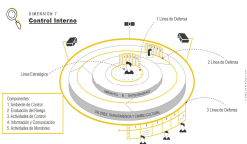


Nombre de la Entidad:	TRANSCRIBE S.A.
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2023



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, se encuentran todos los componentes operando juntos, al rededor del Modelo Estándar de Control Interno en Transcribe S.A, los cuales estan actualmente trabajando de manera conjunta y fluida, fortalecidos 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 y la oficina asesora de Control Interno.
¿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: Explicacion 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	86%	<p>Fortaleza: Se estableció una nueva metodología en la implementación del código de integridad, logrando un mayor impacto en la entidad.</p> <p>Debilidad: No se tiene un manejo detallado sobre los indicadores del SGSST, lo cual dificulta la medición de los componentes de este.</p>	88%	<p>Fortaleza: Se actualizaron los indicadores de gestión de la entidad, permitiéndonos medir con mayor certeza el avance de los procedimientos.</p> <p>Debilidad: Se actualizaron las herramientas de control, lo cual algunas se encuentran en proceso de adaptación.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Fortaleza: Se socializó la resolución de las líneas de defensa de la entidad en el CICCI, promoviendo así, la cultura del autocontrol.</p> <p>Debilidad: No se ha aprobado la política de riesgos de la entidad mediante acto administrativo.</p>	89%	<p>Fortalezas: 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.</p> <p>Debilidades: Las matrices de riesgos se actualizaron, por lo cual se debe realizar un seguimiento a los controles de los nuevos riesgos.</p>	-18%
Actividades de control	Si	85%	<p>Fortaleza: La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control.</p>	79%	<p>Fortaleza: La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control.</p>	6%
Información y comunicación	Si	80%	<p>Debilidad: No se han documentado los procesos y procedimientos de los canales de comunicación, haciendo que disminuya su efectividad.</p>	86%	<p>Fortalezas: Se ha desarrollado el botón de transparencia de la entidad, brindando una comunicación más transparente a la ciudadanía.</p>	-6%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas: Se ejecutan todas las actividades pertinentes a la Oficina Asesora de Control Interno, que están establecidas por ley.</p>	100%	<p>Fortalezas: Se ejecutan todas las actividades pertinentes a la Oficina Asesora de Control Interno, que están establecidas por ley.</p>	0%