

Entidad: Metrolinea S.A.

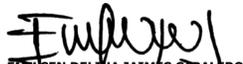
Vigencia: 2021

Fecha de Publicación: Enero13 de 2022

TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte 31 de Diciembre de 2021

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						% AVANCE	OBSERVACIONES
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Vigencia año 2021)							
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación en la pagina web y en Neogestión del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia, para conocimiento de la ciudadanía e interesados externos, y de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Publicación en la página web y en Neogestión del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia.	Dirección de Planeación con el apoyo del P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	29/01/2021	29/01/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Cargar en la pagina web y en Neogestión del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia  <b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Monitorear y evaluar permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia periódicamente monitoreado y revisado.	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Los Directivos de las diferentes Areas realizaron el respectivo seguimiento a la gestion del riesgo correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Registros de Seguimiento cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	30/01/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se realizo seguimiento al tercer cuatrimestre del Plan Anticorruccion y Ateccion al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupcion dando cumplimiento al cronograma establecido para tal fin.  <b>SOPORTE:</b> Plan Anticorruccion y Ateccion al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupcion publicados en la Pagina Web de Metrolinea S.A.

  
EMMANUEL DELINA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

  
DAVID RIVERA ARDILA  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Entidad: Metrolínea S.A.  
 Vigencia: 2021  
 Fecha de Publicación: Enero 13 de 2022

TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte 31 de Diciembre de 2021

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										% AVANCE	OBSERVACIONES
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS Componente 3. Rendición de cuentas (Vigencia año 2021)											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Cuatrimestre 1 2 3	Fecha inicio	Fecha final					
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 X	1/04/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se elaboró, contando como base con la información y reportes de avances suministrados por cada una de las áreas y funcionarios responsables, el informe de gestión consolidado para la vigencia del III trimestre de 2021 y el borrador del informe de gestión consolidado para el IV trimestre (el cual se encuentra en revisión).</p> <p><b>SOPORTE:</b> - Copia del informe de gestión III trimestre y del borrador del informe de gestión IV trimestre. - Correo remitido, al Secretario General del Concejo municipal, de la versión en medio magnético del informe de gestión III trimestre del año 2021. - Oficio remitido del informe de gestión III trimestre. - El informe de gestión III trimestre se encuentra publicado, para su libre consulta, en la página web de la entidad (<a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-de-gestion-ano-2021">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-de-gestion-ano-2021</a>)</p>		
	1.2	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 X	1/01/2021	31/01/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> se cargaron en el portal SIA-Misional de la contraloría todos los formatos requeridos, sin ningún contratiempo</p> <p><b>SOPORTE:</b> Evidencia_rendicion_2021_formato_202102.rar</p>		
	1.3	Publicación de ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa P.E. Presupuesto	X X X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se evidencia en la página Web de Metrolínea S.A. LA Publicación de la Ejecución Presupuestal por trimestres de Enero a Septiembre de la vigencia 2021</p> <p><b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ejecucion-presupuestal-anual-2021">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ejecucion-presupuestal-anual-2021</a> Archivo en excel de la Ejecución presupuestal</p>		
	1.4	Publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Dirección Administrativa/P.E. Área Contabilidad	X X X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se evidencia la Publicación de los Estados Financieros del Primer Semestre de la vigencia 2021 en la página Web de Metrolínea S.A.</p> <p><b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/estados-financieros">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/estados-financieros</a> Archivo en Exce de los Estados Financieros</p>		
	1.5	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 X	3/01/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Revisada la Página Web de Metrolínea S.A. se observa que se da cumplimiento a la publicación de los informes de Ley por parte de la Oficina de Control Interno.</p> <p><b>SOPORTE:</b> <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control</a> <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorruption-y-de-atencion-al-ciudadano</a></p>		
	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 X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Con el equipo de socialización supervisado por el área de prensa y comunicaciones se trabajó en las diferentes estaciones del sistema con el propósito de entregar información referente a los ajustes operacionales en los casos en que se requirió. Adicional a ello a través de la página Web de Metrolínea y las redes sociales de la entidad se socializó con los usuarios los ajustes en la operación, esto con el fin de reforzar el trabajo realizado por el equipo en las diferentes estaciones.</p> <p><b>SOPORTE:</b> Registros Fotográficos (Informe de gestión)</p>		
	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 X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<p><b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En coordinación con el área de prensa y comunicaciones se mantiene actualizada la información sobre las rutas actualizada</p> <p><b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/rutas-del-sistema">https://metrolinea.gov.co/v3.0/rutas-del-sistema</a></p>		

