

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2022

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS											
Componente 3: Rendición de cuentas (Vigencia año 2022)											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Cuatrimestre 1	2	3	Fecha inicio	Fecha final	% AVANCE	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración del informe de gestión operativa, administrativa, financiera, de infraestructura, jurídica y de contatación de la entidad.	Informe de gestión trimestral	Jefe Oficina de Control Interno	X			1/04/2022	31/12/2022	100%	Se adjunta el Informe de Gestión del Primer Trimestre vigencia 2022
	1.2	Elaborar y publicar los informes de Ley que están a cargo de la Oficina de Control Interno	Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	X			1/01/2022	31/12/2022	100%	Se ha dado cumplimiento a la elaboración y publicación de los informes de Ley durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia.
	1.3	Publicación Informe de Rendición de Cuentas Anual (que debe presentarse a la Contraloría Municipal de Bucaramanga)	Informe de Rendición de Cuentas Anual	Dirección Administrativa/PLI. Gestión TIC y Soporte Técnico	X			1/01/2022	31/01/2022	100%	Se realizó la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, a través de la plataforma SA.
	1.4	Publicación de operación Presupuestal	Operación Presupuestal	Dirección Administrativa/P.E. Presupuesto	X			1/02/2022	31/12/2022	N/A	La ejecución presupuestal del primer cuatrimestre se publicará en la página web en el mes de mayo
	1.5	Publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Dirección Administrativa/P.E. Áreas Contables	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	Se publicó en la página web de la entidad los estados financieros (https://metrolinea.gov.co/V3/01/ky-de-transparencia/estados-financieros/)
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización de la operación del STIM	Impactar con las actividades de socialización a toda la población de los ajustes operacionales que se darán a efecto durante el transcurso de la vigencia.	Área de Prensa y Comunicaciones	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, se entregó información a los usuarios en las diferentes estaciones sobre los ajustes en la operación del Sistema Metrolínea. También se han realizado jornadas de socialización e inscripción al subidón en el pasaje del STIM Metrolínea en barrios y universidades. Asimismo, a través de las redes sociales y página web de la entidad, también se entregó información sobre ajustes operativos. Con el apoyo de los medios de comunicación también se divulgaron los ajustes para que la comunidad, con todos estos herramientas, tenga acceso a la información y programe sus viajes. Evidencias: Fotografías de socialización, Audios, grabaciones de las redes sociales y página web, y pantallazos de publicaciones en medios.
	2.2	Actualizar de manera periódica, la información de rutas y puntos de recarga vigentes en la página institucional del STIM, en la App y en las redes sociales, y demás canales, con el propósito de mantener informados a los usuarios sobre estos aspectos.	Información actualizada en la página institucional	Área de Prensa y Comunicaciones/PLI. Gestión TIC y Soporte Técnico	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, en conjunto con el Área TIC, mantienen actualizada la información en la página web de acuerdo con noticias que se generan desde el Área Gestión. Evidencias: Pantallazos de las publicaciones en la página web de la entidad. La información sobre las rutas y puntos de recarga vigentes se ha actualizado en la página WEB y la APP, conforme a las áreas encargadas han enviado la información: https://metrolinea.gov.co/V3/01/rutas-del-sistema
	2.3	Campaña de socialización, cultura ciudadana posicionamiento de la imagen del STIM.	Campaña de Cultura Ciudadana	Área de Prensa y Comunicaciones	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, entregó mensajes de cultura ciudadana a los usuarios del Sistema, con el propósito de que mejoren su comportamiento al usar el STIM, lo usen y usen de manera adecuada. Evidencias: Piezas gráficas y fotografías de socialización.
	2.4	Realizar Presencia de Marca mediante alianzas realizadas con entidades públicas y privadas.	Participar en eventos o actividades representativas de la región en donde se genere recordación y posicionamiento de la marca	Área de Prensa y Comunicaciones	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	En trabajo conjunto entre el Área de Mercadeo y Comercialización y Prensa y Comunicaciones se han realizado alianzas que permiten tener presencia de marca de la entidad, con el propósito de generar un impacto social en la comunidad. Se han establecido alianzas con la Alcaldía de Bucaramanga, el Instituto de Empleo de Bucaramanga, el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la Policía de Bucaramanga, la Biblioteca de Santander, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, con el fin de realizar campañas e instalar propuestas que impacten en beneficios para los usuarios del STIM. Participación en Ferias Institucionales, promoción del programa "Nunca Empezar" que promueve a los emprendedores de la ciudad aprovechamiento de espacios públicos con intervenciones artísticas, campaña de inclusión y la publicación con discapacidad; entrega de información para actuar de manera oportuna ante situaciones de Inseguridad; puesta en marcha de la prueba piloto de bus eléctrico; tema de pruebas Covid 19; de pruebas VIH; vacunación contra el Covid 19, entre otras, han sido algunas de las actividades desarrolladas durante el 2022. Evidencias: Se adjuntan enlaces de publicaciones en Facebook, piezas comunicativas, fotografías.
Subcomponente 3 Iniciativas para motivar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	3.1	Utilizar medios de divulgación masiva para fomentar la participación ciudadana	Registro de utilización del medio masivo	Área de Prensa y Comunicaciones	X			1/02/2022	31/12/2022	100%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones se ha fomentado la participación ciudadana con la llegada a diferentes comunidades para entregarle el subidón en el pasaje del STIM Metrolínea. A través de las redes sociales de Metrolínea S.A. y con publicaciones en medios de comunicación, se ha tratado de que los ciudadanos sepan la entidad más cercana y poder responder a sus inquietudes y necesidades. Estos espacios de participación se han dado con información oportuna, sobre todo, en cuanto a medidas de prevención del Covid-19; participación en actividades como la "Hora del Planeta"; reuniones con la comunidad para comentar ajustes en la operación, entre otros. Evidencias: Se adjuntan piezas gráficas y fotografías de las actividades.
Subcomponente 4 Evaluación y recombinación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	X			3/01/2022	31/12/2022	100%	Se realizó en el actual informe.
	4.2	Evaluación de las acciones planeadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	X			3/01/2022	31/12/2022	100%	Se realizó en el actual informe


DAVID RIVERA ARDILA
Jefe Oficina de Control Interno


MILCÉN DELLA JALME CARNALERO
Gerente