

Entidad: Metrolinea S.A

Representante Legal: Juan Pablo Ruiz Gonzalez

Fecha de Publicación: Mayo 12 de 2017

Vigencia: 2016

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Abril de 2017

CUARTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>					
Sensibilizar a los Nuevos Directivos de la Entidad y personal en general acerca de las nuevas metodologías en gestión del riesgo.	100% del personal sensibilizado en Gestión de los Riesgos.	1	100%	Director Técnico de Planeación	Se elaboró el MANUAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, el cual fue aprobado y codificado (70-101.8.1.MO) el día 24 de enero de 2017. De igual forma fue socializado mediante el software de Neogestión, para conocimiento de todos los funcionarios. Adicionalmente se elaboró la GUÍA BÁSICA ANTICORRUPCIÓN, en 48 diapositivas, la cual sirve como base para la socialización del mismo.
Ajustes finales y solicitud de divulgación interna y externa del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad.	Un mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Entidad. (2)	1	100%	Director Técnico de Planeación	El mapa de riesgos de corrupción se ha publicado en Neogestión para conocimiento de todo el personal.
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>					
Formulación de lineamientos para la publicación de documentos en la página web de la entidad asegurando que sea comprensible y clara para el visitante.	Documento y socialización que contenga los lineamientos para publicar documentos en página web.	1	15%	Secretario General / Prasa y Comunicaciones	Este documento se encuentra en fase de elaboración.
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>					
Revisar y actualizar la política de protección de datos	Política revisada (2)	1	50%	Secretaría General	Se elaboro el borrador de la política de protección de datos, esta pendiente la revisión y aprobación
Seguimiento al índice de accidentalidad de los concesionarios de operación	Propender por la disminución de los índices de accidentalidad	1	100%	Dirección de Operaciones	El documento PSEV (Plan estratégico se envió al a dirección de tránsito de Bucaramanga para la respectiva revisión por parte de esta entidad. En la actualidad se esta realizando por parte de la dirección de operaciones los respectivos controles y seguimientos

**Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Adecuar la pagina web de conformidad a los lineamientos establecidos en la ley 1712 de 2014.	Información Institucional publicada y actualizada en la Pagina WEB para el conocimiento de los grupos de Interés.	1	74%	Comité Arbitrales y Gobierno en Línea	Se aplico plantilla elaborada por la procuraduría general de la nación y una plantilla mas actualizada proporcionada por la alcaldia segun resolución 3564 de MINTIC, sobre 66 criterios o items a publicar estamos cumpliendo con 49 items
Darle cumplimiento a la información mínima requerida a publicar según los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.	Ofrecer un servicio eficiente al ciudadano,	1	74%	Comité Arbitrales y Gobierno en Línea	Se aplico plantilla elaborada por la procuraduría general de la nación y una plantilla mas actualizada proporcionada por la alcaldia segun resolución 3564 de MINTIC, los artículos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014 contiene 19 puntos a publicar de los cuales solo en 14 cumplimos
Permitir el acceso a la información de manera clara y oportuna con un lenguaje comprensible.	Ofrecer un servicio eficiente al ciudadano, teniendo en cuenta todos los grupos étnicos y culturales del país.	1	74%	Comité Arbitrales y Gobierno en Línea	Se aplico plantilla elaborada por la procuraduría general de la nación y una plantilla mas actualizada proporcionada por la alcaldia segun resolución 3564 de MINTIC, los artículos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014 contiene 19 puntos a publicar de los cuales solo en 14 cumplimos

**Componente 6: Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción**

Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno.	Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado y divulgado.	0	0%	Secretaria General	A la fecha no se ha realizado ninguna actividad de avance para esta meta
--	--	---	----	--------------------	--

  
**SALVADOR RIOS**  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

  
**JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ**  
 GERENTE SUPLENTE