

Entidad: Metrolínea S.A

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 16 de Mayo de 2016

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

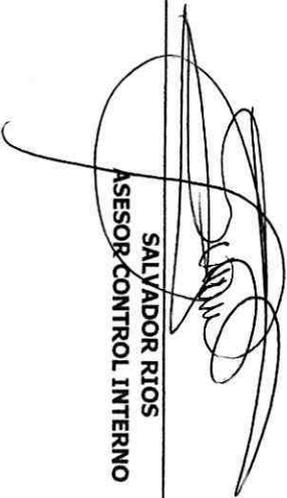
Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Abril de 2016

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Sensibilizar a los Nuevos Directivos de la Entidad y personal en general acerca de las nuevas metodologías en gestión del riesgo.	100% del personal sensibilizado en Gestión de los Riesgos.	0	0%	Director Técnico de Planeación	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Construcción y ajustes al mapa de Riesgos de Corrupción acorde con la normatividad vigente.	Riesgos de corrupción de corrupción identificado por procesos. (1)	1	100%	Líderes de procesos	Los líderes de los procesos elaboraron el mapa de riesgos de corrupción de la entidad por procesos y de acuerdo a la normatividad vigente
Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción acorde con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015.	Un mapa de riesgos de corrupción consolidado. (1)	1	100%	Director Técnico de Planeación	Se consolidó y se publicó el mapa de riesgos en la página web de la entidad
Ajustes finales y solicitud de divulgación interna y externa del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad.	Un mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad. (2)	1	50%	Director Técnico de Planeación	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad pero falta publicarlo en el software Neogestion.
Divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en la página WEB.	Un mapa de riesgos de corrupción divulgado. (1)	1	100%	Secretaría General	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.
Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción.	Riesgos de corrupción revisados y ajustado según se requiera. (4)	1	25%	Líderes de proceso	Los líderes de los procesos elaboraron el mapa de riesgos de corrupción de la entidad por procesos y de acuerdo a la normatividad vigente, aunque no se han cumplido en su totalidad por el poco tiempo, están trabajando en los temas respectivos.
Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad.	Dos informes de los resultados de la verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción. (2)	0	0%	Asesor de Control Interno	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Formular el procedimiento y el trámite para cuentas de cobro	Describir cada uno de los pasos a seguir para la presentación de una cuenta de cobro a la entidad (1)	0	0%	Dirección Financiera	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Formalizar y socializar el procedimiento del trámite	Brindar a la ciudadanía información clara y precisa al momento de requerir o solicitar este tipo de información (1)	0	0%	Dirección de Operaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta, por que la fecha de inicio a partir del 1 de junio de 2016

Formulación de preguntas frecuentes	Creación del listado de preguntas más frecuentes por parte de los usuarios del SITM (1)	0	0%	Dirección de Operaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta, por que la fecha de inicio a partir del 1 de Junio de 2016
Componente 3: Rendición de cuentas					
Formulación de lineamientos para la publicación de documentos en la pagina web de la entidad asegurando que sea comprensible y clara para el visitante.	Documento y socialización que contenga los lineamientos para publicar documentos en pagina web.	0	0%	Secretario General / Prensa Y Comunicaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Elaboración del plan Estratégico y plan de acción institucional.	Plan Estratégico, plan de acción institucional.	1	100%	Director Técnico de Planeación	Se elaboro el plan estrategico y de accion institucional.
Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal.	Reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados(4)	1	12,5%	Director Financiero	Se elaboran 4 reportes al año (trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre), es decir que a la fecha va al día con la elaboración de la información pero falta cargarla en la pagina web de la entidad.
Elaboración y publicación de los estados financieros de la entidad.	Estados financieros elaborados y publicados. (2)	1	50%	Director Financiero	Se elaboraron los estados financieros pero falta publicarlos en la pagina web de la entidad
Elaboración y publicación de informes de los trabajos de aseguramiento y cumplimiento ejecutados por la oficina de Control Interno.	Informes de los trabajos de aseguramiento y cumplimiento elaborados por la OCI.	0	0%	Asesor Control Interno	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Elaboración de comunicados, boletines de prensa, atención a medios y periodistas, que informan a los interesados en noticias relacionadas con los servicios de la entidad.	Noticias de interes de la entidad.	4	25%	Prensa y Comunicaciones	Se elaboran boletines de prensa para mantener informados a los usuarios y funcionarios de la entidad, no tiene una periodicidad fija, a medida que van surgiendo temas de interes se van elaborando. El porcentaje de avance es del 25% teniendo en cuenta que el periodo evaluado es el primer cuatrimestre del año. Pero las noticias van al día
Participación en las Jornadas de Rendición de Cuentas de acuerdo con las directrices impartidas por la Alcaldía de Bucaramanga	Jornada de Rendición de Cuentas	2	25%	Gerente y Equipo Directivo	Se realizaron 2 jornadas de rendición de cuentas: uno en el consejo de Bucaramanga y otro en el consejo de Piedecuesta. El porcentaje de avance es del 25% teniendo en cuenta que el periodo evaluado es el primer cuatrimestre del año.
Socializaciones zonales para mostrar novedades que se presenten en relación con los servicios de Metrolínea S.A.	Eventos zonales (zona de influencia)	1	25%	Director Técnico de Planeación	Cada vez que surgen novedades en la entidad se socializa en las diferentes zonas de influencia. A la fecha se realizo socialización en la ruta RE1 o Ruta de la Excelencia.

