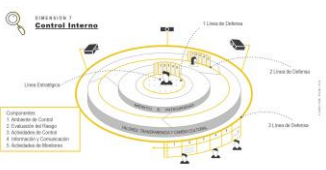


Nombre de la Entidad:	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYAN-MOVILIDAD FUTURA S.A.S
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98.3701%
---	----------

**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. Actualizar la autoevaluación o autodiagnóstico de las Políticas definidas por la entidad para la implementación del MPG, 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 defensas) 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	95%	<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. <b>Fortaleza:</b> Elaboración de los planes y programas con un nuevo rediseño institucional en la nueva administración de la vigencia 2024-2027	4%	En Proceso	91%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<b>Debilidad:</b> La entidad debe reestructurar la identificación de los riesgos y los indicadores definidos, los cuales deben estar alineados a la realidad actual de los procesos de gestión, la misionalidad, los objetivos y metas establecidas. 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 una mejora continua. <b>Fortalezas:</b> Trabajo en equipo entre planeación como segunda línea de defensa y los diferentes procesos.	1%	En proceso	96%
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. La entidad debe reestructurar los planes de acción y la identificación de los riesgos y los indicadores definidos, los cuales deben estar alineados a la realidad actual de los procesos de gestión, la misionalidad, los objetivos y metas establecidas. <b>Fortalezas:</b> Verificada la implementación de las políticas, directrices y mecanismos de la entidad, se evidencia el avance 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. La entidad debe fortalecer el equipo de comunicaciones. <b>Fortalezas:</b> La entidad ha venido fortaleciendo el Sistema de Gestión Documental.	20%	En proceso	80%
Monitoreo	Si	100%	<b>Debilidad:</b> Se requiere mayor compromiso de los procesos en el suministro oportuno de la información con la cual se evalúa el cumplimiento de las actividades planeadas en los planes de acción y la implementación de los controles definidos en el mapa institucional de riesgos. <b>Fortalezas:</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 cuatrienio y la vigencia respectivamente	14%	En proceso	86%