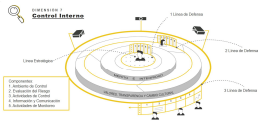


Nombre de la Entidad:	TRANSCARIBE S.A.
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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 Transcaribe S.A., están actualmente trabajando de manera conjunta y fluida, fortalecido por la implementación del MIFG 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	88%	Fortalezas: Se mantuvieron las herramientas necesarias para realizar un control en la entidad y estas fueron optimizadas, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el semestre anterior. Debilidades: No se cuenta con la caracterización completa de los indicadores de gestión en la entidad, lo que no nos permite medir con certeza la efectividad de nuestros procedimientos.	88%	Fortalezas: Se realizó 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. Debilidades: No se cuenta con la caracterización completa de los procesos, lo que dificulta la identificación de algunos riesgos presentes en la entidad.	-0.5%
Evaluación de riesgos	Si	87%	Fortalezas: Se actualizo el proyecto de la Política de Riesgos con la ultima guia de administración del riesgo Versin 5, emitida en diciembre del 2020 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. A su vez, se acataron las recomendaciones de la revisora fiscal en cuanto a los riesgos que se presentan en la entidad y su manejo. Debilidades: No se ha desarrollado de manera completa la socialización de la administración de riesgos en la entidad.	71%	Fortalezas: Se actualizo el proyecto de la Política de Riesgos con la ultima guia 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. 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.	16%
Actividades de control	Si	79%	Fortalezas: Se identificaron todos los procesos de la entidad y se realizaron sus mapas de riesgo, en los cuales se plantearon los posibles riesgos que se pueden presentar en ellos. Debilidad: No se han identificado todos los controles a los riesgos que se presentan en la entidad.	79%	Fortalezas: Se ha establecido la Política de Administración del riesgo en la entidad acorde a la ultima actualización realizada por el DAFP Debilidad: Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 se pauso la implementación del MECI en la entidad, lo que ralentizo la identificación de los riesgos que se presentan o pueden presentarse.	0%
Información y comunicación	Si	86%	Fortalezas: Se ha trabajado en conjunto con la Secretaria General para la implementación del boton de transparencia al 100% Debilidad: No se cuenta con un esquema de publicación ni el contenido del Boton de transparencia en un 100%	88%	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 ayudo en la atención de las PQRSD durante la vigencia 2020. 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 Boton de transparencia en un 100%	-2%
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: Se realiza todos los informes de ley que competen a la Oficina Asesora de Control Interno y las auditorias programadas por esta.	100%	Fortalezas: Se realiza cutrimestralmente 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. A su vez, se cumplio con todos los informes de ley y auditorias programadas por la Oficina Asesora de Control Interno.	0%