

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

PRIMERA CAPACITACION - TALLER AUTOCONTROL

IBAGUÉ, TOLIMA
FEBRERO DE 2026

Se realizó la estructuración, planeación y presentación de una capacitación sobre autocontrol y control fiscal, participando activamente en cada una de las etapas del proceso.

En primer lugar, se definieron los objetivos, el alcance y la metodología de la jornada, así como en la organización de los contenidos temáticos, asegurando su coherencia con la normativa vigente y las necesidades institucionales. Posteriormente, se elaboró el material pedagógico, incluyendo presentaciones, guías y ejemplos prácticos que facilitarían la comprensión de los conceptos relacionados con el autocontrol como responsabilidad individual y el control fiscal como mecanismo de vigilancia y protección de los recursos públicos.

Finalmente, se citó al personal de planta y contratistas a la presentación de la capacitación, realizando la socialización de los contenidos, la resolución de inquietudes y la generación de espacios de reflexión orientados al fortalecimiento de la cultura de control, la transparencia y la correcta gestión de los recursos.

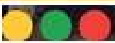
A continuación, se hace una descripción de las actividades desarrolladas y evidencias:



1. AUTOCONTROL.

Es el propio control que tiene cada persona sobre sus acciones. Aquí es muy importante la formación, valores y ética para que cada funcionario o jefatura pueda actuar de manera intachable.



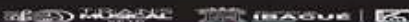


CULTURA DEL AUTOCONTROL

-  Se basa en la **responsabilidad individual** y el compromiso personal con el servicio público.
-  Implica desarrollar **hábitos de verificación** y mejora continua en el día a día.
-  Consolida la **transparencia y ética** como prácticas permanentes de la gestión.
-  Requiere de **capacitación continua** y una comunicación efectiva en todos los niveles.



LA CULTURA
DEL
AUTOCONTROL
PROMUEVE
HERRAMIENTAS



CÓMO SE DEMUESTRA EL AUTOCONTROL?

- ✓ Practicando los valores Institucionales, y los principios éticos.
- ✓ Comprometiéndose con el SETP.
- ✓ Cumpliendo con los procedimientos establecidos.
- ✓ Evitando conductas indebidas.
- ✓ Controlando nuestras **Emociones**, respetando a los demás, luchando por una mejor familia, empresa y un mejor país.



“

EL CONTROL ES DE TODOS

La responsabilidad por el control y los resultados es compartida por directivos, servidores y áreas de apoyo. El autocontrol fortalece la gestión y el servicio a la ciudadanía.

10



CONTROL FISCAL

Según el artículo 267 de la Constitución, el control fiscal se ejerce principalmente de dos formas:

- ❑ **Control posterior y selectivo:** Es el más común. Se realiza después de que el dinero ya fue gastado, revisando documentos, contratos, pagos y resultados, para verificar si todo se hizo correctamente.
- ❑ **Control preventivo y concomitante** (en tiempo real) Se aplica de manera excepcional, mientras los recursos se están ejecutando. Su finalidad es advertir riesgos y prevenir posibles pérdidas del dinero público. *Importante:* No significa que la Contraloría administre o tome decisiones por la entidad. Solo emite advertencias, no órdenes. Busca evitar daños al patrimonio público antes de que ocurran.

CONTROL FISCAL

La Auditoría Financiera, de Gestión y de Resultados es un proceso integral de control fiscal mediante el cual se evalúa cómo se administran, ejecutan y transforman los recursos públicos, no solo desde la contabilidad, sino también desde el desempeño institucional y el impacto real de la gestión pública en la ciudadanía.

Auditoría Financiera
¿Las cifras son confiables?

Auditoría de Gestión
¿Se administran bien los recursos públicos?

Auditoría de Resultados
¿Se lograron los efectos esperados?





OFICINA CONTROL INTERNO



OFICINA CONTROL INTERNO

	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGÜE S.A.S "SETP IBAGÜE S.A.S"	
	NIT. 901287299-5	
FORMATO DE ASISTENCIAS		

FECHA: Feb-14-26

LUGAR: Of. 1201

ASUNTO: Capacitación Taller Autocontrol Genesys SETP

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Paula Torero Dreyer	Dir. Administración	3183504856	paola.torero@hotmail.co	
Juan Sebastián Rivera	Ofi. Planeación	3132324882	juan.sebastian.rivera@gmail.com	
Concepción David Quiroz Hernández	Ofi. Planeación	301656887	concepcion.david@gmail.com	
Arturo María Hernández Martínez	Ofi. Planeación	315588222	arturo.maria.hernandez@gmail.com	
Ximena García Ceballos	Ofi. Planeación	3147246207	ximena.garcia@gmail.com	
Gabriela Dora Gómez Waz	Ofi. Planeación	305862956	gabrieladora@gmail.com	
Geraldine Solórzano	Ofi. Planeación	312376055	geraldine.solorzano@gmail.com	
Fernando Suárez Vintimilla	Ofi. Planeación	3124782077	fernando.suarez@gmail.com	
Hernando Prada	Ofi. Planeación	3187943072	hernando.prada@gmail.com	
Flora Andrea Mora	Ofi. Planeación	3124318742	flora.andrea.mora@gmail.com	
Roberto Sánchez	Ofi. Planeación	3182996088	roberto.sanchez@gmail.com	
Carolina Arango Ramírez	Ofi. Planeación	3132070341	carolina.arango@gmail.com	
Jamir H. Duque	Ofi. Planeación	3132070341	jamir.h.duque@gmail.com	
Juan Carlos Díaz Gómez	Ofi. Planeación	3132070341	juan.carlos.diaz@gmail.com	
Uribe A. Uribe	Ofi. Planeación	3132070341	uribe.a.uribe@gmail.com	
Carolina Prada	Ofi. Planeación	3132070341	carolina.prada@gmail.com	
Angie Patricia Rodríguez	Ofi. Planeación	3132070341	angie.patricia.rodriguez@gmail.com	

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S
Oficina 603 Centro Comercial Acqua Power Center

	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGÜE S.A.S "SETP IBAGÜE S.A.S"	
	NIT. 901287299-5	
FORMATO DE ASISTENCIAS		

FECHA: Feb-14-26

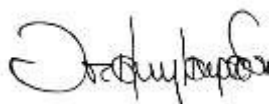
LUGAR: Of. 1201

ASUNTO: Capacitación Taller Autocontrol Genesys SETP

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Paula Alexandra Gómez	Ofi. Planeación	320464807	paola.alexandra.gomez@gmail.com	
Johana Balle	Ofi. Planeación	315358688	johana.balle@gmail.com	
Álvaro Andrés Gómez	Ofi. Planeación	302631763	alvaro.andres.gomez@gmail.com	
Nancy O. Álvarez	Ofi. Planeación	333225877	nancy.o.alvarez@gmail.com	
Yadira Milena Núñez	Ofi. Planeación	320229093	yadira.milena.nunez@gmail.com	
Luz María Cuyra	Ofi. Planeación	315321240	luzmaria.cuyra@gmail.com	
Indira Corrala Romero	Ofi. Planeación	316602322	indira.corrala.romero@gmail.com	
Diana M. Martínez	Ofi. Planeación	314262483	diana.martinez@gmail.com	
Sandra Patricia Ruiz	Ofi. Planeación	3164663047	sandra.patricia.ruiz@gmail.com	
Carolina Prada	Ofi. Planeación	3153183454	carolina.prada@gmail.com	
Diana Gómez	Ofi. Planeación	314262483	diana.gomez@gmail.com	
Angie H. Gómez	Ofi. Planeación	3204552728	angie.h.gomez@gmail.com	
María Lucía Ramírez	Ofi. Planeación	3013710304	maria.lucia.ramirez@gmail.com	

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S
Oficina 603 Centro Comercial Acqua Power Center

Cordialmente,



DORA LUCY LAMPREA GIL

Jefe Oficina Asesora De Control Interno