Campanas de cultura ciudadana encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del SITM.	Campanas de cultura ciudadana.	0	0%	Director Técnico de Planeación / Prensa y Comunicaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Definición de planes de mejoramiento conforme a los resultados arrojados en la evaluación realizada al PAAC.	Planes de mejoramiento formulados acorde con los resultados arrojados en los informes de evaluación.	0	0%	Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Realizar mesas de trabajo con los Jefes de oficina y/o directores de las dependencias con el objeto de informar el estado de PQRSD y las acciones correctivas pertinentes	Una (1) reunión trimestral (3)	0	0%	Profesional Universitario I Quejas y Reclamos	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Adecuación del espacio físico destinado a la atención al ciudadano en la Estación de Provenza Occidental	Espacio físico de Servicio al Ciudadano adaptado (1)	1	100%	Secretaria General	Se adecuo el espacio físico para la Oficina de Atención al Usuario en el sotano de la estación de provenza occidental y se autorizp un horario de atención del lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm Jornada continua y es atendida por personal de Tisa y un contratista de Metrolínea
Cargue de información de la red de comercialización de ventas y recargas del SITM en la página WEB de la entidad	Información publicada y actualizada en la página WEB	0	0%	Dirección de Operaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta, por que la fecha de inicio a partir del 1 de junio de 2016
Implementación de un plan de capacitación para mejorar la atención de los usuarios del SITM	Personal capacitado	0	0%	Secretaria General	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
Realizar seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad y su respuesta en los términos de Ley	Informe Trimestral (4)	1	25%	Profesional Universitario I Quejas y Reclamos	Se realizo el primer informe trimestral correspondiente al periodo de Enero-Marzo.
Revisar y actualizar la política de protección de datos	Política revisada (2)	1	50%	Secretaria General	Existe un borrador de la política de protección de datos, la cual debe ser revisada y aprobada por gerencia
Seguimiento al índice de accidentalidad de los concesionarios de operación	Propender por la disminución de los índices de accidentalidad	0	0%	Dirección de Operaciones	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta, por que la fecha de inicio a partir del 1 de junio de 2016

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Adecuar la pagina web de conformidad a los lineamientos establecidos en la ley 1712 de 2014.	Información institucional publicada y actualizada en la Pagina WEB para el conocimiento de los grupos de interés.	1	10%	Comité Antitramites y Gobierno en Línea	Se menciona la reactivación del comité Antitramites y Gobierno en Línea	
Tramitar en los términos de ley las PQR's de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos en temas relacionados con la Entidad.	PQR's atendidas en los términos de ley.	0	0%	Profesional universitario en PQRS	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta	
Darle cumplimiento a la información mínima requerida a publicar según los artículos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014.	Ofrecer un servicio eficiente al ciudadano.	1	10%	Comité Antitramites y Gobierno en Línea	Se menciona la reactivación del comité Antitramites y Gobierno en Línea	
Permitir el acceso a la información de manera clara y oportuna con un lenguaje comprensible.	Ofrecer un servicio eficiente al ciudadano, teniendo en cuenta todos los grupos étnicos y culturales del país.	1	10%	Comité Antitramites y Gobierno en Línea	Se menciona la reactivación del comité Antitramites y Gobierno en Línea	
Elaborar los informes relacionados con la PQR's registradas en la Entidad.	Informe Trimestral. (4)	1	25%	Profesional Universitario PQRS	Se realizo el primer informe trimestral correspondiente al periodo de Enero-Marzo.	
Componente 6: Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción						
Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno.	Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado y divulgado.	0	0%	Secretaria General	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta	


SALVADOR RIOS
ASESOR CONTROL INTERNO