

**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 10 DE 2025**

CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 2 TRIMESTRE DE 2025

		MAPA DE RIESGO						
Proceso:		GESTIÓN DE OPERATIVA						
Objetivo:		Coordinar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales, municipales y el Plan Estratégico del SETP IBAGUÉ S.A.S., la ejecución de obras de infraestructura para la construcción y/o operación del SETP en su área de influencia.						
Alcance:		Inicia con la identificación y generación de estudios y diseños para la construcción y mantenimiento de obras infraestructura de transporte en la totalidad de sus componentes, hasta la ejecución, seguimiento, finalización y evaluación del proceso.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación	Inversión y sanciones	Aceptación de arreglos o refacciones a inmuebles que no fueron afectados en la ejecución de las obras del SETP, para beneficio de un tercero	Falta de ética profesional	Socializar el código de ética, integridad y buen gobierno para funcionarios públicos	30-06-2025	La Dirección Operativa del Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público ha socializado en cada reunión interna del equipo efectuada en el periodo de seguimiento, el código de ética, integridad y buen gobierno, resaltando la importancia de mantener conductas de responsabilidad coherentes con los objetivos de transparencia e integridad en todas las actuaciones, animados en las mejores pretensiones de la gestión de la entidad e invitando a involucrar en cada actividad todos los actores posibles, de manera que se sumen al objetivo de mantener en el tiempo buenas prácticas de gobierno en el rol que cada quien desempeñe. El procedimiento estandarizado para evaluar y realizar arreglos a inmuebles afectados por las obras, se funda en la elaboración de las Actas de Vecindad antes de iniciar trabajos y previamente a la terminación del contrato de obra, es requisito para la liquidación del contrato. Cada Acta de Vecindad, suscrita por un delegado del contratista y por el dueño del inmueble, registra el estado del mismo antes y después de terminados los trabajos. Se suscribieron ya todas las Acta de vecindad en el contrato de Semáforos Fase I	En curso
				Falta de seguimiento y control de obra	Realizar periódicamente visita de obra con el fin de evaluar el impacto en los predios aledaños, en caso de recibir solicitud de daño o averio en propiedades vecinas, analizar la solicitud y cotejar con la información de las visitas de obra.	30-06-2025	Durante el periodo del seguimiento, se han realizado sólo visitas de reconocimiento, esporádicas y con un carácter bastante preliminar, aún así con ellas es posible anticipar que el impacto en predios aledaños de las actividades en los contratos adjudicados y próximos a entrar en ejecución, será especialmente relevante, mas no limitado, al contrato de rehabilitación de la Carrera 5, aunque solo durante la etapa posterior a la realización de los Estudios y Diseños, es decir, situación que ocurrirá varios meses después y tendremos como invaluable insumo las Actas de Vecindad que se elaboren justamente a propósito de esos contratos.	En curso
2	Ejecución	Inversión y sanciones	Incumplimiento en la entrega final y/o retrasos en la ejecución de las obras de infraestructura del SEPT	Inadecuada planificación de recursos necesarios para la ejecución de las obras	Realizar comité periodico con el equipo con conocimientos tecnicos de infraestructura con el fin de evaluar los recursos entregados al contratista versus el avance de obra, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el contrato, en caso de detectar anomalias realizar plan de choque de manera inmediata.	30-06-2025	A la fecha de corte del periodo de seguimiento, solo dos Contratos adjudicados tienen apenas muy pocos días de ejecución, en rigor, solo ocho (08) pues la fecha del Acta de Inicio es del día 20 del mes; el primero para CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN y el de la Interventoría de éste. Las Mesas de Trabajo y Comités realizados se han aplicado a atender los aspectos de metodología y preliminares del proyecto, a la fecha sin ningún avance de obra para evaluar y que pueda manifestar anomalías, al tiempo que ningún pago se ha realizado al contratista. Es importante anotar, todos los recursos entregados a los contratistas, conforme a la modalidad de pago adoptada para todos los contratos, corresponden a dineros entregados por actividades efectivamente realizadas y entregadas a satisfacción por el Interventor y la entidad, además corresponden a recibos parciales en tanto se realiza la entrega x parte del contratista y el recibo final de los trabajos a satisfacción del interventor y el supervisor del contrato.	En curso
