

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: Diciembre 2020

Fecha de Seguimiento: Con corte a Diciembre de 2020

NOVENO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				ACCIONES			
RIESGO	CAUSA	CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>Carencia de procedimiento para el retiro definitivo personal</p>	<p>Incumplimiento en el proceso de retiro de personal</p>	<p>* Establecer el procedimiento * Diligenciamiento de los formatos * Realizar socialización a los funcionarios del procedimiento</p>	<p>Se anexa el Procedimiento de Desvinculación de Funcionarios, enunciando los formatos establecidos para el proceso los cuales se incluyen en el procedimiento como Anexos y además se describen: aprobado por Gerencia, Secretaría General y Dirección Administrativa el 15 de diciembre de 2020, se espera el cargo del mismo en Calidad y Neogestión a más tardar el 31 de diciembre de 2020.</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>Recursos Humanos</p>	
<p>Alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad</p>	<p>Intereses particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información</p>	<p>* Hacer seguimiento a los documentos. * Realizar auditorías internas.</p>	<p>Se llevo a cabo la auditoria de seguimiento a la gestion documental, como resultado se elaboro plan de mejoramiento, el cual fue suscrito el día 18/03/2019 mediante radicado No. 433 (Se anexan 4 folios, Plan de Mejoramiento)</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>P.U.I Calidad</p>	

  
EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO  
GERENTE

  
SALVADOR RIOS  
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO