

NIT: 830.507.387-3

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Vigencia: 2024

Fecha de Publicación: Mayo 9 de 2024

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2024

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Vigencia año 2024)									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación			
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Crear o actualizar y socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la entidad.	1	Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la entidad.	Dirección de Planeación - Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	15%	Se encuentra en la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 para posterior socialización.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar mesas de trabajo para la formulación y elaboración del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	1	Mesas de trabajo realizadas	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	01/01/2024	31/01/2024	Actividad Cumplida	100%	Se realizaron mesas de trabajo entre la oficina de Planeación junto con los líderes de los procesos, para la elaboración del Mapa de riesgos Institucional. Se anexa listado de asistencia
	2.3 Presentación del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia aprobado.	Presentación: Dirección de Planeación Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/01/2024	31/01/2024	Actividad Cumplida	100%	El Mapa de Riesgos fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue aprobado mediante el acta No. 01 de fecha 31 de Enero de 2024 Se anexa el Acta No. 01 de 2024
	2.4 Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 por parte de todos los procesos.	1	Número de Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024, formulados por parte de todos los procesos.	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	01/01/2024	31/01/2024	Actividad Cumplida	100%	Fue elaborado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el apoyo de la oficina de planeación y cada líder de proceso, posteriormente fue presentado para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y desempeño.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación en la página web 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.	1	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	01/01/2024	31/01/2024	Actividad Cumplida	100%	Fue publicado el día 31 de Enero de la presente vigencia en la página web de Metrolínea. https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/sites/default/files/mapa_de_riesgos.pdf
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Monitorear y evaluar permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.	3	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia periódicamente monitoreado y revisado.	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	Si bien no se han materializado los riesgos, no se evidencia el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa tal como lo estipula la Política de Administración de Riesgos de Metrolínea S.A

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción (Vigencia año 2024)

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
	4.2	Revisión cuatrimestral del mapa de riesgos y de corrupción con cada líder del proceso y/o directivo encargado.	3	Indicador: Actas de socialización o modificación de riesgos.	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	No se evidencian los seguimientos por parte de la Segunda Línea de Defensa
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento y publicación al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin.	3	Reportes de Seguimiento cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Por parte de la Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

NIT: 830.507.387-3

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Vigencia: 2024

Fecha de Publicación: Mayo 9 de 2024

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2024

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS										
Componente 3. Rendición de cuentas (Vigencia año 2024)										
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidación del informe de gestión trimestral.	4	Informe de gestión trimestral	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	El informe de gestión fue enviado al Concejo Municipal de Bucaramanga y publicado en la página web de Metrolínea S.A https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-2024
	1.2	Publicación de ejecución Presupuestal	3	Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa/P.E. Presupuesto	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	20%	Se publicó la ejecución presupuestal correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024 como se detalla a continuación: https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ano-2024-0
	1.3	Publicación de los estados financieros	3	Estados Financieros	Dirección Administrativa/P.E. Área Contabilidad	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	De acuerdo a la Resolución 261 del 28 de agosto de 2023 fueron publicados los Estados Financieros de Metrolínea S.A en los tiempos establecidos por la Normatividad Legal Vigente. https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/ano-2024
	1.4	Diseñar y publicar la convocatoria de rendición de cuentas	1	Diseñar y publicar la convocatoria de rendición de cuentas	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
	1.5	Difundir los principales Logros de la entidad	5	Difundir los principales logros de la entidad	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	20%	Se realizó el informe de los primeros 100 días de la entidad, se difundió a través de la oficina de comunicaciones y sus canales digitales y el alcalde de Bucaramanga lo difundió a través de la rendición de cuentas a la comunidad. Se adjunta informe de los 100 días y notas de prensa con su publicación.
	2.1	Socialización de la operación del SITM	4	Implementar 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	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	la oficina de comunicaciones en concordancia con la oficina de Operaciones, informa a través de los canales internos (Whatsapp, Correo Electrónico) y externos (Página web, X, Instagram y Facebook) de la entidad los siguientes cambios operacionales, dos (2) boletines de gran interés para los grupos de valor y comunidad en general. Cabe destacar que, cada una de estas divulgaciones tiene los mismos efectos para los medios de comunicación que replican esta información, toda vez que es de interés para toda la comunidad del área metropolitana. Para el primer cuatrimestre se realizaron los siguientes ajustes operacionales: 1. Operación regular para el año 2024 2. Ajuste Operacional Semana Santa. https://metrolínea.gov.co/v3.0/

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS										
Componente 3. Rendición de cuentas (Vigencia año 2024)										
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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.	100%	Información actualizada en la pagina Institucional	Área de Prensa y Comunicaciones/ P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Parcialmente Cumplida	22%	La oficina de Comunicaciones realizó piezas graficas de puntos de recarga en el Municipio de Piedecuesta, adicionalmente a través de mensajería Instantanea de las redes sociales institucionales, los usuarios solicitan información sobre rutas del SITM y puntos de recarga.
	2.3	Campaña de socialización, cultura ciudadana y posicionamiento de la imagen del SITM.	3	Campaña de Cultura Ciudadana	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Parcialmente Cumplida	17%	La oficina de Comunicaciones en compañía con la Alcaldía de Bucaramanga adelanta la estrategia llamada 'Salvemos a Metrolinea' que consiste en el posicionamiento de la imagen y el uso del sistema con el fin de recuperar los usuarios perdidos en la ultimas vigencias. La divulgación se está realizando a través de las diferentes plataformas digitales.
	2.4	Realizar un dialogo participativo con la ciudadanía a través del uso de medios tradicionales de comunicación para socializar los logros y el funcionamiento del SITM	9	Dialogos realizados/Dialogos programados	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	22%	Se realizó dos rondas de medios de comunicaciones que nos permite la interaccion con la ciudadanía en espacios de alta difusion y alcance, compartiendo los logros de la entidad en sus primeros 100 días. Se Adjunta evidencias de visita a medios de comunicacion y enlaces.
	2.5	Realizar conversatorio virtual o presencial con los usuarios y opinión pública sobre las gestiones realizadas por el o la gerente, en el que se de cuenta de las principales acciones ejecutadas por la entidad en beneficio de los usuarios y mejoras en el servicio.	2	Dos conversatorios	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
	2.6	Realizar Presencia de Marca mediante alianzas realizadas con entidades públicas y privadas.	100%	Participar en eventos o actividades representativos de la región en donde se genere recordación y posicionamiento de la marca	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Metrolinea S.A se integro como sistema masivo y de conciencia ambiental al evento 'La Hora del Planeta' evento mundial que nos permitio difundir mensajes alrededor del medio ambiente haciendo uso de las herramientas tecnologicas y la marca comercial Metrolinea. Adjunto enlaces de las redes sociales.
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	100%	Registro de utilización del medio masivo	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Los eventos originados por las Direcciones Técnicas y Operativas de la entidad son difundidas a través de las Publicaciones de la página web, redes sociales, y medios de comunicaciones. Estos temas han sido publicados en los medios masivos de la región Canal TRO, Vanguardia y Oronoticias y páginas de Facebook de más de 20 Mil usuarios (medio digital). Adjunto evidencia de las publicaciones y los mensajes contestados por la entidad en una de las publicaciones que permite la opinión de los usuarios con respecto al SITM.
	3.2	Promover, a través del Menú Participa de la pagina web de Metrolinea, la inscripción y participación de ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas	1	Inscripción de usuarios a través de la plataforma del Menú Participa	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
	3.3	Elaborar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Un Correo electrónico con informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas en versión pdf a la oficina asesora de planeación, gerencia y TIC	1 informe de evaluación de la audiencia	Jefe Oficina de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS										
Componente 3. Rendición de cuentas (Vigencia año 2024)										
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
	3.4	Publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuenta en la página web de la entidad	Enviar correo electrónico con el link a la oficina asesora de planeación que soporte el cargue y publicación del informe de evaluación de la audiencia de pública de rendición de cuentas	Una publicación del informe de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
	3.5	Promover, a través de la redes sociales y página Web de SITM de Metrolínea, la participación ciudadana en la rendición de cuentas	100%	Publicaciones en las redes sociales del proceso de rendición de cuentas y como participar	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
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	3	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	La Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
	4.2	Evaluación de las acciones plasmadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normatividad vigente	3	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	La Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción

