

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	SALVADOR RIOS	Período evaluado: Julio 11 a Noviembre 10 de 2017
		Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2017

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

AVANCES:

- ✓ **Creación Comité Convivencia Laboral:** mediante la Resolución No: 124 de 17 de mayo de 2017. Se creó el comité de convivencia y acoso Laboral y se cumplió con la elección de los representantes de los empleados al comité.
- ✓ La planeación y documentación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) finalizó en su tercera fase con la evaluación de riesgo psicosocial realizada al personal de planta de la entidad.
- ✓ Dentro del SG-SST, se está dando cumplimiento a las políticas y objetivos propios del sistema, se conformaron los comités de convivencia laboral
- ✓ Mediante la Resolución No: 172 de 21 de julio de 2017, **fue creado el Comité COPASTT** (Comité paritario de salud y seguridad en el trabajo, realizándose la elección de los representantes de los funcionarios).
- ✓ Se realizó la adopción del plan de Bienestar Social y Estímulos de la Entidad para la vigencia de 2017, mediante la resolución No: 173 de 21 de julio de 2017.
- ✓ Con la ARL AXA Colpatria, se realizó dos capacitaciones, relacionadas con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Los temas fueron:
 1. Primeros auxilios
 2. Sistema Cardiovascular
 3. Prevención Osteomuscular
 4. Taller de liderazgo. Para personal cargo Nivel Directivo
 5. Taller relaciones Interpersonales
 6. Comités: Convivencias laboral: Copasst.
- ✓ Durante el mes de septiembre se llevó acabo la semana de la salud, donde se realizaron charlas de hábitos de vida saludables, se realizaron a todo el personal de planta los exámenes médicos ocupacionales periódicos, con la

presencia de Medico General especialista en salud ocupacional y se realizó la jornada de vacunación a todo el personal de la entidad.

DIFICULTADES:

- ✓ Actualmente la entidad carece de un programa de Inducción y Re inducción para los nuevos y antiguos funcionarios de la entidad.
- ✓ A la fecha, la entidad no ha definido el Plan Institucional de Capacitación para la presente vigencia.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES:

- ✓ Con corte a 30 de septiembre del presente año, se realizó el segundo seguimiento al Plan de Acción- Metrolínea, que están establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019" EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS "de la ALCALDIA DE BUCARAMANGA, por la secretaria de Planeación Municipal.
- ✓ **Construcción Portal del Norte:**
- ✓ Licitación Pública Internacional: **SEP No. CO-METROLINEA-18992-CS-QCBS-2017**, estado de avance 100% adjudicada.
- ✓ **Construcción Portal de Piedecuesta:**
- ✓ Licitación Pública Internacional: LPN No.CO- METROLINEA-18990-CW-RFP-2017, estado de avance está en proceso de evaluación de las propuestas.
- ✓ **Proyecto de seguridad Vial:** números de planes estratégicos de seguridad Vial en Metrolínea Formulados e Implementados con un avance de 75% a la fecha.
- ✓ **Proyecto de Cultura Ciudadana:** se mantienen las estrategias de socialización en la campaña de cultura ciudadana con la presentación de obras de Teatros y festivales de piano, con avance de 100% a la fecha.

✓ **PLAN PILOTO - RUTAS COMPLEMENTARIEDAD:**

- ✓ Desde el año 2016 por instrucción del señor Alcalde de Bucaramanga – Ing. Rodolfo Hernández, se inició la reestructuración del Sistema Integrado de Transporte Masivo el cual incluía la optimización del modelo existente y la incorporación de los buses del Transporte Público Colectivo – TPC para mejorar la movilidad de la ciudad, disminuir la contaminación, mejorar la prestación del servicio a los usuarios en términos de ampliación de cobertura, mejores frecuencias y disminución del costo de la tarifa al usuario ya que puede conectar rutas del Transporte Público Colectivo con el Sistema Integrado de Transporte Masivo con el pago de un solo pasaje.
- ✓ La propuesta de implementación con los documentos fue presentada para aprobación por parte de la autoridad de transporte - Área Metropolitana de Bucaramanga, quien ha aprobado la prueba de complementariedad que hasta el momento se está ejecutando.
- ✓ La prueba piloto que se encuentra en ejecución actualmente (a fecha de corte septiembre 30 de 2017) comprende un total de nueve rutas (9), las cuales materializan el modelo de complementariedad en el cual el servicio prestado por el TPC alimenta al SITM en varios sectores, así mismo, garantiza la des alimentación de los usuarios del SITM en las estaciones donde se realiza el proceso de integración de los dos sistemas.

RUTAS PRUEBA PILOTO EN EJECUCION

RUTAS PRUEBA PILOTO COMPLEMENTARIEDAD TPC - SITM	
Inicio prueba piloto	Ruta
19 de julio 2017	Ruta COM1 (Bosconia - Estación San Mateo)
19 de julio 2017	Ruta COM2 (Ladrillera - Estación Provenza Occidental)
19 de agosto 2017	Ruta COM3 (Villa Rosa - Estación San Mateo)
19 de agosto 2017	Ruta COM4 (Porvenir - Estación San Mateo)
19 de agosto 2017	Ruta COM5 (Morrórico - Estación Provenza Occidental)
19 de agosto 2017	Ruta COM6 (Galán-San Mateo-Estación UIS)
30 de agosto 2017	Ruta COM7 (Oasis - Estación Provenza Oriental)
22 de septiembre 2017	Ruta COM9 (Girón - Lagos)
22 de septiembre 2017	Ruta COM10 (La Cumbre - Estación Provenza Oriental)

- ✓ Gestión Documental ha presentado informe de avance de la implementación de los Instrumentos archivísticos conforme lo estipula la Ley General de Archivo y los acuerdos emitidos por el archivo General de la Nación, dando

alcance a las acciones de mejora propuesta en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría interna al subproceso de gestión documental regular vigencia 2017.

DIFICULTADES

- ✓ La entidad actualmente no cuenta con un proceso de Gestión Documental conforme a la Ley General de Archivo. Sin embargo, se encuentra en proceso de implementación.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

AVANCES

- ✓ Con corte a 30 de agosto del presente año, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad, y se pudo verificar que las acciones definidas para mitigar los riesgos expuestos han sido efectivas. El informe fue publicado el día 13 de septiembre en la página web de Metrolínea S.A., conforme a lo establecido en Artículo No: 73 de la Ley 1474 de 2011, del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ✓ Con corte a 30 de agosto del presente año, se realizó el segundo seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, y se verifico que las acciones definidas para mitigar los riesgos expuestos han sido efectivas. El informe fue publicado el día 13 de septiembre en la página web de Metrolínea S.A., conforme a lo establecido en Artículo No: 73 de la Ley 1474 de 2011, del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los soportes de cada una de las acciones contenidas en el plan.

COMPONENTE AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL:

AVANCES:

- ✓ A través de las auditorías internas programadas por la Oficina de Control Interno, se verifica el cumplimiento de la Normatividad aplicable a cada proceso "Normograma", con el fin de evaluar la autorregulación y el autocontrol.
- ✓ En cuanto al seguimiento de las PQRS, La Oficina de Control Interno realizo el segundo seguimiento con corte julio 30 de la presente vigencia, y se le dio pronta respuesta de las solicitudes y consultas de la comunidad :

DIFICULTADES:

- ✓ La entidad debe fortalecer programas de autocontrol y autogestión

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES:

- ✓ La Oficina de Control Interno viene cumpliendo con el cronograma de actividades definido en su Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2017, aprobado por el comité coordinador de Control Interno de la entidad. El proceso de auditorías se ha venido realizando de forma regular sin presentarse situaciones que interfieran en el normal desarrollo de las mismas.

DIFICULTADES:

- ✓ Falta de capacitación en Normatividad Banco Mundial (BIRF) para los auditores de la oficina de Control Interno, en los temas de ejecución de infraestructura de obras que permitan realizar auditorías en campo de las especificaciones técnicas según los parámetros y Norma del Banco.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES:

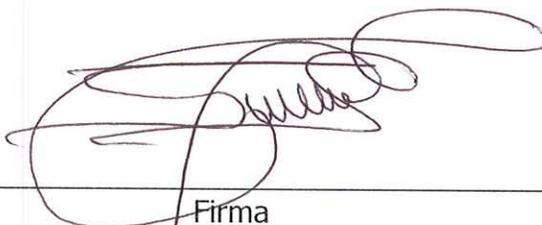
- ✓ Como resultado de la Auditoría Gubernamental Con enfoque Integral Modalidad Regular a Metrolínea S.A. PGA 2017- Vigencia 2016, realizada por la Contraloría Municipal de Bucaramanga en la vigencia 2017, se elaboró el Plan de Mejoramiento, y fue radicado mediante el oficio No: 2712 de fecha 21/09/2017.
- ✓ Se acompañó con la Auditoría elaborada por la firma KRESTON RMS.A., quienes realizan la revisoría Fiscal a Metrolínea S.A., el informe de resultados fue presentado con el radicado No. 2938 de 12 octubre de 2017, memorando de recomendaciones para Fortalecer el Control Interno Administrativo, sin ninguna Novedad.
- ✓ Se presentó el segundo informe del avance de las acciones de mejora definidas en el plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga del PG de 2015, con corte a Junio 30 de 2017.
- ✓ Realizo Seguimiento al avance del Plan de mejoramiento de RHF de 2016: De la Auditoría Interna realizada al Subproceso de Recursos Humanos y

Físicos de los diez (10) hallazgos con corte al tercer trimestre de la presente vigencia.

- ✓ Auditoria interna a la supervisión ejercida por el P.E de Recurso Humano y Físico a los contratos de suministro 103 y 107 de 2016 y comunicado el 12 de abril de 2017, donde se solicitó realizar auditoria por la oficina asesora Jurídica, se realizó su respectivo seguimiento en el tercer trimestre de la presente vigencia a los hallazgos.
- ✓ Auditoria Interna al subproceso Gestión Documental que desarrolla la entidad en el marco legal de la ley 594 de 2000 y demás normatividad vigente, fecha de suscripción del Plan de mejoramiento septiembre 30 de 2017.

DIFICULTADES:

- ✓ Debe existir mayor compromiso frente a las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento por parte de algunas áreas con la finalidad de promover la mejora continua.
- ✓ Las áreas de Comunicaciones y Atención al ciudadano y la Oficina Jurídica deben presentar los planes de mejora que subsanen aquellas observaciones determinados en los informes de auditorías internas como las externas realizada por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.



Firma

SALVADOR RIOS

Oficina Asesora de Control Interno
Metrolínea S.A.

Elaboro: CI/SR:
Reviso: CI/SR:

