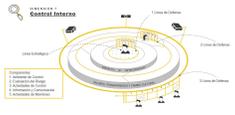


Nombre de la Entidad:	METROLINEA S.A.
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	* La Oficina de Control Interno sugiere para la elaboración de los mapas de riesgos de la vigencia 2020, se permite recomendar, realizar una valoración a la realidad teniendo en cuenta todos los riesgos identificados en las actividades de seguimiento interno, así como también auditorías internas y externas donde se advierte del riesgo que se encuentra el sistema de Transporte Masivo del área de Bucaramanga en una grave crisis económica debido a la falta de validaciones, donde transportamos 120.000 pasajeros día, y cuando empezó la pandemia de Covid-19, pasamos a transportar en día hábiles a transporta 30.000 pasajeros y en los días festivos a transportar 7.000 ocasionando un enorme déficit operacional ya que los ingresos no alcanza a cubrir los costos operacionales para pagarles a los concesionarios como son: Concesion de Ricardo Transporte Inteligente Tiza S.A, concesionario transporte Metrocinco Plus S.A, Concesionario Transporte Movilissimos S.A, si no hay por parte del gobierno Nacional una ayuda financiera el SITM puede quebrar por falta de ingresos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	La evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro, por lo tanto no esta funcionando como debería hacerlo este ítem tan importante en una organization , lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha, en el segundo semestre de la vigencia de 2020.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	* Continúa con la implementación del plan de trabajo del MIPG para la vigencia 2020, por lo tanto, se realizó seguimiento del avance de las actividades correspondientes al I Semestre del 2020 por las áreas y líderes responsables de las políticas, es importante identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna y seguimiento evaluación a cada uno de los planes de mejoramiento del resultado de las auditorías realizadas por los órganos de Control (Contralorías, Banco Mundial, Superintendencias de puertos y Transporte, que realizan los seguimientos respectivos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	89%	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. Aplicación del Código de Integridad Se encuentra presente y funciona correctamente.	1%	No aplica	88%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Se encuentra funcionando correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	1%	No aplica	96%
Actividades de control	Si	88%	El establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares a posibles incumplimientos al código de integridad la entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público.	21%	No aplica	67%
Información y comunicación	Si	75%	Se encuentra funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	10%	No aplica	66%
Monitoreo	Si	100%	Esta funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	5%	No aplica	95%

