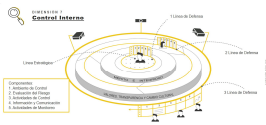


Nombre de la Entidad:	TRANSCRIBE S.A.
Periodo Evaluado:	JULIO 1 DE 2020 - DICIEMBRE 31 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

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	Si, los componentes que integran el Modelo Estandar de Control Interno en Transcribe S.A, están actualmente trabajando de manera conjunta y fluida, fortalecido por la implementación del MIPG en la entidad y el apoyo que desde la Oficina Asesora de Control Interno ha brindado en el seguimiento a su ejecución por parte de la Dirección de Planeación e Infraestructura, y el apoyo en conjunto con las distintas dependencias.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, es efectivo el Sistema de Control Interno, en la medida que se pueden detectar las fallas presentes en la entidad y en las que se puede incurrir, gracias al componente de Evaluación de Riesgos se toman las acciones pertinentes sobre estas.
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 un sistema de líneas de defensas que se distribuye en 4 líneas (Estratégica, Primera, segunda y tercera) que se encuentran distribuidas entre los distintos niveles organizacionales, para ejercer un mayor control sobre la organización y hacerlo de manera conjunta a su vez. Sin embargo, a la fecha no se ha adoptado su implementación e institucionalización.

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	88%	<p>Fortalezas: Se realiza una evaluación mas certera sobre los componentes teniendo en cuenta el primer ejercicio realizado durante el primer semestre de la vigencia 2020, identificando los riesgos que se presentan en el componente de ambiente de control.</p> <p>Debilidades: No se cuenta con la caracterización completa de los procesos, lo que dificulta la identificación de algunos riesgos presentes en la entidad.</p>	92%	<p>Debilidad: La entidad se encuentra en proceso la elaboración e implementación del MECI la actualización del MECI en el momento, lo que nos ha permitido actualizar tanto los riesgos como los controles de gestión y darles un debido manejo.</p> <p>Fortalezas: Se cuenta con un análisis DOFA en la entidad, el cual se está actualizando para esta vigencia en el mes de junio, para permitirnos identificar los factores internos y externos que amenacen el cumplimiento de los objetivos. Se diseñó e implementó el Plan Estratégico 2020 de Transcribe S.A acorde con lo establecido en DAFP, realizando igualmente cronograma de actividades para su cumplimiento, siendo aprobado por el comité interinstitucional de gestión y Desempeño.</p>	-5%
Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Fortalezas: Se actualizó el proyecto de la Política de Riesgos con la última guía de administración del riesgo emitida por el DAFP y se tuvo en cuenta esta actualización para la identificación de los riesgos de la entidad en la medida que se fue desarrollando el MECI.</p> <p>Debilidades: Debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 no se pudo desarrollar la política de riesgos de manera adecuada, quedando como plan de mejoramiento su ejecución total para la vigencia 2021.</p>	71%	<p>Debilidad: En el proyecto de Política de Administración de Riesgo que se presentara al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se contemplan los factores internos y externos que afectan la entidad para poder llevar un mayor control de los riesgos que existan o se puedan presentar</p> <p>Fortalezas: En los monitoreos trimestrales, se realizan los seguimientos a las acciones definidas que permite realizar los ajustes al Mapa de Riesgo a que haya lugar en caso de materialización de riesgo.</p> <p>Así también, en el proyecto de la Política de Administración de Riesgo se establece el monitoreo periódico de los mismos.</p>	0%
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas: Se ha establecido la Política de Administración del riesgo en la entidad acorde a la última actualización realizada por el DAFP.</p> <p>Debilidad: Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 se pausó la implementación del MECI en la entidad, lo que ralentizó la identificación de los riesgos que se presentan o pueden presentarse.</p>	88%	<p>Debilidad: Se encuentra en proceso de actualización el MECI, por ende, la matriz de riesgos de corrupción esta reformándose.</p> <p>Fortalezas: La entidad cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinador de Control Interno para realizar una adecuada distribución de las funciones de control entre los participantes.</p>	-9%
Información y comunicación	Si	88%	<p>Fortalezas: La entidad cuenta con canales por los cuales se tiene contacto con la ciudadanía y estos fueron optimizados durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, lo que ayudó en la atención de las PQRSD durante la vigencia 2020.</p> <p>Debilidad: No se cuenta con un inventario preciso de la información con la que cuenta la entidad. Así como tampoco se tiene un esquema de publicación ni la estructura del Botón de transparencia en un 100%</p>	89%	<p>Debilidad: La entidad cuenta información presupuestal y contable interna publicada en la página la cual está a disposición, sin embargo, no se ha construido un inventario sobre el resto de información producida por el resto de áreas de la entidad.</p> <p>Fortalezas: La entidad cuenta con canales por los cuales se pueden realizar denuncias tanto de manera física como virtual. De manera virtual se encuentra habilitado el correo de recepción de PQR el cual es: pqr@transcribe.gov.co y de manera física en las oficinas de atención al usuario.</p>	-2%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas: Se realiza cuatrimestralmente seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano-PAAC, conforme a la Ley 1474 de 2011 y a la guía de Administración de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP.</p> <p>A su vez, se cumple con todos los informes de ley y auditorias programadas por la Oficina Asesora de Control Interno.</p>	100%	<p>Fortalezas: Se realiza cuatrimestralmente seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano-PAAC, conforme a la Ley 1474 de 2011 y a la guía de Administración de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP.</p>	0%