

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

QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 3: Rendición de Cuentas (Vigencia año 2019)					
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ajuste, publicación y socialización del Manual del Usuario.	1	66%	Dirección de Operaciones Dirección de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones	La Oficina de Prensa con el apoyo del Ministerio de Transporte, sigue realizando los ajustes y cambios recomendados en asuntos relacionados con el diseño y la información que debe estar allí, a fin de socializarlo y validarlo con el Comité Institucional de la entidad. La Oficina de Control Interno concluyo que no se presentaron evidencias de avances en el periodo objeto de seguimiento.


EMILCY DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


SALVADOR RIOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

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

QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 4: Atención al Ciudadano (Vigencia año 2019)					
Subcomponente 3 Talento Humano	Realizar inducción y reinducción al cliente Interno en temas relacionados con la Cultura del Servicio.	1	33%	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.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, frente a la prestación del servicio.	1	60%	Oficina de Prensa y Comunicaciones/Secretaría General, PUI Ing. Sistemas/ Dirección de Planeación, PUI Mercadeo	Dos encuestas de percepción enfocada a seguridad y comodidad, que fueron elaboradas en el cuatrienio anterior, están pendientes de aprobación. La Oficina de Control Interno concluyo que no se presentaron evidencias de avances en el periodo objeto de seguimiento.


EMILSÉN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


SALVADOR RÍOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

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

QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información (Vigencia año 2019)					
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Página actualizada sobre los temas mínimos institucionales y sobre procesos contractuales de la entidad.	1	100%	Líderes de los procesos/PUI Ing. Sistemas	La actualización de la información en la página WEB se encuentra actualizada con respecto a la ley de transparencia en los aspectos mínimos que pide la ley, esto se puede consultar en el siguiente link: https://metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/mision-vision#close


EMILCE DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


SALVADOR RÍOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO