

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Metrolínea S.A.

Vigencia: 2017

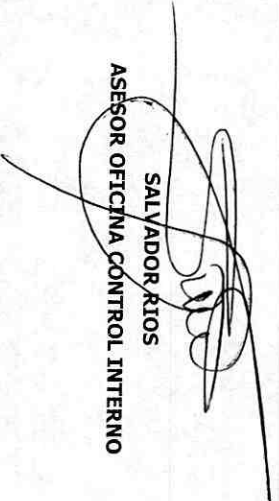
Fecha de Publicación: 14 de septiembre de 2018

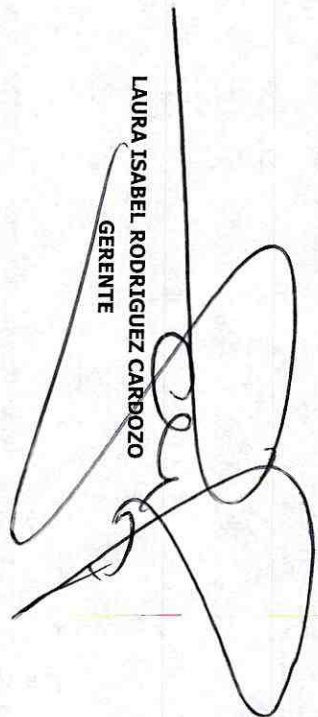
QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				ACCIONES				
RIESGO	CAUSA	CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
Funcionarios exijan y/o reciban favores, regalos o dinero a cambio de ocultar, encubrir o adulterar, situaciones observadas en el desarrollo de actividades propias de su cargo	Desconocimiento y/o incumplimiento del Código de Ética de la Entidad	Socialización del Código de Ética y el reglamento interno de trabajo a todos los funcionarios de la oficina de Operaciones y a quienes integran los grupos de auditorías internas	Realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno no se evidenció la realización de actividades durante el periodo evaluado de Mayo a Junio de la presente vigencia.	NO	50%	P.E. Recurso Humano	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y recopilación de las evidencias objetivas de la información relacionada con las actividades propuestas por cada área asociadas a la mitigación del riesgo	
	No existe política de uso de los elementos informáticos asignados	Crear política de uso de los elementos informáticos asignados	Con la asesoría para la elaboración del PETI, se verificó el documento para el uso de los recursos Informáticos y manejo de la Información, se realizaron los ajustes necesarios de acuerdo al PETI y se creó la Política Para El Uso De Los Activos Digitales Y Manejo De La Información, para la aprobación se generó radicado 1032 del 22 de mayo dirigido a la gerencia y directivos para la aprobación, el día 13 de junio se generó el radicado 1180 solicitando respuesta al radicado 1032 para que este documento sea aprobado, a corte agosto 30 se está a la espera de la aprobación de la política. Se adjuntan radicados.	SI	80%	P.U.I. - Ing. De Sistemas		
	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 manejo de la información	Crear política de manejo de la información	SI	80%	P.U.I. - Ing. De Sistemas		

<p>Alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad</p>	<p>Intereses particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información</p>	<p>*Según los resultados arrojados de las auditorías internas programadas por Control Interno, hacer seguimientos a las acciones correctivas que proponen como plan de mejoramiento, con el fin que estas conlleven a la disminución del uso inadecuado de los formatos y demás documentos propios de los procesos de la empresa. * Seguimiento Documental a los procesos no auditados.</p>	<p>En el mes de Julio la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los procedimientos que conforman el área financiera, donde se evidenció la falta de actualización de los mismos. Se solicitó por medio de correo electrónico al subproceso de calidad la modificación de estos con el fin de subsanar las observaciones realizadas. Se realizó modificación a los Formatos de las Listas de cheques y estudios previos de los tres tipos de contratación. Se han enviado comunicado interno y correo electrónico institucional a todos los funcionarios con el objetivo de recordarles el uso correcto de los documentos que conforman el sistema de gestión de calidad.</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>P.U.I CALIDAD</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó 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>
---	--	---	--	-----------	-------------	----------------------	---


SALVADOR RÍOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO


LAURA ISABEL RODRIGUEZ CARDOZO
GERENTE