



OFICINA CONTROL INTERNO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S
SETP IBAGUÉ S.A.S
NIT. 901287299-5
Centro Comercial Acqua World Trade Center
Oficina 1201-1202-1208



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

TERCER INFORME TRIMESTRAL AL MAPA DE RIESGOS

IBAGUÉ, TOLIMA
OCTUBRE 14 DE 2025

MAPA DE RIESGOS DIRECCION OPERATIVA

 MAPA DE RIESGO								
Proceso: GESTIÓN DE OPERATIVA								
Objetivo: Coordinar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales, municipales y el Plan Estratégico del SETP IBAGÜE 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 nacional	Inversiones sanitarias y	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	30-09-2025	Esta labor se desarrolló en el primer semestre de 2025, existe lista de asistencia de la socialización, por lo tanto, la Dirección Operativa del Sistema Estratégico de Transporte Público sigue socializando en cada reunión interna 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.	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 averío en propiedades vecinas, analizar la solicitud y cotejar con la información de las visitas de obra.	30-09-2025	Durante el trimestre se vienen ejecutando tres obras, Rehabilitación de la Carrera 5, Semáforos y Paraderos en cada una de ellas periódicamente se recorren las obras y se socializa con los responsables el código de ética. Existen informes de interventoría y actas de vecindad que garantizan que estamos trabajando de la mano con la comunidad.	En curso
2	Ejecución de obras de infraestructura	Inversiones sanitarias y	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 periódico con el equipo con conocimientos técnicos 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 anomalías realizar plan de choque de manera inmediata.	30-09-2025	Se han presentado retrasos en la ejecución de las obras, principalmente en Semáforos, aquí no se ha podido avanzar como se tenía planeado, son muchos los factores que han impedido el normal desarrollo del contrato. Se viene trabajando bien con la rehabilitación de la carrera quinta y los paraderos, la Planeación de estos dos a estado un poco más acorde.	En curso
3	Reputación nacional	Inversiones sanitarias y	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 técnico periódico con el equipo con conocimientos técnicos 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 anomalías realizar plan de choque de manera inmediata.	30-09-2025	Se vienen realizando periódicamente comités técnicos, existen informes de interventoría en donde se puede apreciar que se han presentado retrasos en la ejecución de las obras, principalmente en Semáforos, aquí no se ha podido avanzar como se tenía planeado, son muchos los factores que han impedido el normal desarrollo del contrato. Se viene trabajando bien con la rehabilitación de la carrera quinta y los paraderos, la Planeación de estos dos a estado un poco más acorde.	En curso

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	Estatus
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.	30-09-2025	Durante el trimestre se viene trabajando con 3 contratos de obra, existe cronograma y se viene realizando el respectivo seguimiento, en los tiempos de vencimiento estamos retrasados y esperamos contar con el aval de la UMUS para la viabilidad de los próximos proyectos.	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.	30-09-2025	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.	En curso

MAPA DE RIESGOS ATENCION AL CIUDADANO

 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 SATISFACCION DEL CIUDADANO, FRENTE A LOS SERVICIOS Y						
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	2025-09-30	Los PQR asignados a la Dirección Administrativa se encuentran todos en estado resuelto. 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 Septiembre de 2025.	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	2025-09-30	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

MAPA DE RIESGOS DIRECCION ADMINISTRATIVA

		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 Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	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	2025-09-30	Ya se cuenta con el programa de bienestar y ya se han ejecutado actividades en pro del mejoramiento del clima laboral en la Entidad, Durante el trimestre se realizaron capacitaciones y se han entregado detalles en pro del clima laboral	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	2025-09-30	Ya se inicio con la ejecucion del plan de bienestar y se cuenta con Talento Humano y contrato de logistica, tambien se identificaron algunas actividades que no se ejecutaron, pero seran reprogramadas al cierre de la vigencia.	En curso
2	Económico y Reputacional	multa o sancion del ente regulador	Perdida y/o hurto de recursos fisicos de la entidad.	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, asi como tambien las consecuencias en caso de perdida de los recursos fisicos de la entidad	2025-09-30	El contratista Jhon darwin , profesional en sistemas, entregó el inventario fisico de los bienes de la Entidad, y diseñó el control en línea de los equipos tecnologicos esto con el proposito de tener bien definidos e identificados todos los bienes del Ente Gestor y conciliados con los libros contables.	En curso
				Deficiencia en la documentacion del proceso	Solicitar apoyo al area de Planeacion para realizar la documentacion del proceso	2025-09-30	Se solicitó apoyo al area de Planeacio para crear, revisar e implementatr los procedimientos del area administrativa Se tiene proyectado realizar un manual o procedimiento, del manejo de los recursos fisicos 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

MAPA DE RIESGOS JURIDICA

		MAPA DE RIESGO					
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					
Refere	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	2025-09-30	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.	2025-09-30	Se espera que a Octubre 30 se entregue la resolución de actualización del Manual de Contratación. 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	2025-09-30	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	2025-09-30	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 el correo electrónico), y quien hace seguimiento al cumplimiento de los términos.	En curso
			Inoportuna gestión para dar cumplimiento a las sanciones de los despachos judiciales	Realizar semáforo de seguimiento del cumplimiento de los fallos judiciales	2025-09-30	Para esta tarea se tiene designada la abogada Laura Moreno quien es la secretaria del Comité de Conciliación y esta atenta a las diferentes controversias jurídicas que llegan a la entidad. Aun no se entrega el informe del comité de conciliaciones con corte a septiembre 30 de 2025.	En curso

MAPA DE RIESGOS DIRECCION FINANCIERA

		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 Reputación al	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.	2025-09-30	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 Syscfe.	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.	2025-09-30	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

MAPA DE RIESGOS DE 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	Reputación	Multas y sanciones	Omisión y/o manipulación de los resultados de auditoria para beneficio propio o de un tercero	Falta de ética profesional	Socializar el código de Ética y Código de Buen Gobierno para funcionarios públicos	2025-09-30	El 06 de Agosto de 2025 la oficina de Control Interno, socializó el código de Ética y el Código de Buen Gobierno del SETP, con los nuevos funcionarios, el propósito de concientizar a los funcionarios públicos de su rol en cuanto a la Ética Profesional. A los contratistas de Control Interno, se les resaltó la importancia que tienen en su ejercicio, para no manipular los resultados de la Auditoría. Ver lista de asistencia del 06 de Agosto de 2025	En curso
	Reputación	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	2025-09-30	Con corte a 30 de septiembre 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. Programa de Transparencia 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
	Reputación	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.	2025-09-30	Esta actividad aun no se ejecuta, se cuenta con el profesional idóneo y se espera que en el próximo trimestre se elabore.	En curso
	Reputación	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	2025-09-30	El Jefe de Control Interno, mediante memorando solicitó el avance del Normograma. el área de Planeación retomó el trabajo y ya muchas áreas entregaron la actualización, el área de Planeación y su equipo viene capacitando sobre el asunto.	En curso

**OFICINA CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE PLANEACION**

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 planeacion, hasta el seguimiento y la evaluación del proceso.						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Causas	Plan de Acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputación nacional	Incumplimiento de los instrumentos de planeacion e inapropiado seguimiento de los planes, programas y proyectos de	Inadecuada formulacion de los instrumentos de planeacion e inapropiado seguimiento de los planes, programas y proyectos	Falta de unificacion de criterios para la formulacion de los instrumentos de planeación	Realizar comité tecnico de manera anual para plantear los criterios de manera clara para la formulacion de los instrumentos de planeacion, luego de formulados se pasa a revision por el lider del proceso antes de ser publicados.	2025-09-30	Luego de varios ajustes se cuenta con la herramienta del POAI actualizada, se han realizado varios comites tecnicos para reevaluar los instrumentos de Planeacion.	En curso
				Dificultad en el analisis de informacion en el reporte de avance de los planes programas y proyectos	Realizar comité tecnico de manera trimestral para realizar seguimiento a la informacion reportada del avance de la implementacion de politicas y cumplimiento de planes programas y proyectos, analizar los porcentajes de avances según lo estimado y tomar acciones pertinente frente a cada situacion	2025-09-30	Se cuenta con el informe trimestral que se le envia a la UMUS, alli esta toda la informacion relevante del proyecto y se detallan los ultimos avances de las obras	En curso
2	Reputación nacional	Multas y/ sanciones impuestas por los entes reguladores	Incumplimiento normativo	Carencia de un instrumento y/o formato que permita compilar la informacion relacionada con la normatividad aplicable a este y los demas procesos de la entidad	Actualizar el normograma para la compilacion 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 regulacion aplicable.	2025-09-30	Ya se solicito mediante circular a todas las areas la actualizacion del Normograma, al cierre de este informe alguna areas ya lo han entregado, se espera consolidar y tener un Normograma a 30 de octubre consolidado y actualizado.	En curso
				Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso	Establecer lineamientos para la actualizacion del normograma de cada proceso, a traves de un documento como procedimiento o instructivo. Mantener un registro actualizado de los documentos que evidencian el cumplimiento normativo.	2025-09-30	Ya se solicito mediante circular a todas las areas la actualizacion del Normograma, al cierre de este informe alguna areas ya lo han entregado, se espera consolidar y tener un Normograma a 30 de octubre consolidado y actualizado.	En curso

MAPA DE RIESGOS DE GERENCIA

		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	Incidentes	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	2025-09-30	Semanalmente se vienen realizando los comités de Gerencia y al cierre del trimestre se han realizado 6 comités de gestión y desempeño en los cuales la gerente ha impartido instrucciones en pro del mejoramiento continuo y el cumplimiento de las metas establecidas.	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	2025-09-30	Para finales de octubre se tiene programado en comité de gestión y desempeño realizar la revisión conforme a los planes programas y proyectos del setp.	En curso
2	Reputación	Insatisfacción	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.	2025-09-30	Actualmente existe un formato en el cual se compila la normatividad tanto interna como externa aplicable a los diferentes procesos. Durante el mes de octubre se espera actualizar el respectivo proceso.	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.	2025-09-30	La Jefe de Planeación mediante memorando, solicitó la actualización del Normograma por cada área, labor que se consolidará en octubre de 2025	En curso

OBSERVACIONES

1. Al corte del Tercer 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 más 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 trámite oportuno.
4. Se recomienda a la Dirección Administrativa, seguir con la ejecución de los diferentes planes institucionales.
5. Se debe publicar toda la información relevante en la página web, al cierre del periodo falta mucha información.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROJAS CASTRO
Asesor de Control Interno – SETP

Proyectó:	José Rodríguez	Contratista	14/10/2025	JR
Revisó y Aprobó:	Fernando Rojas	Control Interno	14/10/2025	FR