

Entidad: Metrolínea S.A.

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 14 de septiembre de 2018

QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Componente 2: Racionalización de Trámites					
No existe un control de las actividades de seguimiento a la supervisión de los contratos de concesión y recaudo en el área financiera. Actividades de seguimiento	Establecer las actividades de control y socializarlas.	3	60%	Financiera	No se realizó ninguna actividad al respecto


SALVADOR RIOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO


LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO
GERENTE