

Entidad: METROLINEA S.A.

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo de 2017

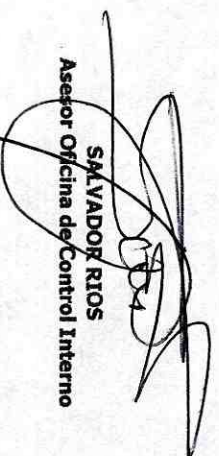
**CUARTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES				
RIESGO	CAUSA	CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS PERIODO 01/09/2016 A 29/12/2016	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	% DE AVANCE	RESPONSABLE
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	No existe política de uso de los elementos informáticos asignados	Crear política de uso de los elementos informáticos asignados	Documento elaborado por Técnico, se encuentra en revisión para aprobación.  Se realizó la instalación y configuración del servicio Directorio Activo (metrolínea.gov.local) y DNS (IP 192.168.10.2) en el servidor del área administrativa.	SI	67%	Profesional Universitario 1 - Ing. de sistemas
		No existe política de manejo de la información				Equipos de computador: se unieron al dominio 8 y quedan pendientes 17 y los restantes 27 equipos para poder pertenecer al dominio, se debe actualizar el sistema operativo porque no cuentan con una versión profesional, además se crearon 10 usuarios para el dominio en sus respectivas unidades organizativas, como evidencia se adjunta acta con 4 folios. de los 52 equipos de cómputo disponibles en la red Se instaló aplicación de antivirus kaspersky para los equipos del área administrativa
Pérdida, sustracción o eliminación indebida de información	Falta de aplicación de políticas de préstamo y consulta de documentos.	Elaboración de procedimiento, capacitación y seguimiento a los registros de préstamo de documentos	Se elaboró guía para la atención de consultas o préstamos de documentos 24-110,0,01,G0, la cual se encuentra en Neogestion.	SI	100%	Profesional Universitario 1 - Gestion Documental
						Instalar y configurar elementos de seguridad para la infraestructura de red (unidades de almacenamiento, sistema operativo de red, Firewall y antivirus)



Retraso en el inicio de las diferentes etapas de estructuradas para la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo en los cuatro municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga	Atraso en el cronograma de construcción de las obras y labores de mantenimiento a la estructura existente.	Realizar mejoras en la planificación de obras, ajustando los tiempos (de diseño, de licitación, de construcción) a las realidades registradas por la experiencia adquirida en las obras ejecutadas en los años transcurridos desde el inicio del paquete de obras ejecutadas por Metrofínica para el SITM. Monitorear mediante registros documentales el cumplimiento a los cronogramas de planificación (Diseño, Licitación y construcción)	Se esta cumpliendo con el cronograma de trabajo y el presupuesto asignado para el proyecto	SI	100%	Director Técnico de Infraestructura
Incumplimiento en la obligación de dar respuesta a las PQRSD presentadas interna y externamente a la entidad	Las PQRSD llegan a la entidad a través de diferentes vías lo que dificulta el control de los tiempos de respuesta.	Implementación de un sistema de atención al usuario único de recepción de PQRSD	Se reitera al concesionario de Control y Recaudo la unificación de los medios de recepción de las peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones.	SI	50%	Oficina Asesora Jurídica con Profesional Universitario de PQRSD
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	Se realizo socialización por parte de la Direccion de Operaciones a los funcionarios de dicha area en los siguientes temas: * Código de Ética y Reglamento Interno, * Socialización cláusula del contrato que hace parte de la confidencialidad de la información de la entidad.	SI	100%	Diresccion de Operaciones

  
**SAMUEL VADOR RIOS**  
 Asesor Oficina de Control Interno

  
**JUAN PABLO RUTZ GONZALEZ**  
 Gerente Suplente