

Nombre de la Entidad:	TRANSCARIBE S.A.
Período Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%
---	-----

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 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	78%	<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>	88%	<p>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.</p> <p>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.</p>	-10%
Evaluación de riesgos	Si	81%	<p>Fortalezas: Se capacito a las dependencias de la entidad, en materia de riesgos.</p> <p>Se desarrollo la política de administración de riesgos, actualizada con la guía de administración de riesgos V 5, emitida por el DAFFP.</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>	89%	<p>Fortalezas: Se actualizo el proyecto de la Política de Riesgos con la última guía de administración del riesgo Versión 5, emitida en diciembre del 2020 por el DAFFP 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>A su vez, se acataron las recomendaciones de la rectoría fiscal en cuanto a los riesgos que se presentan en la entidad y su manejo.</p> <p>Debilidades: No se ha desarrollado de manera completa la socialización de la administración de riesgos en la entidad.</p>	-8%
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>Fortalezas: Se identificaron todos los procesos de la entidad y se realizaron sus mapas de riesgos, en los cuales se plantearon los posibles riesgos que se pueden presentar en ellos.</p> <p>Debilidad: No se han identificado todos los controles a los riesgos que se presentan en la entidad.</p>	6%
Información y comunicación	Si	88%	<p>Fortalezas: Se ha desarrollado el botón de transparencia de la entidad, brindando una comunicación más transparente a la ciudadanía.</p>	86%	<p>Fortalezas: Se ha trabajado en conjunto con la secretaria general para la implementación del botón de transparencia al 100%.</p> <p>Debilidad: No se cuenta con un esquema de publicación ni el contenido del botón de transparencia en un 100%.</p>	2%
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 realiza todos los informes de ley que competen a la Oficina Asesora de Control Interno y las auditorías programadas por esta.</p>	0%