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS											
Componente 3. Rendición de cuentas (Vigencia año 2021)											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Cuatrimestre			Fecha inicio	Fecha final	% AVANCE	OBSERVACIONES	
				1	2	3					
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> 1. Se promovió la campaña 'Metrolines es Tuyo y Mío, Cuidemoslo' con el personal de socialización, quienes realizaron labores de sensibilización con los usuarios para promover el buen uso del sistema y a cuidar la infraestructura del mismo. Adicional a ello también se sensibilizó a los usuarios sobre la necesidad de validar su pasaje con cuyos recursos se permite la sostenibilidad del sistema. Adicional a estas labores se promovió la cultura ciudadana dentro del sistema a través de las redes sociales de la entidad. 2. Se realizó una alianza entre Metrolínea y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT) en el marco de la campaña 'Bucaramanga es lo nuestro', con la cual se pretendió, a través de 42 funciones artísticas, promover el sentido de pertenencia de los usuarios hacia el SITM Metrolínea. Las funciones se realizaron en las estaciones Provenza Oriental, Provenza Occidental y Parque Estación UIS, durante los días jueves en la mañana y en la noche. 3. Se lanzó la campaña 'Te llevamos en el corazón' entre Metrolínea y la Alcaldía de Bucaramanga, con la cual se pretende incentivar el uso del SITM Metrolínea al concederles a los usuarios de cuatro grupos poblacionales (estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, deportistas y artistas) un descuento del 50% en dos pasajes diarios de lunes a viernes. Se realizaron actividades de socialización e inscripción al beneficio en población adulta mayor, deportistas, estudiantes y personas con discapacidad en diferentes escenarios de la ciudad. Adicional a ello se promovió este beneficio a través de la página web y las redes sociales de la entidad. 4. Se mantuvo la campaña 'Viaja tranquilo, personalízate', con la que el personal de socialización incentivó a los usuarios a personalizar su tarjeta inteligente para acceder a dos beneficios: préstamo de un pasaje en caso de no tener saldo, y recuperación del saldo en caso de pérdida del plástico.  <b>SOPORTE:</b> Registros fotográficos
	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	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> 1. El SITM Metrolínea participó en las Ferias Institucionales organizadas por la Alcaldía de Bucaramanga en diferentes comunas de la ciudad. Allí, con personal de socialización, se daban a conocer los servicios del SITM en ese sector, se invitaba a los ciudadanos a postularse al subsidio en el pasaje, y se invitaba a usar el transporte público. 2. Se participó en la 'Semana de la Movilidad', en la que hizo presencia el SITM Metrolínea participando en la actividad de cambio de roles, en los que un conductor de bus pasó a usar una bicicleta para sentir cómo es moverse en la ciudad en medio de los carros. 3. La marca del SITM Metrolínea hizo presencia en el evento 'Giro de Rigo', en el que se hizo una alianza y se obsequiaron pases para ingresar al evento en el estadio Villa Concha de Piedecuesta. 4. Metrolínea abrió las puertas a 'Metro-Emprende', un espacio en el que se dio participación a más de 60 emprendedores de Bucaramanga. Esta feria se realizó en la Estación Provenza Occidental y Oriental. Cada una de las actividades anteriores se promovió a través de la página web de Metrolínea y de las redes sociales de la entidad.  <b>SOPORTE:</b> Registros fotográficos y piezas gráficas. (Informe de gestión)
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	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se promovió la participación ciudadana a través de las redes sociales del SITM Metrolínea (Facebook y Twitter) Los usuarios expresaron sus opiniones frente a los diferentes temas publicados por la entidad. Adicional a ello se promovió la participación ciudadana en la rendición de cuentas de la entidad.  <b>SOPORTE:</b> Registro fotográfico y piezas gráficas.
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	X	3/01/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo al cronograma elaborado.  <b>SOPORTE:</b> <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
	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	X	3/01/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Se hizo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo al cronograma elaborado.  <b>SOPORTE:</b> - Publicación Mapa de Riesgos - vigencia 2021 en la página web de Metrolínea S.A. ( <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a> ).

