

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO

PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2019 PGA 2020

MODALIDAD: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A METROLÍNEA S.A. (VIGENCIA 2019 - PGA 2020).

AUDITORIA REGULAR NO. 044 DE 2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: Corte al 31 de Diciembre de 2021

PROPUESTA DE MEJORA												
No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE
5	No cuenta con la opción de hacerle un seguimiento y trazabilidad de la queja ni a los trámites y servicios dentro del módulo, como lo estipula Decreto 1006 del 2018.	Implementar en la página web, los trámites y servicios viables para la entidad así como la opción que le permita al ciudadano realizar trazabilidad, el ente Gestor analizara los servicios digitales que sean aplicables a la entidad, para ello debe tener en cuenta la relación contractual con el concesionario TISA (un tercero), la tecnología del sistema integrado de transporte masivo (SITM), el implementar nuevas iniciativas tecnológicas, y que en caso de establecer convenios con entidades externas actua como puente tecnológico, todo esto enmarcado dentro de la relación contractual existente.	Implementar los trámites servicios viables para la entidad en la página WEB	2. Realizar contratación para el desarrollo de los trámites y servicios viables para la entidad (desarrollo de código).	Contrato de desarrollo aprobado	1	1/10/2020	25/08/2021	47	<p>CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Pendiente para vigencia del año 2021</p> <p>CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 2. Realizar contratación para el desarrollo de los trámites y servicios viables para la entidad (desarrollo de código). Tarea cumplida 100%, el rubro fue incluido en el plan de adquisiciones</p> <p>2. Realizar contratación para el desarrollo de los trámites y servicios ciudadanos digitales básicos viables para la entidad. (desarrollo de código). Adelantar este tipo de servicio en la Entidad, por contrato este tema se encuentra contemplado dentro de la conexión establecida con TISA, quien es el encargado del resudo y de proveer la tecnología del sistema Masivo, por lo tanto esta actividad debe ser coordinada con el concesionario TISA, Con respecto al avance en la meta 2, que en este momento esta en 0%, el tema no ha tenido avance debido a múltiples inconvenientes con el concesionario entre ellos la actualización tecnológica que debe implementar. Se adjuntan evidencias</p> <p>Corte al 31 de Diciembre de 2021 En la pagina WEB de la entidad en el link de PQRSDF ya se puede ingresar el código de radicado de la PQRSDF y generar el seguimiento o trazabilidad de la misma. Se adjunta el pantallazo como evidencia</p>	100%	Jose Eduardo Rueda Briccio - P.I.I. Ingeniero de Sistemas
8	Incumplimiento al plan de mejoramiento de Auditorias AR -018-2019 Y AE -006-2019 AUDIBAL.	Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento contemplados en las auditorias AR -018-2019 Y AE -006-2019 AUDIBAL.	Cumplir las acciones de mejoramiento contempladas en las auditorias AR -018-2019 Y AE -006-2019 AUDIBAL.	Cumplir al 100% las acciones de mejoramiento	Control y Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento	2	1/10/2020	31/12/2020	14	<p>CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Se adelantaron las gestiones correspondientes para avanzar en cumplimiento de las auditorias. La Oficina de Control Interno evidencio el cumplimiento en el 100% del Plan de Mejoramiento AE 006 2019 AUDIBAL y la AR 018 de 2019 lleva un avance del 70%</p> <p>CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 Se dio cumplimiento a las actividades plasmados en los planes de Mejoramiento de la vigencia 2018 PGA 2019 en un 90%</p> <p>Corte al 31 de Diciembre de 2021 Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento contempladas en las auditorias AR -018-2019 Y AE -006-2019 AUDIBAL en un 100%</p>	100%	Emilcen Delina Jaimes Caballero - Gerente


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
GERENTE


DAVID RIVERA ARDILA
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO