



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S
“SETP IBAGUÉ S.A.S”

NIT. 901287299-5
CONTROL INTERNO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL MAPA DE RIESGOS

IBAGUÉ, TOLIMA
JULIO 15 DE 2024

CENTRO COMERCIAL AQCUA- WORLD TRADE CENTER OFI 603 – 703 - 1009
TEL. (60) 8 2652883 CÓDIGO POSTAL 730001
ventnaillaunica@transmusical.gov.co



INFORME AL MAPA DE RIESGOS

Proceso:		PLANEACION						
Objetivo:		Desarrollar las acciones de planeación mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de manera coherente con el Plan Estratégico de la Entidad.						
Alcance:		Desde la formulación de los instrumentos de planeacion, hasta el seguimiento y la evaluación del proceso.						
Identificación del riesgo				Plan de Acción				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
1	Reputación	Incumplimiento de metas	Falta de unificación de criterios para la formulación de los instrumentos de planeación	Realizar comité técnico de manera anual para plantear los criterios de manera clara para la formulación de los instrumentos de planeación, luego de formulados se pasa a revisión por el líder del proceso antes de ser publicados.	2024-06-30	Se han realizado 3 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño así: 9 de enero de 2024, allí se aprobaron todos los planes institucionales y otros asuntos. Anexo acta 1. 01 de Abril de 2024, allí se aprobaron diferentes documentos, revisión del Plan de Mejoramiento entre otros temas. Anexo acta 2. 30 de Abril de 2024, allí se aprobaron instructivos y Manuales. Anexo Acta 3.	En curso	
			Dificultad en el análisis de información en el reporte de avance de los planes programas y proyectos	Realizar comité técnico de manera trimestral para realizar seguimiento a la información reportada del avance de la implementación de políticas y cumplimiento de planes programas y proyectos, analizar los porcentajes de avances según lo estimado y tomar acciones pertinentes frente a cada situación	2024-06-30	Se han realizado 3 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño así: 9 de enero de 2024, allí se aprobaron todos los planes institucionales y otros asuntos. Anexo acta 1. 01 de Abril de 2024, allí se aprobaron diferentes documentos, revisión del Plan de Mejoramiento entre otros temas. Anexo acta 2. 30 de Abril de 2024, allí se aprobaron instructivos y Manuales. Anexo Acta 3. Se solicitó a la Dirección Financiera y Operativa mediante circular el seguimiento y revisión de nuestras herramientas de planeación, del reporte y su seguimiento con corte a 30 de junio del Mapa de riesgos, Normograma y Avance Plan de acción al correo planeación@transmusical.gov.co	En curso	
2	Reputación	Multas y sanciones impuestas por los entes reguladores	Carencia de un instrumento y/o formato que permita compilar la información relacionada con la normatividad aplicable a este y los demás procesos de la entidad	Actualizar el normograma para la compilación de la normatividad tanto interna como externa aplicable a cada uno de los procesos.	2024-06-30	Mediante circular 003, se solicitó la actualización del respectivo Normograma por áreas, el cual ya fue actualizado y entregado	En curso	
			Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Establecer lineamientos para la actualización del normograma de cada proceso, a través de un documento como procedimiento o instructivo.	2024-06-30	Mediante circular 003, se solicitó la actualización del respectivo Normograma por áreas, el cual ya fue actualizado y entregado Además semestral se va a revisar el normograma de la entidad y se dieron las directrices para crear el respectivo procedimiento.	En curso	

NIT. 901287299-5

CONTROL INTERNO

Proceso:		GESTIÓN OPERATIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Objetivo:		Gestionar, organizar y planear la implementación del SETP en su ambito operacional (material rodante, arquitectura de rutas, infraestructura, SITREC entre otros) para la ciudad de Ibagué.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Alcance:		Planear la estructuración técnica del modelo de adquisición, operación, explotación, mantenimiento y administración del material rodante, y apoyar en la Estructuración Legal y Financiera del mismo, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia y la Junta Directiva.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Identificación del riesgo		Plan de Acción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E	Reputacional	Incumplimiento de metas	Desconocimiento de la normatividad aplicable a la operación	Realizar un semaforo de seguimiento de la entrega de la informacion solicitada con el fin de reiterar las solicitudes con anticipacion del vencimiento de los tiempos respuesta oportuna al ministerio de transporte.	2023-06-30	<table><tr><td>PROYECTO</td><td>ACTIVIDAD</td><td>FECHA DE CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td rowspan="3">CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES</td><td>Envio a la UMUS de informacion del proceso de selección</td><td>12/12/2023 </td></tr><tr><td>mesa de trabajo revision de observaciones de la UMUS</td><td>11/03/2023 </td></tr><tr><td>Envio nuevamente de informacion del proceso de selección a la UMUS</td><td>19/03/2023 </td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>ACTIVIDAD</td><td>FECHA DE CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td rowspan="2">CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN</td><td>Se declara desierto el proceso de selección de licitación de obra pública - infraestructura de transporte (pliegos tipo v3) - SETP-</td><td>23/02/2024 </td></tr><tr><td>Actualmente el Ente Gestor se encuentra en proceso de retroalimentación del proceso mencionado para adelantar nuevamente el mismo</td><td>30/04/2024 </td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>ACTIVIDAD</td><td>FECHA DE CUMPLIMIENTO</td></tr><tr><td rowspan="3">PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y/ ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>Presentacion del proyecto al Equipo de la UMUS para la respectiva revisión y comentarios.</td><td>6/02/2024 </td></tr><tr><td>Reunion virtual con el equipo de la UMUS para la respectiva revisión de observaciones.</td><td>27/02/2024 </td></tr><tr><td>Comité tecnico entre el equipo de la direccion operativa deñ SETP y el equipo de la UMUS para revision del proyecto</td><td>11/03/2024 </td></tr></table>	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES	Envio a la UMUS de informacion del proceso de selección	12/12/2023	mesa de trabajo revision de observaciones de la UMUS	11/03/2023	Envio nuevamente de informacion del proceso de selección a la UMUS	19/03/2023	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN	Se declara desierto el proceso de selección de licitación de obra pública - infraestructura de transporte (pliegos tipo v3) - SETP-	23/02/2024	Actualmente el Ente Gestor se encuentra en proceso de retroalimentación del proceso mencionado para adelantar nuevamente el mismo	30/04/2024	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y/ ESTUDIOS Y DISEÑOS	Presentacion del proyecto al Equipo de la UMUS para la respectiva revisión y comentarios.	6/02/2024	Reunion virtual con el equipo de la UMUS para la respectiva revisión de observaciones.	27/02/2024	Comité tecnico entre el equipo de la direccion operativa deñ SETP y el equipo de la UMUS para revision del proyecto	11/03/2024	En curso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES	Envio a la UMUS de informacion del proceso de selección	12/12/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	mesa de trabajo revision de observaciones de la UMUS	11/03/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Envio nuevamente de informacion del proceso de selección a la UMUS	19/03/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN	Se declara desierto el proceso de selección de licitación de obra pública - infraestructura de transporte (pliegos tipo v3) - SETP-	23/02/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Actualmente el Ente Gestor se encuentra en proceso de retroalimentación del proceso mencionado para adelantar nuevamente el mismo	30/04/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y/ ESTUDIOS Y DISEÑOS	Presentacion del proyecto al Equipo de la UMUS para la respectiva revisión y comentarios.	6/02/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Reunion virtual con el equipo de la UMUS para la respectiva revisión de observaciones.	27/02/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Comité tecnico entre el equipo de la direccion operativa deñ SETP y el equipo de la UMUS para revision del proyecto	11/03/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Reputacional	Incumplimiento de metas	Inadecuada planificacion de los componentes operacionales del SEPT	Realizar un cronograma de actividades de la etapa pre contractual (Componente tecnico) de los procesos.	2023-06-30	<table><tr><th colspan="20">CRONOGRAMA DE PROYECTOS</th></tr><tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">ACTIVIDAD</th><th rowspan="2">Duración (Semana)</th><th colspan="4">MES 1</th><th colspan="4">MES 2</th><th colspan="4">MES 3</th><th colspan="4">MES 4</th></tr><tr><th>Semana 1</th><th>Semana 2</th><th>Semana 3</th><th>Semana 4</th><th>Semana 5</th><th>Semana 6</th><th>Semana 7</th><th>Semana 8</th><th>Semana 9</th><th>Semana 10</th><th>Semana 11</th><th>Semana 12</th><th>Semana 13</th><th>Semana 14</th><th>Semana 15</th></tr><tr><td rowspan="4">A</td><td>CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERIN) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 Observaciones al proyecto</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Submision de documentos</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Envio proyecto ante la UMUS</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Validad del Componente Egreso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">B</td><td>CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 Elaboracion del Estado Técnico</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Elaboracion de pliegos</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Proceso de contratación</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">C</td><td>PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA, DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 Estudios y Diseños</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Revisión del presupuesto, lto, especificaciones técnicas etc</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 Elaboracion del Estado Técnico</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 Envio proyecto ante la UMUS</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 Observaciones al proyecto</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 Submision de documentos</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CRONOGRAMA DE PROYECTOS																				ITEM	ACTIVIDAD	Duración (Semana)	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	A	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERIN) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES																			1 Observaciones al proyecto	2																		2 Submision de documentos	2																		3 Envio proyecto ante la UMUS	2																		4	Validad del Componente Egreso																			B	CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN																			1 Elaboracion del Estado Técnico	3																		2 Elaboracion de pliegos	2																		3 Proceso de contratación	2																		C	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA, DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS Y DISEÑOS																			1 Estudios y Diseños	1																		2 Revisión del presupuesto, lto, especificaciones técnicas etc	1																		3 Elaboracion del Estado Técnico	2																		4 Envio proyecto ante la UMUS	1																		5 Observaciones al proyecto	2																		6 Submision de documentos	3																		En curso
CRONOGRAMA DE PROYECTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ITEM	ACTIVIDAD	Duración (Semana)	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERIN) DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1 Observaciones al proyecto	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 Submision de documentos	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 Envio proyecto ante la UMUS	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	Validad del Componente Egreso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B	CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1 Elaboracion del Estado Técnico	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 Elaboracion de pliegos	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 Proceso de contratación	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C	PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA, DESDE LA CALLE 58 HASTA LA CALLE 10 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE IBAGUÉ - SETP DE IBAGUÉ S.A.S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS Y DISEÑOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1 Estudios y Diseños	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 Revisión del presupuesto, lto, especificaciones técnicas etc	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 Elaboracion del Estado Técnico	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	4 Envio proyecto ante la UMUS	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 Observaciones al proyecto	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	6 Submision de documentos	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Proceso:		ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Objetivo:		DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS PARA ATENDER, Y EVALUAR CONTINUAMENTE DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, PERTENENCIA CON LO SOLICITADO Y RESPUESTA DE FONDO, CON EL FIN DE LOGRAR LA SATISFACCION DEL CIUDADANO, FRENTE A LOS SERVICIOS Y ATENCION PRESTADA POR LA ENTIDAD.					
Alcance:		Inicia con la caracterizacion de los ciudadanos, identificacion de sus necesidades, especificaciones y requisitos del servicio, y su divulgacion; incluye la admnistracion del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la entidad a travez de los diferentes canales de atencon y participacion en la implementacion de la estrategia de participacion ciudadana y la promocion de cultura de servicio, finaliza con el analisis del comportamiento de los indicadores y la propuesta de acciones para la mejora en la atencion a los ciudadanos.					
Identificación del riesgo				Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Multa o Sancion del ente regulador	Falta de seguimiento a los tiempos de respuestas de las PQRS.	Realizar seguimiento a cada una de las direcciones y jefaturas del SETP evidenciando el término de respuesta dada a las peticiones, quejas y reclamos radicados que se encuentren vencidos	2024-06-30	El Jefe de Control Interno mensualmente reporta el avance del estado de los PQR de la Entidad, Se emite correo electronico para informar los diferentes estados y se puede concluir que se le da el manejo adecuado	En curso
			Errores en la clasificación del tipo de petición.	Reportar en el Comité de Coordinación de Control Interno mediante informe el estado de respuestas de los PQRS con el fin de dar respuesta oportuna	2024-06-30	No ha habido la necesidad de reportar al comité de coordinacion de control interno sobre el estado de los PQR, mensualmente se realiza seguimiento y se reporta a la Gerencia y direcciones, estamos al día en las respuestas.	En curso

NIT. 901287299-5

CONTROL INTERNO

Proceso:		GESTION ADMINISTRATIVA					
Objetivo:		GESTIONAR DE MANERA CONTINUA Y EFICIENTE EL APROVECHAMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y EL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO - SGSST , RECURSOS FISICOS, GESTION DOCUMENTAL, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, REQUERIDOS POR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD					
Alcance:		INICIA CON LA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES Y FINALIZA CON EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS MISMOS					
Identificación del riesgo				Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación	Debilidad en las competencias, habilidades, conocimientos de los servidores públicos	Demora en la adjudicación del proceso contractual para adelantar la actividades de bienestar social	Asignación de personal para el proceso pre contractual del proceso de plan de bienestar	2024-06-30	La Dirección Administrativa se encuentra estructurando el plan de bienestar que permitirá brindar incentivos, capacitaciones que busca que cada integrante de la organización satisfaga sus necesidades personales, sociales, económicas y culturales ,que permitan fomentar la productividad de los funcionarios de la entidad	En curso
			Demora en la implementación de las actividades programadas en en los planes a cargo de Talento Humano	Identificar las actividades no ejecutadas y reprogramarlas	2024-06-30	A la fecha no se ha generado el convenio del plan de bienestar. Se programa mesa de trabajo para poner en marcha estructuración y convenio para dar cumplimiento al mismo	En curso
2	Reputación y Económica	multa o sancion del ente regulador	Falta de control en los inventarios de los recursos fisicos	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones frente al manejo de los recursos fisicos y responsabilidad del personal sobre los mismo para el cuidado y custodia, así como también las consecuencias en caso de pérdida de los recursos fisicos de la entidad	2024-06-30	Actualmente la Dirección Administrativa viene realizando gestión y trámite para brindar las capacitaciones pertinentes al manejo de recursos fisicos de la entidad por parte de los funcionarios.	En curso
			Deficiencia en la documentación del proceso	Solicitar apoyo al área de Planeación para realizar la documentación del proceso	2024-06-30	Está pendiente la emisión del Procedimiento del manejo de los recursos fisicos de la entidad , tratamiento de los mismos control y disposición final de los recursos que ya no generan ningún servicio a la entidad.	En curso

Proceso:		GESTIÓN FINANCIERA					
Objetivo:		Planificar, registrar y evaluar las operaciones presupuestales y contables de los recursos financieros del SETP para el logro de objeto misional.					
Alcance:		Inicia con la estructuración y aprobación del presupuesto y finaliza con el pago de las obligaciones y la generación de los informes financieros a entes internos y externos.					
Identificación del riesgo				Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputación al	Multa o Sanción del Ente regulador	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones frente al código de Ética de los servidores públicos	2024-06-30	Se realizó la capacitación en para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad sobre el código ético de los servidores públicos. Anexo lista de asistencia. -Se anexa acta realizada el día 01/04/2024 donde se realiza protocolo de cadena de custodia de los usuarios y contraseñas asignados al personal de la dirección financiera en el software contable Syscafe	En curso
			Falta de documentación del proceso	Iniciar el proceso de documentación del proceso	2024-06-30	Las copias de seguridad del Software Contable Syscafe se realizan cada 2 días en un disco duro externo que está bajo custodia de la Dirección Financiera la última copia se realizó el 01 de julio. -Referente a la documentación del proceso la Dirección Financiera ya tiene la caracterización, procedimientos y formatos requeridos para el ejercicio. Se delegó en 2 contratistas la elaboración de todos los procedimientos faltantes para el correcto manejo del proceso.	En curso

NIT. 901287299-5

CONTROL INTERNO

Proceso:		CONTROL INTERNO						
Objetivo:		AGREGAR VALOR A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, ENTREGANDO A LÍDERES DE PROCESOS Y AL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, INFORMACIÓN REAL Y OPORTUNA DEL ESTADO DE LOS PROCESOS Y DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; A TRAVÉS DE LA SOCIALIZACIÓN PERIÓDICA DE INFORMES ; PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIAS, QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
Alcance:		INICIA CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, INCLUYE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 5 ROLES ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO, Y FINALIZA CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.						
Identificación del riesgo					Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación	Multas y sanciones	Omisión y/o manipulación de los resultados de auditoría para beneficio propio o de un tercero	Falta de ética profesional	Socializar el código de Ética y buen gobierno para funcionarios públicos	2024-06-30	1. La Entidad ya cuenta con Código de Ética, ya se socializó por parte del área Jurídica, en mayo de 2024. De igual manera se programará otra socialización para el mes de septiembre de 2024. 3. El Indicador de Probabilidad de omisión y/o manipulación de los resultados de auditoría para beneficios de un tercero es cero, aunque el indicador inicial marque un 40% que es bajo, la meta del área de Control Interno es que sea del 0%. 4. El Indicador de Impacto inicial es del 60% Moderado, la meta del área es que sea muy baja o 0%.	En curso
				Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso.	Realizar capacitaciones referentes a la normatividad que emarca el proceso y hacer énfasis en la responsabilidades del auditor de control interno y las consecuencias a las faltas dentro del marco normativo	2024-06-30	1. Durante el mes de marzo y junio de acuerdo al PAA se enviaron mensajes alusivos y en Cartelera se pegaron mensajes que fomentan la cultura del Autocontrol. 2. De igual manera se programarán capacitaciones en el segundo semestre, referentes a la normatividad que emarca el proceso, las responsabilidades del auditor de control interno y las consecuencias a las faltas dentro del marco normativo. 3. El Indicador de Probabilidad inicial marque un 40% que es bajo, ya se iniciaron las Auditorías y no se ha presentado manipulación de información, razón por la cual el indicador debe ser muy bajo o 0%. 4. El Indicador de Impacto inicial es del 60% Moderado, la meta del área es que sea muy baja o 0%.	En curso

NIT. 901287299-5

CONTROL INTERNO

Proceso:		GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL					
Objetivo:		Apoyar al Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S. mediante la asesoría, asistencia y defensa judicial y extrajudicial, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la entidad, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la sociedad, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.					
Alcance:		Inicia con la necesidad de asesoría y acompañamiento jurídico en la gestión de la entidad hasta proponer acciones de mejora para la gestión contractual; incluye actividades de adquisición de bienes, servicios, acuerdos y de asesoría y representación judicial					
Identificación del riesgo				Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Multa o Sanción del Ente Regulador	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones frente al código de ética de los servidores públicos	2024-06-30	Se realizó en el mes de mayo una sensibilización del Código de Ética con los diferentes actores del SETP, dando prioridad a los funcionarios.	En curso
			Desconocimiento y/o incumplimiento del manual de contratación	Actualización del manual de contratación. - Socialización del manual de contratación. - Capacitación en temas relacionados con el manejo de la plataforma secop ii y colombia compra eficiente.	2024-06-30	Se tiene designado un abogado de la oficina Jurídica para realizar la actualización del manual de contratación, quien socializará una vez culmine dicha tarea. Entre los meses de marzo y abril se realizaron 7 sesiones sobre el uso adecuado de la plataforma SECOP II	En curso
				Acción de Contingencia: en caso de materializarse el riesgo, el líder del proceso debe comunicar la situación al nivel directivo y a los entes del control necesarios	2024-06-30	No se ha identificado a la fecha ningún riesgo. No existe la materialización de daño alguno. Existe un Comité de Conciliación y Riesgo Jurídico quienes en sus reuniones dejan actas evidenciando el bajo riesgo.	En curso
2	Económico y Reputacional	Multa o Sanción del Ente Regulador	Ineficiente y/o inoportuna entrega de información necesaria para proyectar las respuestas jurídicas	Realizar un semáforo de seguimiento para la entrega de la información solicitada con el fin de reiterar las solicitudes con anticipación del vencimiento de los tiempos de respuesta oportuna	2024-06-30	Para esta tarea se encuentra designada la contratista Keisy Leonel quien hace el respectivo seguimiento de la información que entra y sale del área jurídica (PISAMI y correo electrónico), y quien hace seguimiento al cumplimiento de los términos.	En curso
			Inoportuna gestión para dar cumplimiento a las solicitudes de los despachos judiciales	Realizar semáforo de seguimiento del cumplimiento de los fallos judiciales	2024-06-30	Para esta tarea se tiene designada la abogada Estefany Franco quien es la secretaria del Comité de Conciliación y está atenta a las diferentes controversias jurídicas que llegan a la entidad.	En curso

NIT. 901287299-5

CONTROL INTERNO

Proceso:		GESTIÓN ESTRATEGICA					
Objetivo:		Desarrollar las acciones de planeación mediante la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación, de manera coherente con el Plan Estratégico de la Entidad.					
Alcance:		Desde la formulación de los instrumentos de planeacion, hasta el seguimiento y la evaluación del proceso.					
Identificación del riesgo				Plan de Acción			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	República	Incumplimiento de planes	Falta de unificación de criterios para la formulación de los instrumentos de planeación	Realizar comité de gestión y desempeño de manera anual para plantear los criterios de manera clara para la formulación de los instrumentos de planeación, luego de formulados se pasa a revisión por el líder del proceso antes de ser publicados	2024-06-30	Se han realizado tres comités de gestión y desempeño en los cuales la gerente ha impartido instrucciones, donde se han formulado los instrumentos de planeación del ente gestor, se aprobaron y publicaron los 12 de planes institucionales que debían ser cargados al 31 de enero en la página web de la entidad. De igual forma se impartieron instrucciones para la contratación de personal idóneo en las diferentes direcciones con el fin de dar inicio a los proyectos que deben ser presentados por la entidad, se anexan las tres actas de comité	En curso
			Dificultad en el análisis de información en el reporte de avance de los planes programas y proyectos	Realizar comité técnico de manera trimestral para realizar seguimiento a la información reportada del avance de la implementación de políticas y cumplimiento de planes programas y proyectos, analizar los porcentajes de avances según lo estimado y tomar acciones pertinentes frente a cada situación	2024-06-30	Con corte a 30 de junio, se presentó el avance del Plan de Acción Institucional y Financiero de la Entidad, Allí se evidencia el poco avance en la ejecución presupuestal, debido a que no se han podido ejecutar los proyectos de inversión programados.	En curso
2	República	Simplicidad de los procesos	Carencia de un instrumento y/o formato que permita compilar la información relacionada con la normatividad aplicable a este y los demás procesos de la entidad	Crear un formato normograma para la compilación de la normatividad tanto interna como externa aplicable a cada uno de los procesos.	2024-06-30	Actualmente existe un formato en el cual se compila la normatividad tanto interna como externa aplicable a los diferentes procesos, el Normograma ya existe en la Entidad y se actualiza semestralmente..	En curso
			Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Establecer lineamientos para la actualización del normograma de cada proceso, a través de un documento como procedimiento o instructivo.	2024-06-30	Actualmente existe un formato en el cual se compila la normatividad tanto interna como externa aplicable a los diferentes procesos, el Normograma ya existe en la Entidad y se actualiza semestralmente..	En curso

OBSERVACIONES

1. Al corte del Segundo trimestre de 2024, la Entidad ha cumplido con el reporte y seguimiento al respectivo Mapa de Riesgos. Aunque aún queda pendiente seguir definiéndolo, observándolo y haciéndole ajustes para llevarlo a la realidad de la Institución.
2. Se ha cumplido con las diferentes actividades en pro de mitigar las causas inmediatas que originan los riesgos.
3. Se recomienda a la Dirección Administrativa, empezar a poner en funcionamiento los diferentes planes institucionales.
4. Se debe agilizar la puesta en marcha de la pagina web de la Entidad, actualmente tenemos inconvenientes con la publicación de los informes.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO
Asesor de Control Interno – SETP