

Entidad: Metrolínea S.A.

Vigencia: 2019

Fecha de Publicación: Diciembre 2020

Fecha de Seguimiento: Con corte a Diciembre de 2020

SEXTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> 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	100%	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 concluyó que no se presentaron evidencias de avances en el periodo objeto de seguimiento. <b>Corte al 15 de Diciembre de 2020</b> La Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea S.A. realizó la revisión del Manual del Usuario, hizo las correcciones pertinentes y ya se ajustó el diseño. El documento está listo para llevarse a Comité Institucional de la entidad para su revisión final y aprobación.

  
EMILCEN DEMINA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

  
SALVADOR RIOS  
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO



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

Fecha de Seguimiento: Con corte a Diciembre de 2020

SEXTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<b>METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> Componente 4: Atención al Ciudadano (Vigencia año 2019)					
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Realizar inducción y reintroducción al cliente interno en temas relacionados con la Cultura del Servicio.	1	100%	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 Finanzas y deja constancia que no se presentaron evidencias de la inducción al cargo de dichos funcionarios.  <b>Corte al 15 de Diciembre de 2020</b> Teniendo en cuenta la reactivación presencial gradualmente de los funcionarios, se revisó los temas de las capacitaciones y se inscribió algunos funcionarios en temas de importancia para el desempeño de las funciones, se anexa registros de inscripción, pago y certificados de las capacitaciones así como la cancelación por parte del organizados de una capacitación.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, frente a la prestación del servicio.	1	100%	Oficina de Prensa y Comunicaciones/Secretaría General, PUI, Ing. Sistemas/ Dirección de Planeación, PUI Mercado	Dos encuestas de percepción enfocada a seguridad y comodidad, que fueron elaboradas en el cuatrimestre anterior, están pendientes de aprobación. La Oficina de Control Interno concluyó que no se presentaron evidencias de avances en el periodo objeto de seguimiento.  <b>Corte al 15 de Diciembre de 2020</b> Con respecto a este tema, desde el área de TI, se creó un espacio en la página Web, para crear encuestas, igualmente se colaboró en el formato de la encuesta proporcionada por el área de Planeación a través de los formularios de google, esta encuesta es en la nube y se tabula automáticamente, se adjuntan evidencias.

  
EMILCEN DELIMA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

  
SALVADOR RÍOS  
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO