

Entidad: Metrolinea S.A.

Vigencia: 2022

Fecha de Publicación: 13 de Mayo de 2022

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2022

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						% AVANCE	OBSERVACIONES	
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO								
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Vigencia año 2022)								
Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final			
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaboración del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	17/01/2022	25/01/2022	100%	Se adjunta el Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado, consolidado y firmado
	2.2	Publicación en la página web del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia, para conocimiento de la ciudadanía e interesados externos, y de los funcionarios contratistas de la entidad.	Publicación en la página web del Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Dirección de Planeación con el apoyo del P.J.I Gestión TIC y Soporte Técnico	26/01/2022	27/01/2022	100%	Adjunto enlace donde se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion</a> De igual manera se adjunta pantallazo donde se evidencia la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, publicado en la página web
	2.3	Presentación del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia aprobado.	Presentación: Dirección de Planeación Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	27/01/2022	27/01/2022	100%	Se adjunta el acta No 01 del comité institucional donde se aprobó el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación en la página web del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia, para conocimiento de la ciudadanía e interesados externos, y de los funcionarios contratistas de la entidad.	Publicación en la página web y en Negociación del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia.	Dirección de Planeación con el apoyo del P.J.I Gestión TIC y Soporte Técnico	28/01/2022	31/12/2022	100%	Adjunto enlace donde se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion</a> De igual manera se adjunta pantallazo donde se evidencia la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022, publicado en la página web
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y evaluar permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia periódicamente monitoreado y revisado.	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	1/02/2022	31/12/2022	33%	Los Directivos de las Areas realizaron el respectivo seguimiento a la gestión del riesgo correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Reportes de Seguimiento cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	3/04/2022	31/12/2022	33%	Se realizó seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción dando cumplimiento al cronograma establecido para tal fin para posteriormente publicarlo en la página Web de Metrolinea S.A.
	5.3							

  
DAVID RIVERA ARDILA  
Jefe Oficina de Control Interno

  
EVELYN DELINA JAIME CABALLERO  
Gerente