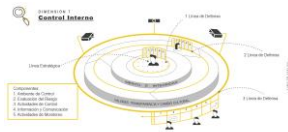


Nombre de la Entidad:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Periodo Evaluado:	JULIO 01 - DICIEMBRE 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

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 spotada en la Alta Dirección contribuye al mejoramiento continuo en la entidad. 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 del comité de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación 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 diciembre de la vigencia 2020 se tiene un avance del 60% de la adopción del Código de Integridad y de la adopción de políticas claras y comunicadas relacionadas con la estructura de líneas de defensa reportes periodicidad y responsables frente a temas críticos de la entidad.	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,	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 se presenta como debilidad en el avance al plan de mejoramiento a diciembre de la vigencia 2020 un avance del 20% en ajustar el mapa de riesgos asociados a las actividades tercerizadas.	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.	97%
Actividades de control	Si	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 diciembre de la vigencia 2020 un avance del 20% en adoptar el Mapa de Riesgos y el Diseño de Controles alineado a la normatividad vigente.	96%	Se tiene como fortaleza que se cuenta proceso y procedimientos y según las directrices para alcanzar los objetivos y se tiene como debilidad la evaluación de diseño controles	96%
Información y comunicación	Si	96%	Se tiene como fortaleza que la entidad establece e implementa políticas para facilitar una comunicación interna y efectiva y se tiene como debilidad que no se cuenta con un canal de información interna para la denuncia anónima o confidencial.	100%	Como fortaleza es contar 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.	97%
Monitoreo	Si	93%	Como fortaleza la entidad hace seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles y se presenta como debilidad en el avance al plan de mejoramiento a diciembre de la vigencia 2020 un avance del 20% en adoptar el Mapa de Riesgos y el Diseño de Controles alineado a la normatividad vigente.	93%	Fortaliza 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.	93%