3	Reputación	Inversión y sanciones	Incumplimiento en la entrega final y/o retrasos en la ejecución de las obras de infraestructura del SEPT	Falta de seguimiento y verificación de cumplimiento de los tiempos estipulados en el plan de trabajo de la obra	Realizar comité tecnico periodico con el equipo con conocimientos tecnicos de infraestructura con el fin de evaluar los recursos entregados al contratista versus el avance de obra, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el contrato, en caso de detectar anomalias realizar plan de choque de manera inmediata.	30-06-2025	A la fecha de corte del periodo de seguimiento, solo dos Contratos adjudicados tienen apenas muy pocos días de ejecución, en rigor, solo ocho (08) pues la fecha del Acta de Inicio es del día 20 del mes; el primero para CONTRATAR EL SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN y el de la Interventoría de éste. Las Mesas de Trabajo y Comités realizados se han aplicado a atender los aspectos de metodología y preliminares del proyecto, a la fecha sin ningún avance de obra para evaluar y que pueda manifestar anomalías, al tiempo que ningún pago se ha realizado al contratista. Es importante anotar, todos los recursos entregados a los contratistas, conforme a la modalidad de pago adoptada para todos los contratos, corresponden a dineros entregados por actividades efectivamente realizadas y entregadas a satisfacción por el Interventor y la entidad, además corresponden a recibos parciales en tanto se realiza la entrega x parte del contratista y el recibo final de los trabajos a satisfacción del interventor y el supervisor del contrato. Durante todo el proceso de la ejecución se realiza un seguimiento permanente del desarrollo de los trabajos, realizado por la Interventoría contratada para el efecto, y se elaboran informes semanales y mensuales del contrato, además de los Comités Técnicos de seguimiento.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO						
Proceso:		GESTIÓN OPERATIVA						
Objetivo:		Gestionar, organizar y planear la implementación del SETP en su ámbito 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.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	E s t a d o
1	Reputacional	Incumplimiento de metas	inadecuada implementación de los componentes operacionales para la operación del SETP	Desconocimiento de la normatividad aplicable a la operación	Realizar un semáforo de seguimiento de la entrega de la información solicitada con el fin de reiterar las solicitudes con anticipación del vencimiento de los tiempos respuesta oportuna al ministerio de transporte.	30-06-2025	Durante el periodo de seguimiento, los proyectos aprobados durante el año inmediatamente anterior se han adjudicado y están en ejecución. La situación de riesgo en el Mapa de Gestión aplica solo para el proyecto de adquisición de Patio-Talleres, y ése proyecto no tiene observaciones pendientes de presentación por parte del Ente Gestor, muy por el contrario, continuamos a la espera de las observaciones que a bien tenga formular la Unidad de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte – UMUS.	En curso
2	Reputacional	Incumplimiento de metas	inadecuada implementación de los componentes operacionales para la operación del SETP	Inadecuada planificación de los componentes operacionales del SETP	Realizar un cronograma de actividades de la etapa pre contractual (Componente técnico) de los procesos.	30-06-2025	Actividad en curso. Durante el periodo de seguimiento anterior se conformaron los equipos de profesionales para estructurar los procesos pendientes priorizados por la Gerencia de la mano de los compromisos consignados en el CONPES; en el periodo del presente seguimiento, se están ejecutando las tareas y se ha ajustado el cronograma de actividades, con fecha de presentación del proyecto en un plazo no después del mes de julio de 2025. Se procederá a evaluar la pertinencia de ajustes al Plan de Acción en función de los resultados de las auditorías realizadas y del monitoreo del sistema.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO						
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 SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO, FRENTE A LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN PRESTADA POR LA ENTIDAD.						
Alcance:		Inicia con la caracterización de los ciudadanos, identificación de sus necesidades, especificaciones y requisitos del servicio, y su divulgación; incluye la administración del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la entidad a través de los diferentes canales de atención y participación en la implementación de la estrategia de participación ciudadana y la promoción de cultura de servicio, finaliza con el análisis del comportamiento de los indicadores y la propuesta de acciones para la mejora en la atención a los ciudadanos.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Multa o sanción del ente regulador	Inoportunidad de respuesta de los PQRS del SETP.	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	2025-06-30	Los PQR asignados a la Dirección Administrativa se encuentran todos en estado resuelto. A partir del segundo trimestre, la ventanilla única realizará emisión del informe general del estado de los PQR para realizar seguimiento y gestión de cierre de los procesos pendientes de las demás dependencias. La Oficina de Control Interno, también realiza un informe mensual de los PQR externos, al corte de este periodo se realizó el informe mensual y consolidó un informe trimestral al 30 de junio.	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 respuesta oportuna	2025-06-30	A la fecha no se ha necesitado hacer este reporte, ya que con los informes realizados y enviados a las Direcciones se procede a la revisión y cierre de los mismos.	En curso

CONTROL INTERNO

 MAPA DE RIESGO								
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						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación al	Debilidad en las competencias, habilidades, conocimientos de los servidores públicos	La inoportuna ejecución de las actividades establecidas en el plan estratégico de talento humano	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	2025-06-30	Ya se cuenta con el programa de bienestar y ya se han ejecutado actividades en pro del mejoramiento del clima laboral en la Entidad, en Junio 22 se celebro el día del tamal en donde ofrecimos comida y actividades de recreación al todos los funcionarios, tambien hemos desarrollado actividades de capacitacion para reforzar los conocimiento de nuestros empleados.	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	2025-06-30	Ya se inicio con la ejecucion del plan de bienestar, en junio se realizaron actividades como la capacitacion en contratacion estatal y en riesos profesionales.	En curso
2	Económico y Reputación	multa o sancion del ente regulador	Pérdida y/o hurto de recursos físicos de la entidad.	Falta de control en los inventarios de los recursos físicos	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones frente al manejo de los recursos físicos y responsabilidad del personal sobre los mismo para el cuidado y custodia, así como tambien las consecuencias en caso de perdida de los recursos físicos de la entidad	2025-06-30	El contratista Edgar Rodriguez, está llevando a cabo el inventario físico de los bienes de la Entidad, esto con el proposito de tener bien definidos e identificados todos los bienes del Ente Gestor	En curso
				Deficiencia en la documentación del proceso	Solicitar apoyo al area de Planeacion para realizar la documentación del proceso	2025-06-30	Se solicitó apoyo al area de Planeacion para crear, revisar e implementar los procedimientos del area administrativa Se tiene proyectado realizar un manual o procedimiento, del manejo de los recursos físicos de la entidad donde se especifique el protocolo del manejo de los mismo desde la recepcion de los recursos nuevos, tratamiento de los mismos control y disposicion final de los recursos que ya no generan ningun servicio a la entidad.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO					
Proceso:		GESTIÓN JURÍDICA 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					
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	2025-06-30	En mayo se realizó una sensibilización del Código de Ética con los diferentes actores del SETP, dando prioridad a los funcionarios. También se remitió al área de comunicaciones notas para realizar piezas audiovisuales sobre la importancia del Código de Ética.	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.	2025-06-30	Aun no contamos con la actualización definitiva del Manual de Contratación, se tiene designado un abogado de la oficina Jurídica para realizar la actualización del manual de contratación, quien lo 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	2025-06-30	No se ha identificado a la fecha ningún riesgo. No existe la materialización de daño alguno. Existe un Comité de Conciliación y Riesgo Jurídico que a la fecha no se ha reunido toda vez que no se ha requerido.	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	2025-06-30	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	2025-06-30	Para esta tarea se tiene designada la abogada Laura Moreno quien es la secretaria del Comité de Conciliación y está atenta a las diferentes controversias jurídicas que llegan a la entidad. Aun no se entrega el informe del comité de conciliaciones con corte a junio 30 de 2025.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO						
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.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	multa o sanción del ente regulador	Pérdida y/o manipulación de la información presupuestal, contable o financiera para beneficio propio o de un tercero	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Organizar la información y construir archivo digital y físico que permita contar con documentos soportes en tiempo real y oportuno para la toma de decisiones y así dar respuesta ágil y precisa a algún tipo de requerimiento.	2025-06-30	Mes a mes se hace verificación detallada de la ejecución presupuestal en ingresos y gastos, esta se cruza la información contable, así podemos determinar posibles falencias o errores en los procesos realizados desde el software contable Syscafe.	En curso
				Falta de documentación del proceso	Cumplir de manera estricta el cronograma establecido para la presentación de los informes y pagos, además de hacer seguimiento para que los encargados de los procesos cumplan las actividades según lo establecido.	2025-06-30	Comparando el cronograma de presentación de informes y pagos, con las evidencias de las mismas actividades se logra establecer que hasta la fecha se logra llevar un estricto control, pues en la actualidad la entidad no presenta ningún tipo de requerimiento o sanción alguna por presentarse o efectuarse de forma extemporánea.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO 2025						
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.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	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 Código de Buen Gobierno para funcionarios públicos	2025-06-30	El 02 de marzo de 2025 la oficina de Control Interno, socializó el respectivo código de Ética y el Código de Buen Gobierno del SETP, con el propósito de concientizar a los funcionarios públicos de su rol en cuanto a la Ética Profesional, y con los funcionarios de la propia oficina de control interno, resaltar la importancia que tienen en su ejercicio, para no manipular los resultados de la Auditoría. Ver lista de asistencia del 02 de marzo de 2025	En curso
	Reputacional	Multas y sanciones	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos	Desconocimiento de las fechas de presentación de informes de ley	Revisar periódicamente el Plan Anual de Auditorías e ir evaluando su cronograma	2025-06-30	Con corte a Abril 11 de 2025, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al Plan Anual de Auditorías y se observa el cumplimiento de acuerdo al cronograma establecido. A la fecha se han presentado todos los informes de ley entre ellos: 1. PAA 2. SIA Contralorías 3. CHIP 4. Derechos de Autor 5. FURAG Y todos los informes que se deben reportar con corte al periodo.	En curso
	Reputacional	Multas y sanciones	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales	Incumplimiento de Políticas	El Jefe de la Oficina de Control Interno, solicitará al encargado de seguridad de la información una capacitación en materia de información clasificada y reservada, con el fin de fortalecer las competencias de los profesionales.	2025-06-30	Al cierre del trimestre, no se cuenta con un contratista profesional en sistemas, quien se debe encargar de velar por la seguridad de la información.	En curso
	Reputacional	Multas y sanciones	Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso.	Falta de actualización	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	2025-06-30	El Jefe de Control Interno, realizó capacitación para los tres contratistas de control interno y para la dirección de Planeación, capacitación sobre la importancia de actualizar el Normograma, el cual se solicitó actualización y se hizo énfasis en las responsabilidades del equipo auditor para su ejercicio auditor en esta vigencia.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO						
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 planeación, hasta el seguimiento y la evaluación del proceso.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación nacional	Incumplimiento de los instrumentos de planeación e inapropiado seguimiento de los planes, programas y proyectos	Inadecuada formulación de los instrumentos de planeación e inapropiado seguimiento de los planes, programas y proyectos	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.	2025-06-30	Se solicitó la información al área de la dirección financiera para actualizar a corte de 30/06/2025 los cambios o ajustes que se han realizado al POAI con respecto a ingresos recibidos tanto del municipio de Ibagué o del ente nacional o de los egresos realizados con dichos dineros a corte 30/06/2025 de acuerdo a las directrices de la Gerencia,	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	2025-06-30	De acuerdo a las mesas de trabajo que se realizaron con la secretaria de planeación en el mes de junio de 2025 para actualizar el plan de acción del SETP para el año 2025, se ingresó al aplicativo de la Alcaldía del Municipio de Ibagué la información de los avances que llevamos con corte a 30 de junio de 2025 y ya se ingresó la información, para presentar el Informe de Gestión del SETP con corte a marzo 31 de 2025	En curso
2	Reputación nacional	Multas y/o sanciones impuestas por los entes reguladores	Incumplimiento normativo	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. Implementar un sistema de vigilancia normativa para identificar cambios en la regulación aplicable.	2025-06-30	En el mes de Junio de 2025 de acuerdo a las socializaciones que se han realizado con las diferentes direcciones, se evidencia que no ha salido nueva normatividad que afecte o complimente el funcionamiento del Ente Gestor.	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. Mantener un registro actualizado de los documentos que evidencian el cumplimiento normativo.	2025-06-30	Se les enviaron comunicaciones a las direcciones administrativa, jurídica y operativa el seguimiento a los mapas de riesgo y normatividad de cada dirección con corte a 30/06/2025 y ajustando cada actividad que se viene realizando y que entreguen el informe a Control Interno.	En curso

CONTROL INTERNO

		MAPA DE RIESGO					
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.					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación	Inclusión de	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	2025-06-30	Se han realizado dos 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 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 dos 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	2025-06-30	Para finales de abril se tiene programado en comité de gestión realizar la revisión que ha llevado a cabo el área de planeación y control interno del ente gestor conforme a los planes programas y proyectos del setp.	En curso
2	Reputación	Inclusión de	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.	2025-06-30	Actualmente existe un formato en el cual se compila la normatividad tanto interna como externa aplicable a los diferentes procesos.	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.	2025-06-30	La Jefe de Planeación mediante memorando, solicitó la actualización del Normograma por cada área, labor que se consolidará en el segundo semestre de 2025	En curso

CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES

1. Al corte del Segundo trimestre de 2025, la Entidad ha cumplido con el reporte y seguimiento al respectivo Mapa de Riesgos.
2. Se ha cumplido con las diferentes actividades en pro de mitigar las causas inmediatas que originan los riesgos.
3. Se debe tener mas cuidado con la respuesta oportuna a los PQR, pues al cierre del trimestre en las áreas de Operativa y Jurídica, se concentran las peticiones que están pendientes de tramite oportuno.
4. Se recomienda a la Dirección Administrativa, empezar a poner en funcionamiento los diferentes planes institucionales.
5. Se debe solucionar la falta de la página web, al cierre del periodo aún no se cuenta con el servicio activo.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO
Asesor de Control Interno – SETP

Proyectó:	José Rodríguez	Contratista	10/07/2025	JR
Revisó y Aprobó:	Fernando Rojas	Control Interno	10/07//2025	FR