



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 2025

INTRODUCCIÓN

La gestión del riesgo de corrupción constituye una herramienta estratégica que permite a las entidades públicas prevenir, mitigar y responder de forma oportuna a situaciones que puedan afectar la integridad, la transparencia y la confianza ciudadana. El seguimiento a la matriz de riesgos es un componente esencial para garantizar que los controles definidos se implementen adecuadamente y que los riesgos priorizados no se materialicen.

En cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), SETP Transfederal S.A.S. ha venido desarrollando un ejercicio de identificación, valoración y tratamiento de riesgos de corrupción, reflejado en su matriz institucional para la vigencia 2025.

El presente informe tiene como propósito dar a conocer los resultados del seguimiento institucional efectuado a los nueve (09) riesgos identificados en el mapa de riesgos, con corte a septiembre de 2025.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento institucional a los riesgos de corrupción identificados en la matriz 2025 de SETP Transfederal S.A.S., con el fin de: verificar la existencia y aplicación de los controles definidos, determinar el estado de avance en la implementación de acciones de mitigación e identificar riesgos críticos sin tratamiento o con seguimiento insuficiente.

MARCO DE REFERENCIA

Este informe se sustenta en los siguientes lineamientos normativos y técnicos:

- Lineamientos para la gestión del riesgo de corrupción expedidos por Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno – Directrices de seguimiento y mejora continua.
- Políticas de integridad y transparencia del Gobierno Nacional.



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6



- Principios de autocontrol, autogestión y autorregulación aplicados a la gestión institucional.

Bajo este marco, el seguimiento a la matriz de riesgos permite valorar la efectividad de las acciones preventivas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de control institucional.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 y teniendo en cuenta la normativa aplicable para el seguimiento de la matriz de riesgos de la empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se realizó un análisis de la misma, evidenciando que la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2025 registra nueve (09) riesgos institucionales distribuidos principalmente en los procesos de Contratación, Gestión Administrativa y Financiera, Talento Humano y Planeación.

Asimismo, se evidenció que cada uno de estos riesgos está definido con su descripción, valoración, tratamiento o control propuesto, responsable de implementación y estado de seguimiento.

En este orden de ideas, se realizó un cuadro del estado de los riesgos el cual se describe a continuación:

Estado del riesgo	Cantidad	Porcentaje
Riesgo controlado	9	100%
Riesgo en implementación	0	0%
Sin estado registrado	0	0%
Total	9	100%

Tabla 1. Estado del riesgo



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6



Conforme a la anterior tabla, se observa que todos los riesgos registrados en la matriz presentan estado de “controlado”, lo que indica que cuentan con tratamiento implementado y seguimiento documentado a la fecha de corte.

En cuanto a la identificación y distribución de los riesgos por procesos se tiene lo siguiente:

Proceso	N° Riesgos	Riesgos Controlados
Contratación	4	4
Gestión Administrativa y Financiera	2	2
Planeación	2	2
Talento Humano	1	1
Total general	9	9

Tabla 2. Distribución de los riesgos.

En el análisis realizado a la matriz se observa que, los procesos con mayor concentración de riesgos corresponden a Contratación, lo que concuerda con la naturaleza sensible de esta área frente a posibles riesgos de corrupción. Todos los riesgos presentan seguimiento reportado como controlado, lo que evidencia un avance positivo en la gestión preventiva.

RESULTADO DE SEGUIMIENTO

- Se verificó la existencia de 9 riesgos institucionales activos para la vigencia 2025.
- El 100 % de los riesgos se encuentra en estado “controlado”, según la información oficial consignada en la matriz.
- Los procesos más expuestos, como Contratación y Gestión Administrativa y Financiera, cuentan con controles implementados y evidencia de seguimiento.
- No se encontraron riesgos sin estado registrado o en etapa de implementación parcial.



Municipio de Neiva

**SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA**
SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6



- La trazabilidad documental está concentrada en la matriz, por lo que se recomienda mantener la evidencia de soporte (informes, registros de control, actas, etc.).

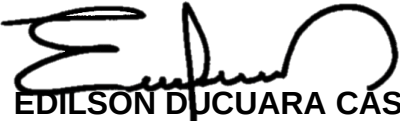
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Producto del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se plasman las siguientes conclusiones:

- La matriz de riesgos de corrupción de SETP Transfederal S.A.S. para la vigencia 2025 evidencia un alto nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de control para los riesgos identificados.
- Los procesos críticos cuentan con mecanismos de mitigación activos, fortaleciendo el sistema de control preventivo institucional.
- Aunque no se evidencian riesgos sin tratamiento, es fundamental mantener el seguimiento periódico para asegurar que los controles continúen siendo eficaces y actualizados.

Asimismo, se recomienda:

- Mantener la periodicidad establecida para la actualización de la matriz de riesgos.
- Documentar sistemáticamente las evidencias de seguimiento de cada riesgo controlado.
- Realizar revisiones semestrales para verificar la vigencia y efectividad de los controles.
- Fortalecer la articulación entre líderes de proceso y control interno para asegurar continuidad.


EDILSON DUCUARA CASTRO
Contratista Líder Control Interno
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.