

Entidad: METROLÍNEA S.A

Vigencia: 2020

Fecha de Publicación: Diciembre 2020

TERCERO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte a Diciembre de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Vigencia año 2020)					
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	Monitorear y evaluar permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.	1	100%	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan Anticorrupcion y Matriz de Riesgo del periodo Mayo a Agosto de 2020. Con el find e ser publicado en la pagina web y dar cumplimiento a la normatividad Corte al 15 de Diciembre de 2020 La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan Anticorrupcion y Matriz de Riesgo del periodo Mayo a Diciembre de 2020. Con el find e ser publicado en la pagina web y dar cumplimiento a la normatividad
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles	1	100%	Asesor de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan Anticorrupcion y Matriz de Riesgo del periodo Septiembre a Diciembre de 2020. Con el find e ser publicado en la pagina web y dar cumplimiento a la normatividad Corte al 15 de Diciembre de 2020 La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Plan Anticorrupcion y Matriz de Riesgo del periodo Septiembre a Diciembre de 2020. Con el find e ser publicado en la pagina web y dar cumplimiento a la normatividad

EMILCEN DELINA JAJMES CABALLERO
GERENTE

SALVADOR RIOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO