

Entidad: Metrolínea S.A.  
Vigencia: 2019  
Fecha de Publicación: Diciembre 2020

Fecha de Seguimiento: Con corte a Diciembre de 2020

SEXTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> Componente 4: Atención al Ciudadano (Vigencia año 2019)					
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Realizar inducción y reintroducción al cliente Interno en temas relacionados con la Cultura del Servicio.	1	100%	Secretaría General/P/E Recursos Humanos y Físicos	Se tiene programada en el plan de capacitación pero no se ha podido hacer debido al aislamiento obligatorio por la prevención del COVID 19. La Oficina de Control Interno evidencia que se vincularon a los Directores de Planeación y Financiero y deja constancia que no se presentaron evidencias de la inducción al cargo de dichos funcionarios.  <b>Corte al 15 de Diciembre de 2020</b> Teniendo en cuenta la reactivación presencial gradualmente de los funcionarios, se revisó los temas de las capacitaciones y se inscribió algunos funcionarios en temas de importancia para el desempeño de las funciones, se anexa registros de inscripción, pago y certificados de las capacitaciones así como la cancelación por parte del organizados de una capacitación.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, frente a la prestación del servicio.	1	100%	Oficina de Prensa y Comunicaciones/Secretaría General, PUJ Ing. Sistemas/ Dirección de Planeación, PUJ Mercado	Dos encuestas de percepción enfocada a seguridad y comodidad, que fueron elaboradas en el cuatrimestre anterior, están pendientes de aprobación. La Oficina de Control Interno concluyó que no se presentaron evidencias de avances en el periodo objeto de seguimiento.  <b>Corte al 15 de Diciembre de 2020</b> Con respecto a este tema, desde el área de TI, se creó un espacio en la página Web, para crear encuestas, igualmente se colaboró en el formato de la encuesta proporcionada por el área de Planeación a través de los formularios de google, esta encuesta es en la nube y se tabula automáticamente, se adjuntan evidencias.

  
EMILCEN DELINA JAMES CABALLERO  
GERENTE

  
SALVADOR RIOS  
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO