


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 40-117.2.1.F0

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A.		AÑO: 2015					Observaciones Oficina de Control Interno
Proceso / Subproceso	ACTIVIDADES Fecha corte de actividades: 24/04/2015 Publicación: 28/04/2015	Actividades Realizadas					
		Publicación Enero 31	Abr 30	Ago 31	Dic 31	Responsable	
Control de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> A través de la ejecución de su Plan Anual de Actividades, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones que adelanta la Entidad frente a la mitigación de riesgos de corrupción, así como la efectividad de las mismas. Se realizó reunión del Comité MECI-CALIDAD con el fin de socializar la actualización del MECI-2014 y se dieron a conocer las funciones del Comité COORDINADOR DE Control Interno MECI-2014. Fue elaborado y aprobado el Programa Anual de trabajo el cual se ha venido desarrollando en el transcurso del trimestre. En la actualidad se está efectuando seguimiento al proceso de Operaciones con sus respectivos subprocesos. 	X	X			Salvador Ríos	La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.
Gestión Gerencial	<p>Determinar estrategias de comunicación tanto al interior como al exterior de la empresa que permita un eficiente conocimiento y socialización de los proyectos desarrollados y la operación de METROLÍNEA S.A. Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha venido informando de manera proactiva el acontecer del SITM, a través de comunicados de prensa, el periódico Institucional, redes sociales y entrevistas con medios de comunicación. De igual forma, se viene desarrollando una campaña de cultura ciudadana para promover el buen uso y cuidado del SITM, así como la apropiación del mismo, a través de la personificación del Chavo y de la Chillindrina, quienes con su lenguaje llevan el mensaje a los usuarios. Se dio apertura al cronograma de exposiciones del 2015 en el Salón Metromuseo con la muestra de varios fotógrafos "Palonegro". La apertura del Punto Biblioteca Metrolibro, que buscan promover la cultura en el sistema e incentivar el hábito de la lectura entre los 	X	X			Omaira Esteban Muñoz	

<p>Gestión Gerencial</p>	<p>cultura en el sistema e incentivar el hábito de la lectura entre los usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> El 97% de los equipos de cómputo se encuentran en óptimas condiciones para su desempeño. Se compraron equipos de cómputo con el fin de lograr reemplazar los que han cumplido su vida útil. Con el de mejorar el buen funcionamiento del correo institucional de Prensa y Comunicaciones se adquirió una herramienta de correos masivos para disminuir el tráfico de datos. 						<p>Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales</p>
<p>Secretaria General</p>	<p>Dirigir la implementación, desarrollo, manejo y control del sistema de gestión documental de la entidad. (Pérdida, adulteración y/o sustracción de la información)</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con el espacio para el archivo central pero no se tiene la infraestructura que cumpla con los requerimientos legales para tal fin. El préstamo de la documentación se controla tramitando el formato 24-110.0.1.F1 el cual fue creado, formalizado y socializado para su uso. 	<p>X</p>	<p>X</p>			<p>Leticia Plata Romero</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de la información relacionada con la ejecución de las estrategias asociadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.</p>
<p>Dirección Técnica de Infraestructura</p>	<p>Desarrollar las gestiones para la construcción y el mantenimiento en óptimas condiciones de la infraestructura necesaria para la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 hemos adelantado acciones para la preparación de los proyectos: <ol style="list-style-type: none"> Portal de Girón. Solicitud ante el Alcalde Municipal para realizar la entrega de los Planos Aprobados del Proyecto. Se reciben los planos el día 26 de Enero de 2015. Publicación de la Licitación Pública Internacional día 3 de Febrero de 2015. Cierre de licitación: 27 de Marzo de 2015. Portal del Norte: Se concede viabilidad a la Licencia de Construcción por parte de la Curaduría Urbana de Bucaramanga, el día 18 de Marzo de 2015. Portal de Piedecuesta: Inicio al Contrato de Consultoría para la elaboración de los diseños, el día 28 de Enero de 2015. 	<p>X</p>	<p>X</p>			<p>Clara Isabel Guerrero Ariza</p>	<p>Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las respectivas actividades de seguimiento y evaluación de las mismas.</p>

<p>Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Asesorar a la Empresa en los aspectos jurídicos y legales relacionados con la contratación de la Empresa. Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • constancia de seguimiento matriz de riesgos institucionales, acta 01 del 24/03/2015, en la cual se relacionó o el número de circulares emitidas por la Gerencia de obligatorio cumplimiento por parte del supervisor e interventores de los contratos celebrados por Metrolínea, así mismo se indicó en el acta de designación las obligaciones a tener en cuenta por parte del supervisor según el manual de contratación y directrices que se expidan frente al tema de la supresión. • Para finalizar se concluye que el Manual de Supervisión queda pendiente de elaboración hasta tanto no se definan las modificaciones al manual de contratación de la entidad. 					<p>Martha Cecilia Guarín Lizcano</p>	<p>Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera necesario realizar observaciones adicionales.</p>
<p>Dirección Financiera</p>	<p>Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos financieros de la entidad, coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa. Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad se está capacitando en las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- a dos funcionarios del área financiera en un diplomado en la ciudad de Bogotá dictado por la Cámara de Comercio organizado por el Ministerio de Transporte. • Así mismo, se está gestionando ante la ESAP para capacitar a los funcionarios del área financiera en aspectos presupuestales y financieros. 	<p>X</p>	<p>X</p>			<p>Luis Ignacio Macías Esparza</p>	


SALVADOR RIOS
Asesor Oficina de Control Interno


GEÑA CARRILLO MARTINEZ
Gerente Suplente