



Nombre de la Entidad:	TRANSCRIBE S.A.
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	77%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No o proceso/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes que integran el Modelo Estándar de Control Interno - MECI en Transcribe S.A. están actualmente articulados en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la cual se ha venido trabajando durante el primer semestre de la vigencia 2022 de manera conjunta y fluida, fortaleciendo la entidad bajo las directrices de la alta gerencia y el apoyo de la Dirección de Planeación e Infraestructura, por lo cual se puede afirmar que los componentes están operando de manera conjunta.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta la información suministrada por los distintos componentes del SIC, se observa que hecha la evaluación del estado de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno de Transcribe S.A a través de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y su articulación con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, el sistema se encuentra funcionando al 77%, por lo que se ha cumplido en su mayoría los objetivos evaluados.
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	81%	<p><b>Fortaleza:</b> Se actualizaron los indicadores de gestión de la entidad, permitiéndonos medir con mayor certeza el avance de los procedimientos.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se esta trabajando en el esquema de interacción de las líneas de defensa por parte de la Dirección de Planeación y las dependencias que hacen parte de estas.</p>	88%	<p><b>Fortaleza:</b> Se actualizaron los indicadores de gestión de la entidad, permitiéndonos medir con mayor certeza el avance de los procedimientos.</p> <p><b>Debilidad:</b> Se actualizaron las herramientas de control, lo cual algunas se encuentran en proceso de adaptación.</p>	-7%
Evaluación de riesgos	Si	60%	<p><b>Fortalezas:</b> Se capacito a las dependencias de la entidad, en materia de riesgos.</p> <p>Se desarrollo la politica de administración de riesgos, actualizada con la guía de administración de riesgos V 5, emitida por el DAFP.</p> <p><b>Debilidades:</b> No se han identificado los riesgos de gestión de los distintos procesos identificados, lo cual ha llevado a la materialización de algunos riesgos de gestión.</p> <p>Faltan procesos por identificar, lo cual conlleva a la materialización de los riesgos no identificados de los procesos faltantes.</p> <p>La politica de riesgos aun se encuentra por firma para su institucionalidad.</p>	89%	<p><b>Fortalezas:</b> Se capacito a las dependencias de la entidad, en materia de riesgos.</p> <p>Se desarrollo la politica de administración de riesgos, actualizada con la guía de administración de riesgos V 5, emitida por el DAFP.</p> <p><b>Debilidades:</b> Las matrices de riesgos se actualizaron, por lo cual se debe realizar un seguimiento a los controles de los nuevos riesgos.</p>	-29%
Actividades de control	Si	69%	<p><b>Fortaleza:</b> La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control.</p> <p><b>Debilidades:</b> Faltan procesos y procedimientos por caracterizar, lo que dificulta el seguimiento de manera efectiva a los procesos llevados a cabo por la entidad.</p> <p>No se ejecutan adecuadamente los controles de algunos riesgos de gestión identificados.</p>	79%	<p><b>Fortaleza:</b> La entidad se encuentra en un proceso de modernización, en el cual se han desarrollado distintas actividades de control.</p>	-10%
Información y comunicación	Si	75%	<p><b>Fortalezas:</b> Se ha desarrollado el botón de transparencia de la entidad, brindando una comunicación más transparente a la ciudadanía.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se cuenta con un botón de transparencia, sin embargo, hacen falta herramientas para una comunicación asertiva.</p>	86%	<p><b>Fortalezas:</b> Se ha desarrollado el botón de transparencia de la entidad, brindando una comunicación más transparente a la ciudadanía.</p>	-11%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> Se ejecutan todas las actividades pertinentes a la Oficina Asesora de Control Interno, que están establecidas por ley.</p>	100%	<p><b>Fortalezas:</b> Se ejecutan todas las actividades pertinentes a la Oficina Asesora de Control Interno, que están establecidas por ley.</p>	0%