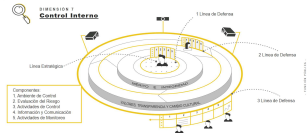


Nombre de la Entidad:

Período Evaluado:

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

ENERO 01 - JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; buscado garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional. El sistema de control interno en la entidad agrupa los parámetros de control que la orientan hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración de los riesgos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control interno se encuentra funcionando y es efectivo ya que logra que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de la política y objetivos de calidad, aplica medidas para prevenir riesgos, detecta y corrige desviaciones y orienta a la gestión de riesgos desde la planeación, mejora el servicio y atención al usuario y evita la duplicidad de acciones y desgaste administrativo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Gerente o representante legal de la entidad es el responsable de adoptar e implementar una estructura de control interno y con el compromiso de los servidores como los responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo y soportada en la Alta Dirección contribuye al mejoramiento. Se cuenta con una Línea estratégica que define el marco general para la gestión del riesgo y el control a cargo de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con el conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de la entidad con el fin de implementar el sistema de control interno y se tiene como debilidad que a la fecha no se ha adoptado el código de integridad,	0%	N/A POR SER ESTE EL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	94%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con un proceso que identifica, evalúa y gestiona aquellos eventos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Y de otro lado se presenta como debilidad que falta por analizar los riesgos asociados a actividades tercerizadas que efecten la prestación del servicio.	0%	N/A POR SER ESTE EL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	97%
Actividades de control	Si	96%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con un proceso y procedimientos y según las directrices para alcanzar los objetivos y se tiene como debilidad la evaluación de diseño de controles	0%	N/A POR SER ESTE EL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	96%
Información y comunicación	Si	100%	Como fortaleza se cuenta con información como base para conocer el estado de los controles, y se tiene como debilidad frente a la denuncia anónima falta fortalecer mecanismos específicos.	0%	N/A POR SER ESTE EL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	100%
Monitoreo	Si	93%	Fortaleza la entidad hace seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, y como debilidad realizar seguimiento al diseño de controles y riesgos asociados a actividades tercerizadas.	0%	N/A POR SER ESTE EL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	93%