  
**EMANCIPACIÓN DELINA JAIMES CABALLERO**  
 GERENTE

  
**DAVID RIVERA ARDILA**  
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Entidad: Metrolínea S.A.  
Vigencia: 2021

Fecha de Publicación: Enero 13 de 2021

**TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha de Seguimiento: Corte 31 de Diciembre de 2021

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								% AVANCE	OBSERVACIONES	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS Componente 4. Atención al Ciudadano (Vigencia año 2021)										
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Cuatrimestre 1 2 3			Fecha inicio	Fecha final		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Elaboración y publicación en la página web la base de datos de los documentos personales extraviados por los usuarios dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.	Base de datos	Secretaría General / P.U.I. Servicio al Ciudadano P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En coordinación con el área de servicio al ciudadano, se mantiene actualizada esta información sobre las cedulas perdidas en el sistema masivo. <b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/atencion-al-usuario/cedulas-encontradas-en-el-sistema-integrado-de-transporte-masivo">https://metrolinea.gov.co/v3.0/atencion-al-usuario/cedulas-encontradas-en-el-sistema-integrado-de-transporte-masivo</a>
	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 web de Metrolínea	Área de Prensa y Comunicaciones/ P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En coordinación con el área de prensa y comunicaciones se mantiene la información actualizada sobre las rutas actualizadas y puntos de recarga, esta información esta sincronizada con la APP, se actualiza automáticamente en línea. <b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/puntos-de-recarga">https://metrolinea.gov.co/v3.0/puntos-de-recarga</a> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/rutas-del-sistema">https://metrolinea.gov.co/v3.0/rutas-del-sistema</a>
	2.3. Informar y divulgar de manera oportuna y permanente, las novedades y eventualidades que suceden en la operación del SITM, mediante las redes sociales y la página institucional de Metrolínea, así como en los chats y grupos de difusión de periodistas y medios de comunicación de la ciudad y el área metropolitana.	Información actualizada en redes sociales y página web.	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Desde el Área de Prensa y Comunicaciones se publican de manera constante a través de las redes sociales las eventualidades de la operación del SITM Metrolínea, tales como retrasos en las rutas, desvío de rutas, suspensión, entre otras. Adicional a ello, a través de la página web se da a conocer a la ciudadanía cuando surgen cambios significativos en la operación como modificación de rutas u horarios. Esta información además se difunde a través de grupos de WhatsApp en los que están periodistas de la región. <b>SOPORTE:</b> Registros fotográficos.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Seguimiento a la implementación de la nueva estructura administrativa	Informes de seguimiento y avance ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño	P.U.I. Talento Humano	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se elaboro circular mediante la cual se cito a las dependencias para realizar inducción a todas las Areas, en la cual se dan a conocer los temas a tratar. Adicionalmente se realizaron capacitaciones al personal que fue trasladado al area de Operaciones. <b>SOPORTE:</b> Circular y asistencias Actas
	3.2. Actualización documental de acuerdo a la nueva estructura administrativa	Formatos actualizados	Dirección de Planeación P.U.I. Sistemas de Gestión	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se elaboro circular mediante la cual se cito a las dependencias para realizar inducción a todas las Areas, en la cual se dan a conocer los temas a tratar. <b>SOPORTE:</b> Circular y asistencias
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental	4.1. Elaboración y publicación en la página web del Informe bimensual de las PQRSDF recibidas y tramitadas.	Informe bimensual de las PQRSDF recibidas y tramitadas	Secretaría General / P.U.I. Servicio al Ciudadano	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se elabora informe de PQRSDF del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021 y se encuentra publicado en la página web de la entidad. Se elabora informe de PQRSDF del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 y se encuentra publicado en la página web de la entidad. <b>SOPORTE:</b> <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la</a>
	4.2. Elaboración y publicación del informe bimensual de las PQRSDF remitidas por competencia a los Concesionarios de Operación y al Concesionario de Control y Recaudo	Informe bimensual de las PQRSDF remitidas por competencia a los Concesionarios de Operación y al Concesionario de Control y Recaudo	Secretaría General / P.U.I. Servicio al Ciudadano con apoyo de la persona designada por el Director Operativo para la atención de PQRSDF en esa dependencia	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En el informe bimensual elaborado sobre las PQRSDF recibidas y tramitadas se encuentra el ítem de las PQRSDF remitidas por competencia a los concesionarios de operación METROCNICO PLUS S.A. y MOVILIZAMOS S.A., como también las remitidas al concesionario de control y recaudo Transporte Inteligente Tisa S.A. <b>SOPORTE:</b> Informes
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. Aplicación de un modelo de encuesta enfocada a la satisfacción del usuario frente a la presentación del servicio del SITM la cual debe ser publicada en la página del Sistema	Realizar encuesta	P.U.I. Gestión Comercial y Mercado	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	La encuesta se aplica a través de la página web de la entidad se relaciona enlace de la publicación: <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/encuestas-de-satisfaccion">https://metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/encuestas-de-satisfaccion</a>

