

Nombre de la Entidad:	TRANSCRIBE S.A.
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	79%
---	-----

**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 Estándar de Control Interno en Transcribe S.A, están actualmente trabajando de manera conjunta y fluida, fortalecido por la implementación del MIPG en la entidad bajo las directrices de la alta gerencia y el apoyo de la Dirección de Planeación e Infraestructura.
¿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, las cuales se encuentran en estudio para su aprobación mediante un acto administrativo oficial.

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	72%	<b>Fortaleza:</b> Se ha fortalecido la implementación del código de integridad en la institución, a través de las distintas actividades para lograr su implementación. <b>Debilidad:</b> Se encuentra por aprobación la política de riesgos de la entidad.	78%	<b>Fortaleza:</b> Se Actualizaron los indicadores de gestión de la entidad, permitiéndonos medir con mayor certeza el avance de los procedimientos. <b>Debilidad:</b> Se actualizaron las herramientas de control, lo cual algunas se encuentran en proceso de adaptación.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	69%	<b>Fortaleza:</b> Se ha fortalecido la relación entre las plataformas estratégicas y las distintas dependencias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. <b>Debilidades:</b> No se han establecido debidamente los riesgos de gestión de los procesos institucionales, dando cabida a que se pueda materializar el riesgo inherente que exista en cada uno de estos procesos.	81%	<b>Fortalezas:</b> Se capacito a las dependencias de la entidad, en materia de riesgos. Se desarrollo la política de administración de riesgos, actualizada con la guía de administración de riesgos V 5, emitida por el DAFP. <b>Debilidades:</b> Las matrices de riesgos se actualizaron, por lo cual se debe realizar un seguimiento a los controles de los nuevos riesgos.	-12%
Actividades de control	Si	77%	<b>Fortaleza:</b> La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control. <b>Debilidades:</b> Al no estar definidos bien los riesgos de gestión, no se han establecido controles óptimos para la materialización de los riesgos ni acciones preventivas.	85%	<b>Fortaleza:</b> La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control.	-8%
Información y comunicación	Si	84%	<b>Fortalezas:</b> Se han implementado nuevas herramientas en los sistemas de recolección de datos, apuntando a una optimización tras su implementación.	88%	<b>Fortalezas:</b> Se ha desarrollado el botón de transparencia de la entidad, brindando una comunicación más transparente a la ciudadanía.	-4%
Monitoreo	Si	93%	<b>Fortalezas:</b> Se da cumplimiento de los roles de la oficina de control interno mediante todas las herramientas de auditoria, informes de ley e informes de evaluación y seguimiento.	100%	<b>Fortalezas:</b> Se realiza todos los informes de ley que competen a la Oficina Asesora de Control Interno y las auditorias programadas por esta.	-7%