

Entidad: Metrolinea S.A.  
Vigencia: 2022  
Fecha de Publicación: septiembre 13 de 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte al 31 de Agosto de 2022

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN 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	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 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 contratación de la entidad.	Informe de gestión trimestral	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	X	X		1/04/2022	31/12/2022	66%	En la página Web se evidencia el link en el cual se publican los informes de gestión que se rinden a los diferentes entes. <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/Informes-de-gestion-ano-2022">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/Informes-de-gestion-ano-2022</a>
	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	X		1/01/2022	31/12/2022	66%	Los informes de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno son elaborados y publicados en la página web en el siguiente link: <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-ano-2022">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-ano-2022</a> Se anexa evidencia de la publicación en el segundo cuatrimestre.
	1.3	Publicación Informe de Rendición de Cuentas Anual que debe presentarse a la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Publicación Informe de rendición de cuentas anual	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	X	X		1/01/2022	31/01/2022	100%	Se anexa enlace donde se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas anual <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-rendicion-de-cuentas">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-rendicion-de-cuentas</a>
	1.4	Publicación de ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa/P.E. Presupuesto	X	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	Se anexa la Publicación de la ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos en el segundo trimestre de la vigencia 2022 el cual se publica en el siguiente link: <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ejecucion-presupuestal-anual-2022">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ejecucion-presupuestal-anual-2022</a>
	1.5	Publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Dirección Administrativa/P.E. Área Contabilidad	X	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	Estado Situación Financiera Comparativo corte Junio 2022 y las Notas de los Estados Financieros, documentación que se evidencia publicada en el siguiente link: <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/estados-financieros-ano-2022">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/estados-financieros-ano-2022</a>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización de la operación del SITM	Impactar con las actividades de socialización a toda la población de los ajustes operacionales que se deban afectar durante el transcurso de la vigencia.	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, se entrega información a los usuarios en las diferentes estaciones sobre los ajustes en la operación del Sistema Metrolinea. Asimismo, a través de las redes sociales (con apoyo de piezas gráficas, audios y videos) y página web de la entidad, también se entrega información sobre ajustes operativos. Y con el apoyo de los medios de comunicación también se divulgan los ajustes para que la comunidad, con todas estas herramientas, tenga acceso a la información y programe sus viajes. Evidencias: Fotografías de socialización, audios, pantallazos 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 SITM, 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/ P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	X	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	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 generen desde el Ente Gestor. Asimismo, se actualiza la información de los puntos de recarga externos (en la página y en la APP), y se entrega esta información al usuario a través de las redes sociales, que están enlazadas con la página web de la entidad. Evidencias: Pantallazos de las publicaciones en la página web de la entidad, pantallazos de las publicaciones en las redes sociales.
	2.3	Campaña de socialización, cultura ciudadana y posicionamiento de la imagen del SITM.	Campaña de Cultura Ciudadana	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	El Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, entrega mensajes de cultura ciudadana a los usuarios del Sistema, con el propósito de que mejoren su comportamiento al usar el SITM, lo cuiden 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	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	En trabajo conjunto entre el Área de Mercado 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 ESE Isabu, el Área Metropolitana de Bucaramanga, con el fin de realizar campañas e impulsar propósitos que impacten en beneficios para los usuarios del SITM y tener presencia de marca. Participación en Ferias Institucionales, promoción del programa 'Metro-Emprender' que promueve a los emprendedores de la ciudad; entrega de información para actuar de manera oportuna ante situaciones de inseguridad; toma de pruebas Covid-19, de pruebas VIH, vacunación contra el Covid-19; toma de pruebas VIH; inscripción al subsidio en el pasaje del SITM; Día Mundial de la Bici, Día sin Moto y sin Carro, campaña 'Tu seguro es moverte legal'; Copa Continental de Fútbol de Salán; entre otros, han sido algunas de las actividades desarrolladas durante el segundo cuatrimestre del 2022. Evidencias: Se adjuntan enlaces de publicaciones en Facebook, piezas comunicativas, fotografías.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición 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	X		1/02/2022	31/12/2022	66%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones se ha fomentado la participación ciudadana con la llegada a diferentes comunidades para entregarles el subsidio en el pasaje del SITM Metrolinea. A través de las redes sociales de Metrolinea S.A. y con publicaciones en medios de comunicación, se ha tratado de que los ciudadanos sientan 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 campañas, reuniones con la comunidad para compartir ajustes en la operación, entre otros. Evidencias: Se adjuntan piezas gráficas y fotografías de las actividades.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de las acciones plasmadas 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	X		3/01/2022	31/12/2022	66%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de Agosto evidenciando el cumplimiento de las actividades plasmadas con sus respectivas evidencias
	4.2	Evaluación de las acciones plasmadas 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	X		3/01/2022	31/12/2022	66%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Agosto evidenciando el cumplimiento de las actividades plasmadas con sus respectivas evidencias

  
DAVID RIVERA ARDILA  
Jefe Oficina de Control Interno

  
JALLEN DELLA JAIMÉS ABALLERO  
Gerente