



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



Municipio de Neiva

6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Se evidenció que la Entidad, debido a su estructura orgánica reducida, cuenta con un responsable que es el Gerente de la Entidad, quien a su vez se apoya a través de la ejecución de actividades a través de contratistas, con obligaciones previamente definidas y al tratarse de personal idóneo se cumple con esta obligación de forma aceptable.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Página web https://www.setpneiva.gov.co/ y de igual forma el proceso de control interno realiza seguimientos a las PQRSD semestralmente. Redes sociales: Fanpage Facebook, twitter Boletín Interno INFO-SETP Correos Institucionales.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Correo institucional: info@setpneiva.gov.co y página web https://www.setpneiva.gov.co/	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Desde la oficina Jurídica y de Contratación se emitió un concepto sobre la información de carácter reservado a solicitud de la oficina de control Interno, pero de igual forma es necesario su adopción mediante acto administrativo.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Se encuentra publicado en la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. los Informes de Gestión en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#informes-de-gest%C3%B3n Para la Vigencia el área de planeación estratégica ha venido actualizando los procesos de identificación de información para cada uno de los usuarios que la requiera.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (nomograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	En la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S se encuentra publicada la estructura orgánica y talento humano: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.htm	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La infraestructura del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene incluido el Gobierno Digital y Accesibilidad Web.	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Se evidenció que la Entidad cuenta con mecanismos de seguimiento como lo son cronogramas y listas de chequeo de proyectos relacionados a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de igual forma el gerente presenta anualmente el informe de gestión, el cual es presentado ante junta directiva donde ellos evalúan y aprueban el informe de gestión en cada vigencia.	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Con el objetivo de realizar supervisión al Sistema de Control Interno, la Entidad, a través del área de Gestión control interno, realiza la aplicación del autodiagnóstico de la política de gestión y desempeño con el mismo nombre de manera periódica, además, supervisa y analiza los resultados obtenidos a través del FURAG. También se realizan seguimientos y auditorías a los procesos internos, donde se evidencian y alertan a la gerencia posibles desviaciones en la gestión administrativa de la Entidad, a su vez la entidad participa en el comité municipal de auditoría donde se hace seguimiento por parte del municipio a los mecanismos adoptados por el SETP TRANSFEDERAL SAS y así mismo este comité hace capacitación y retroalimentación de los mecanismos de control.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Mediante Resolución 095 de 2018 se creó el Comité de Control Interno, el cual permite monitorear el Control Interno, de igual manera existen los diferentes entes de control.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Los seguimientos a los Planes de Mejoramiento se realizan semestralmente y son rendidos en la plataforma SIA MISIONAL, O al ente de control que lo haya propuesto.	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para comparar buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. hace parte del Comité Municipal de Auditoría, durante este periodo el 23 de octubre participó en este comité realizado por el municipio de Neiva, a cargo del Jefe de Control Interno del Municipio de Neiva Miller León.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Se ha identificado que la Entidad, a través de la aplicación de controles, ha logrado evitar la materialización de algunos riesgos y minimizar la ocurrencia de problemas. De igual manera desde la oficina de control interno se hace seguimiento para disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	En los seguimientos y auditorías realizadas, se ha identificado que la entidad ha establecido controles en algunos puntos críticos en la Entidad, no obstante, se aclara que no se ha documentado claramente los puntos críticos para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Oportunidad de mejora
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Desde la oficina de control interno se toman acciones y se hacen seguimientos con el fin de que se cumplan las metas y objetivos institucionales frente a los riesgos.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Se ha identificado que la Entidad, a través de la aplicación de controles, ha logrado evitar la materialización de algunos riesgos y minimizar la ocurrencia de problemas. No obstante, se recomienda realizar el proceso de revisión y actualización de estas herramientas de manera constante.	Mantenimiento del control
						La Entidad si ha gestionado la materialización	

Cra 5 A No. 386 Via Sur Mercanera
Semaforica - 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Municipio de Neiva

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



Table with evaluation results for SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Includes sections for 'Estado del sistema de Control Interno de la entidad' (90%), 'Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno', and a detailed table of components like 'AMBIENTE DE CONTROL', 'EVALUACION DEL RIESGO', 'ACTIVIDADES DEL CONTROL', 'INFORMACION Y COMUNICACION', and 'ACTIVIDADES DE MONITOREO'.

Elaboró: Bellanid Sanchez Paez

BELLANID SANCHEZ PAEZ Líder de Control Interno SETP TRANSFEDERAL S.A.S Febrero 2024