  
JILCEN DELIA JAIMES CABALERO  
GERENTE

  
DAVID RIVERA ARDILA  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Entidad: Metrolínea S.A.

Vigencia: 2021

Fecha de Publicación: Septiembre 13 de 2021

TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte 31 de Diciembre de 2021

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										% AVANCE	OBSERVACIONES
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información (Vigencia año 2021)											
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Cuatrimestre			Fecha inicio	Fecha final		
					1	2	3				
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización de la Información Institucional en la pagina web	Página actualizada sobre los temas mínimos institucionales y sobre procesos contractuales de la entidad	Información institucional actualizada al 100%	P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> La información institucional en la página WEB, se encuentra actualizada, conforme las áreas suministran la información.  <b>SOPORTE:</b> <a href="https://metrolinea.gov.co/v3.0/">https://metrolinea.gov.co/v3.0/</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Respuesta a las solicitudes de información de la comunidad en los términos de ley	Atender en los términos de ley la totalidad de las solicitudes de información presentadas por la comunidad	No. de respuestas a las solicitudes de información tramitadas en los términos de ley / No. de solicitudes de información presentadas a la entidad	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano	X	X		1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En el informe bimensual elaborado sobre las PQRSDF recibidas y tramitadas se encuentra el ítem de las solicitudes de información atendidas dentro de los términos de ley.  <b>SOPORTE:</b> <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Realizar inducción y reinducción al cliente interno con temas relacionados con la Cultura del servicio, gestión del cambio, ética y valores del servidor público	Una reinducción en la vigencia 2021	No. de reinducciones realizadas	P.U.I. Talento Humano	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> Se elaboró circular mediante la cual se cito a las dependencias para realizar inducción a todas las Áreas, en la cual se dan a conocer los temas a tratar.  <b>SOPORTE:</b> Circular y asistencias
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Incluir en la rendición de cuentas nuevas alternativas de comunicación de la información para la población discapacitada	Emplear, en la totalidad de las rendiciones de cuentas ejecutadas por la entidad, medios y mecanismos que faciliten la presentación y divulgación eficaz de toda la información a la población en situación de discapacidad.	No. de rendiciones de cuentas ejecutadas empleando medios de comunicación que permitan la interacción con ciudadanos discapacitados / No. de rendiciones de cuentas realizadas en la vigencia	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	X	1/12/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> El 20 de diciembre la entidad, Metrolínea SA., realizó la rendición de cuentas de la gestión durante la vigencia 2021. Este evento, en atención a los protocolos de bioseguridad por cuenta de la pandemia, se hizo a través de la plataforma Facebook con el propósito también de ampliar la participación ciudadana. Este evento se promocionó con 15 días de antelación a través de las redes sociales de la entidad, publicaciones en las cuales se invitó a la ciudadanía a participar en la actividad de rendición de cuentas. La actividad contó con traductor de lenguaje de señas para llegar a todos los públicos.  <b>SOPORTE:</b> Registros fotográficos y piezas gráficas.
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaboración y publicación del informe bimensual de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas y tramitadas	Informe	No. de Informes Programados /No. de Informes elaborados y publicados	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	100%	<b>ACTIVIDAD REALIZADA:</b> En el período comprendido del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021, la entidad no recibió solicitudes de acceso a la información pública  <b>SOPORTE:</b> N/A

  
EMILSEN DELINA JAIMES CABALERO  
GERENTE

  
DAVID RIVERA ARDILA  
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO