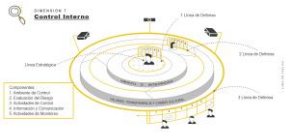
Nombre de la Entidad:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**97%**

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 representate legal de la entidad es el resposanble 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 sopotada en la Alta Direccion contribuye al mejojaramiento continuo en la entidad. Se cuenta con una Linea estrategica que define el marco general para la gestion del riesgo y el control a cargo de la Alta Direccion y del comite de Gestiòn y Desempeño y el Comite Institucional de Coordinaciòn de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	98%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con el conjunto de directrices y condiciones minimas que brinda la alta direccion con el fin de implementar el Sistema de Control Interno y se cuenta con el Codigo de Integridad y de la adopcion de politicas claras relacionadas con la estructura de lineas de defensa y responsables frente a temas en la entidad y se presenta como debilidad que no se ha evaluado el cumplimineto de cada una de las lineas de defensa.	97%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con el conjunto de directrices y condiciones minimas que brinda la alta direccion con el fin de implementar el Sistema de Control Interno y se cuenta con el Codigo de Integridad y de la adopción de politicas claras relacionadas con la estructurade lineas de defensa y responsables frente a temas en la entiadad y se presenta como debilidad que no se ha comunicado o socializado a los servidores.	97%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con un proceso que identifica, evalua y gestiona aquellos eventos internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales y se presenta como debilidad en el avance al Plan de Mejoramiento a diciiembre de la vigencia 2021, un avance del 90% en ajustar el mapa de riesgos asociados a las actividades tercerizadas.	97%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con un proceso que identifica, evalua y gestiona aquellos eventos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales y se presenta como debilidad en el avance al plan de mejoramiento a junio de la vigencia 2021, un avance del 90% en ajustar el mapa de riesgos asociados a las actividades tercerizadas.	97%
Actividades de control	Si	96%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con procesos, procedimientos y directrices claras por la Alta Direccion para alcanzar los objetivos propuestos y se presenta como debilidad en el avance del Plan de Mejoramiento a diciembre de 2021, un avance del 90% en el diseño de controles que esten alineados a la normatividad vigente.	96%	Se tiene como fortaleza que se cuenta con procesos y procedimientos y con directrices claras por la Alta Dirección para alcanzar los objetivos propuestos y se presenta como debilidad en el avance del plan de mejoramiento a junio de 2021,un avance del 90%en el diseño de controles que esten alineados a la normatividad vigente.	96%
Información y comunicación	Si	100%	Se tiene como fortaleza que la entidad establece e implementa politicas para facilitar una comunicación interna efectiva con los servidores y publico externo. Y se establecio mediante Resolucion 2021060029 las PQRSD anonimas. No se presentaron debilidades.	96%	Se tiene como fortaleza que la entidad establece e implementa politicas para facilitar una comunicación interna y efectiva. Y se tiene como debilidad en el avance del plan de mejoramiento a junio de 2021, un avance del 50% en ajustar un canal de información interna para la denuncia anonima o confidencial.	96%
Monitoreo	Si	93%	Como fortaleza la entidad hace seguimiento oportuno al estado de la gestion de riesgos y se presenta como debilidad en el avance del Plan de Mejoramiento a diciembre de 2021 un avance del 90% en el diseño de controles que esten alineados a la normatividad vigente.	93%	Como fortaleza la entidad hace seguimiento oportuno al estado de la gestion de riesgos y se presenta como debilidad en el avance del plan de mejoramiento a junio de 2021, un avance del 90% en el diseño de controles que esten alineados a la normatividad vigente.	93%