

Entidad: Metrolínea S.A.

Vigencia: 2019

Fecha de Publicación: Enero 17 de 2020

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Diciembre de 2019

TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					ACCIONES			OBSERVACIONES
RIESGO	CAUSA	CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	% DE AVANCE	RESPONSABLE		
Posibilidad del uso indebido de la información de la Entidad, en beneficio particular o de un tercero.	Sustraer o modificar la información de la entidad recopilada en el desarrollo de sus actividades.	Socialización de la cláusula del contrato de trabajo que hace referencia a la confidencialidad de la información de la entidad	No se entregaron evidencias de las actividades ejecutadas	NO	0%	P.E. Recursos Humanos y Físicos	<p>La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo</p>	
Posibilidad de alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad.	Intereses particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información.	* Hacer seguimiento a los documentos. * Realizar auditorías internas.	Se realizo auditoria de seguimiento a la Gestión Documental y Calidad con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto manejo de la documentación institucional. Se anexa Informe y Plan de Mejoramiento el cual a la fecha esta cumplido	SI	100%	Dirección Administrativa/ P.U.I. Calidad		
La posibilidad de incumplir en la prestación del servicio de transporte público.	Falta de planeación de la Infraestructura. Falta de planeación de la operación.	Realizar la Planeación de la Infraestructura, Informes de seguimiento. Realizar la Planeación de la Operación, Informes de seguimiento.	A la fecha ya se termino la estación de cabecera del municipio de Piedecuesta, frente a la estación de cabecera del Norte de Bucaramanga se encuentra en un avance de obra cercano al 90%. Frente a la estación de cabecera del municipio de Girón por efectos de falta de predios para completar el diseño solo se pudo contruir la estación de transferencia de usuarios del sistema, adicionalmente cuenta con espacio para almacenamiento (parqueo de Buses) pero no cuenta con áreas de servicios para la flota; adicionalmente se esta a la espera del permiso de INVIAS para la construcción de obras complementarias que permitan poner en operación esta infraestructura siempre y cuando se pueda firmar con los concesionarios de operación y las empresas del TPC el esquema de complementariedad	SI	80%	Dirección Planeación/ Dirección de Operaciones.		
Posible incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Desactualización de matriz de requisitos legales ambientales.	Realizar revisiones periódicas de la matriz de requisitos legales	No se presentaron evidencias de actividades ejecutadas	SI	66%	Dirección Planeación/ P.E. Ambiental Ingeniero		

Desinformación de los funcionarios de Metrofina S.A sobre el esquema de funcionamiento de la operación.	Desconocimiento por parte de los funcionarios ajenos a la operación de Metrofina S.A sobre el esquema de funcionamiento del SITM.	Capacitar a los funcionarios y contratistas y demás personas involucradas con el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema del funcionamiento de la operación.	Los procesos de capacitación a los contratistas adscritos a la dirección técnica de operaciones se han seguido adelantando.	SI	100%	Dirección Operaciones/ Julian Arenas
No llegar al 66% de cobertura del documento Compes.	No poder ejecutar el cronograma de actividades del acuerdo 006.	* Mesas de trabajo y seguimiento al cronograma	Se continua en el proceso de modificación de los contratos de concesión para permitir que metrofina haga la complementariedad con las empresas del TPC	SI	66%	Dirección Operaciones/ Julian Arenas
No prestar el servicio del SITM del área metropolitana de Bucaramanga.	Suspensión del servicio por causas ajenas al ente gestor.	Ajuste de la operación	El riesgo es que uno de los concesionarios de operación Metrocinco o Movilizamos suspendan las prestación del servicio o que TISA deje de operar en ese caso metrofina debera modificar o ajustar su operación para que con la flota disponible se puedan prestar la mayor cantidad de rutas eso si afectando a los actuales usuarios del sistema	SI	50%	Dirección Operaciones/ Julian Arenas
Contratar con un único oferente en procesos diferentes a contratación directa.	Plegos de condiciones o invitaciones publicas que no garanticen la pluralidad de oferentes.	Garantizar desde la formulación de los estudios previos y en los pliegos de condiciones, que en cada uno de los procesos exista mayor pluralidad de oferentes. Modificar el Manual de Contratación.	La pluralidad de oferentes en los procesos contractuales de la entidad se realiza de conformidad con los procesos establecidos en el manual de contratación y las cuantías, no obstante lo anterior siempre apra cada proceso contractual ya sea de mania directa se hace estudio de mercado pidiendo cotizaciones para establecer pluralidad de oferentes y valores de mercado. Así mismo la Junta Directiva aprobo el nuevo Manual de Contratación el cual fue adoptado mediante Resolución 147 de del 13 de agosto de 2019. Con la entrada en vigencia del Nuevo Manual se modifican las cuantías para que existan una nueva mayor pluralidad de ofertes reduciendo la cuantía de la contratación directa.	SI	100%	Oficinas gestoras y encargadas de cada proceso de invitación publica.
La posibilidad de no dar tramite a peticiones presentadas por la comunidad.	No dar respuesta dentro de los términos legales.	Incluir dentro de la inducción a los trabajadores y contratistas de la Metrofina el uso y manejo de los diferentes medios de recepción de PQRSD, entre ellos Neogestión, SAU y APP.	No hubo vinculación de personal de planta nuevo a la entidad, por ende no fue necesario realizar la inducción. No obstante con los ajustes realizados a la APP y página web en el primer trimestre de 2020 se realizará socialización al personal que atiende PQRSDF.	SI	66%	Profesional Universitario I Quejas y Reclamos Profesional Universitario I Calidad

La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo

Posibilidad de contratar personal no idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo.	Falsedad en la documentación presentada en la contratación de personal.	<ul style="list-style-type: none"> * Verificaciones a través de llamadas telefónicas * Verificación de documentos físicos * Certificación de idoneidad y experiencia expedida por el P.E. de Recurso Humano 	No se realizó contratación de personal en el último cuatrimestre de la vigencia 2019	SI	100%	Dirección administrativa/ P.E. Recursos Humanos
Posible carencia de procedimientos para el retiro definitivo de personal.	Incumplimiento en el proceso del retiro del personal.	<ul style="list-style-type: none"> * Establecer el procedimiento * Diligenciamiento de los formatos * Socializar el procedimiento con los funcionarios 	No se entregaron evidencias de las actividades ejecutadas	NO	50%	Dirección administrativa/ P.E. Recursos Humanos
Posibilidad de encausar un contrato de obra hacia un contratista específico, que condicione al servidor público a cambiar las especificaciones y cantidades del contrato.	Prácticas anti éticas en donde tengan preferencias hacia oferentes.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Capacitaciones en Normatividad y Políticas Banco Mundial 	En el mes de diciembre asistieron tres (3) funcionarios de la entidad a la ciudad de medellin para capacitación en convenio con el Ministerio de Transporte y el Metro de Medellín.	SI	100%	Dirección Infraestructura de
Posible falla en la infraestructura del sistema por falta de mantenimiento.	Incumplimiento de los manuales de mantenimiento de la infraestructura y/o de las especificaciones de mantenimiento de esta, la cual incluye la infraestructura física y los equipos.	<ul style="list-style-type: none"> Realización Contratos de mantenimiento y Seguimiento y Supervisión de los contratos; Informes de seguimiento a los contratos. 	Se realizaron los contratos de mantenimiento Nos.069 de mayo de 2019 y 081 del 12 de Junio de 2019 los cuales se han venido ejecutando. Se realizó contrato No. 098 de 2019, cuyo objeto es: Mantenimiento Integral de instalaciones para atender los servicios de mantenimiento correctivo de la infraestructura del SITM del Área Metropolitana de Bucaramanga perteneciente a Metrolinea S.A.	SI	100%	Dirección Infraestructura/ P. E. Mantenimiento de
Posibilidad de apropiación y uso indebido de la información por parte de los usuarios que tienen a cargo herramientas informáticas para obtener beneficios propios o a favor de terceros.	<ul style="list-style-type: none"> - No existe política de uso de elementos informáticos asignados. - No existe política de manejo de la información. - No existe infraestructura de red adecuada para proteger información. 	<ul style="list-style-type: none"> Crear política de uso de los elementos informáticos asignados - Crear política de manejo de la información - Instalar y configurar elementos de seguridad para la infraestructura de la red (unidades de almacenamiento, sistema operativo de red, Firewall y antivirus) 	<ul style="list-style-type: none"> *Se realizo la instalacion y configuración del servicio Directorio Activo (metrolinea.gov.local) y DNS (IP 192.168.10.2) en el servidor del área administrativa desde el año 2016. *La entidad cuenta con antivirus Kaspersky. *desde el año 2017 se creo el PROCEDIMIENTO DE BACKUPS O COPIAS DE SEGURIDAD 23-30-2.1.PO, junto al formato SOLICITUD DE BAKUP 23-30.1.4.FO *Se instalo el equipo UTM (Cisco Mikrky) para la sede administrativa con las politicas de navegacion necesarias, con el fin de darle seguridad y control a la navegacion. *Se aprobo la politica de Seguridad de la Información que esta disponible en la pagina web de la entidad y en el software de MEOgestion. *Se aprobo la politica de portecion de datos personales que esta disponible en la pagina web de la entidad. *Se aprobo la Guia para el Uso de los activos digitales y Manejo de la Información - 23-122.1.1.GO. 	SI	100%	Dirección Administrativa/ P.U.I. Ingeniero de Sistemas

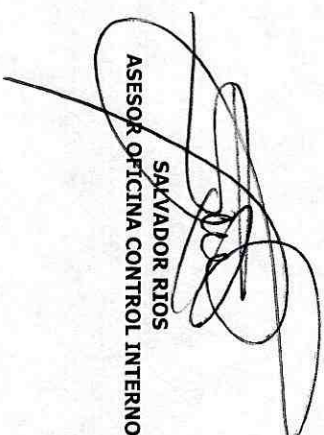
La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo

Posible pérdida de los documentos que se entregan en la ventanilla. Falias presentadas con el software o ausencia de la internet.	Manipulación inadecuada de la Documentación	Realizar seguimiento a los procedimientos de manejo de ventanilla	Se realizo seguimiento el 25 de Junio de 2019 al proceso de Ventanilla Unica verificando el cumplimiento de las actividades propias del cargo y de los procedimientos. Se adjunta Plan de Mejoramiento del subproceso en el cual se evidencia un cumplimiento del 100%	SI	100%	Dirección Administrativa/ P.U.I. Gestión Documental y P.E Ingeniero de Sistemas
Posible déficit presupuestal.	Incumplimiento de los pagos por parte de los Municipios y de la Nación.	- Enviar cuentas de cobro trimestralmente a los Municipios y la Nación. - Enviar en Agosto la apropiación correspondiente al siguiente año. - Hacer seguimiento trimestral al pago de los municipios y la Nación a través de comité Fiduciario.	El 04 de marzo de 2019 se remitió cuenta de cobro al Municipio de Floridablanca por ajuste aportes 2018 (\$5.441.412) y primera cuota aportes vigencia 2019 (\$1.070.904.101), el cual el 24 de mayo de 2019, realizo la consignación por aportes 2018 por \$5.441.412. el 23 de septiembre de 2019 se remitió cobro a Floridablanca y el día 26 de Diciembre del 2019 se evidencio un ingreso de recursos en la cta. cte. 184052132 por valor de \$ 3.212.712.302,00. Se adjunta soporte El 05 de marzo de 2019 se remitió cuenta de cobro a la Nación, quien cancelo sus aportes de la vigencia 2018 por \$29.383.000.000,00 el pasado 27 de mayo de 2019. Se adjuntan 7 folios.	SI	100%	Dirección Financiera/ Dr. Macías
Posible incumplimiento de las Normas tributarias, contables, presupuestales y de Tesorería.	Cambios en la legislación tributaria y en normas contables, presupuestales y de los Entes de Control.	- Consultar los seminarios y programas de formación que surjan en el transcurso del año en los temas financieros o contables, y enviar al personal para su capacitación. - Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo de financiera, las actualizaciones de las normas y/o retroalimentar los conocimientos adquiridos.	Candelaria Daza, Contadora y Luz Marina Peña, Auxiliar Contable, asistieron a una capacitación en temas referentes a Normas Tributarias y Contables.	SI	100%	Dirección Financiera/ Dr. Macías
Posible fraude electrónico de las cuentas de la entidad.	Existencia de personas que trabajan mecanismos para la consecución de las claves que tiene la empresa para realizar transacción financiera por internet.	- Manejar adecuadamente a través de los funcionarios autorizados las claves y los tokens. - Bloquear el uso de los equipos para internet que evite descargar software pirata, música, videos y lectura de correo de procedencia desconocida.	Se mantienen los controles por parte de la Tesorería de tokens y claves	SI	100%	Dirección Financiera/ Dr. Macías

La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo

Posible pérdida de elementos de consumo y devolutivos.	No realizar control en la entrada y salida de elementos en el almacén.	Realizar mensualmente control a las entradas y salidas de elementos del almacén	El Secretario General encargado realizo inventarios con corte al 31 de octubre y al 31 de diciembre de 2019. Se anexan 7 folios	SI	100%	Dirección Financiera/ Dr. Macías	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo
Posible afectación de la reputación e imagen de la entidad.	Divulgación de información clasificada, por parte de áreas diferentes al área responsable y autorizada (Prensa y Comunicaciones).	Socialización de la Política de Comunicaciones para toda la entidad	La Oficina de Prensa y Comunicaciones, realiza de manera periódica notas informativas para reiterar la importancia de proteger y blindar la imagen y reputación de Metrolinea, a través de los diferentes contenidos que se emiten a la opinión pública. Así se reitera que solo esta área es la autorizada para difundir interna y externamente información de interés para todos los públicos de la entidad.	SI	100%	Oficina Comunicaciones - Sandra Sánchez/ P.E. Mercado	
Posible incumplimiento en la ejecución del programa de trabajo de la Oficina de Control Interno.	*Falta de equipo auditor multidisciplinario para realizar las auditorías. *Seguimiento inadecuado al programa de trabajo de la oficina de control interno.	*Formular el Programa de Trabajo de la Oficina de Control Interno con tiempos aseguibles que permitan prevenir contingencias. *Hacer seguimiento al cronograma de auditorías.	Se le ha dado cumplimiento al Programa de Trabajo de la Oficina de Control Interno.	SI	100%	Asesor Oficina de Control Interno	
La posibilidad de no denunciar actos de corrupción detectados en el ejercicio de las funciones del Auditor Interno.	*Falta de ética en el equipo de control interno. *Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades.	*Fortalecer en el equipo de control interno el Código de Ética Oficina de Control Interno, Código de Ética y Buen Gobierno y el Estatuto de Auditoría Interna	El cronograma de auditorías de la Oficina de Control Interno se desarrolla teniendo en cuenta los lineamientos del Código de Ética de la Oficina de Control Interno y el Estatuto de Auditoría Interna los cuales fueron socializados en la vigencia 2018	SI	100%	Asesor Oficina de Control Interno	


EMILSEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


SAVADOR RIOS
 ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO