  | 100%                             | <b>Debilidad:</b> La entidad debe realizar acciones que minimicen el riesgo de contrato realidad, puesto que más del 90% de los colaboradores de la entidad se encuentran desarrollando actividades contractuales bajo contratos por prestación de servicios.<br><b>Fortaleza:</b> Verificada la implementación de las políticas, directivos y mecanismos de la entidad, se evidencian avances en el diseño de las mismas. | 15%  | En proceso  | 85%                         |
| Información y comunicación | Si  | 100%                             | <b>Debilidad:</b> Tener claridad en los lineamientos de comunicación relacionados en la rendición de cuentas permanentes a la comunidad.<br><b>Fortaleza:</b> La entidad ha venido fortaleciendo el Sistema de Gestión Documental y avanzando en el cierre del PMArchivístico con AGEN, así mismo se ha fortalecido el equipo de comunicaciones.   | 20%  | En proceso  | 80%                         |
| Monitoreo                  | Si  | 100%                             | <b>Debilidad:</b> Se requiere mayor compromiso de los procesos en el suministro de la información de forma oportuna.<br><b>Fortaleza:</b> 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 cuatrenio y la vigencia respectivamente  | 14%  | En proceso  | 86%                         |