NIT: 830.507.387-3

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Vigencia: 2024

Fecha de Publicación: Mayo 9 de 2024

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2024

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS Componente 4. Atención al Ciudadano (Vigencia año 2024)									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación			
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Diseñar e implementar la estrategia para realizar la caracterización de los grupos de valor	1	Caracterizacioon	Participación Social y Cultura Ciudadana/P.E. Prensa y Comunicaciones/ Mercadeo	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Se realizó la consolidación de las bases de datos de los grupos de valor que apoyan para la implementación de la estrategia de caracterización.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Elaboración y publicación en la página web de los documentos y/o elementos extraviados por los usuarios y encontrados dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.	4	Seguimiento publicaciones Pagina Web	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	Se actualiza la base de datos publicada en la página web. Así mismo la Profesional Especializada de prensa y comunicaciones a través de las redes sociales informa sobre los documentos encontrados dentro del SITM. https://metrolinea.gov.co/v3.0/documentos-encontrados-2133
	2.2 Remitir por competencia las PQRSDF a los Concesionarios de Operación y de Recaudo y Control y hacer seguimiento	4	Informe	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	Se elabora informe de PQRSDF del 02 de enero al 31 de marzo de 2024. Se encuentra publicado en la página web de la entidad. En el informe de PQRSDF se encuentra incluido lo relacionado con la remisión por competencia al Concesionario de Operación, TPC y al Contratista de Recaudo y Tecnología.
	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.	100%	Información actualizada en redes sociales y página web.	Área de Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Se realiza la difusión en tiempo real a través de las redes sociales institucionales de los cambios operativos y técnicos del SITM a través de canales de comunicación, así como la elaboración de boletines de prensa y publicaciones a las empresas tanto de TPC como ciudadanía en general como a los grupo de valor. Se adjunta evidencia de los cambios con sus respectivas noticias.
	2.4 Compra e instalación del buzón de sugerencias en la sede administrativa para recibir las PQRSDF.	1	Contar con un buzón de sugerencias en las oficinas administrativas de la entidad	Dirección Administrativa	1/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	Se tiene programada la Compra e instalación del buzón de sugerencias en la sede administrativa para recibir las PQRSDF para el segundo semestre de la presente vigencia.
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental	4.1 Elaboración y publicación en la página web del informe trimestral de las PQRSDF recibidas y tramitadas.	4	Informe	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	Se elabora informe de PQRSDF del 02 de enero al 31 de marzo de 2024. Se encuentra publicado en la página web de la entidad. https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Reuniones o mesas de trabajo con los usuarios del SITM Metrolínea, cuando se requiera, a través de las cuales se busca entregar información sobre el SITM y atender las inquietudes o sugerencias de la comunidad.	3	Reuniones o mesas de trabajo cuando convoque Metrolínea o lo solicite la comunidad	Área de prensa y comunicaciones y Área de participación social y cultura ciudadana	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Se propician mesas de trabajo con las comunidades de los sectores de Porvenir, Pan de Azúcar, grupo de valor Mujeres Cabeza de Familia referenciadas por la Oficina de la Mujer. Se anexa documento informe de cada uno de los encuentros y boletines de prensa.
	5.2 Construir e implementar un protocolo de prevención, atención y sanción a violencias basadas en género en el sistema integrado de transporte masivo SITM Metrolínea.	1	* Elaboración del documentos y aprobación en Comité Institucional. * Actividades ejecutadas del protocolo de prevención, atención y sanción a violencias basadas en género en el sistema integrado de transporte masivo SITM Metrolínea.	Participación Social y Cultura Ciudadana/P.E. Prensa y Comunicaciones	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	* Se realizó el primer acercamiento con la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga con el fin de integrar el protocolo de Prevención, Atención y Sanción del SITM a la Política de Mujer del municipio; por lo cual se está a la espera, que la nueva administración revise y defina los nuevos lineamientos y parámetros que fortalezcan el desarrollo de esta Política para promover el respeto hacia la mujer y reducir los casos de violencias basadas en género. * Participación en la inauguración o reapertura del Centro Integral de la Mujer, con quien se estableció nuevamente alianza para los temas de capacitaciones y campañas que promuevan la prevención, atención y sanción a las violencias basadas en género, al interior del Sistema. * Celebración del día Internacional de la Mujer, en alianza con la alcaldía de Bucaramanga, Oficina Mujer y Equidad de Género, Centro Integral de la Mujer y Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la estación de Chorreras, Auditorio de la entidad y Portal Norte. * Se realizara acaeamiento con la Oficina de la mujer en la Gobernacion de Santander

NIT: 830.507.387-3

Entidad: METROLINEA S.A.

Vigencia: 2024

Fecha de Publicación: Mayo 9 de 2024

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2024

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información (Vigencia año 2024)										
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación				
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización de la Información Institucional en la pagina web de acuerdo a las solicitudes realizadas por funcionarios de la entidad	100%	Información institucional actualizada	Dirección Administrativa / P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Se recibe corre electronico de parte de las dependencias de control interno, planeacion, talento humano y administrativa para realizar publicacion en la pagina web de metrolínea en la pestaña transparencia y acceso a la informacion publica
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar los activos de información de la entidad	1	Documento de elaboración, aprobación e implementación	Dirección Administrativa / P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	No se llevo a cabo esta actividad
	3.2	Elaborar y socializar el esquema de publicación de información.	1	Documento de elaboración, aprobación e implementación	Dirección Administrativa / P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	No se llevo a cabo esta actividad
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Incluir en la rendición de cuentas nuevas alternativas de comunicación de la información para la población discapacitada	1	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	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A
	4.2	Realizar dos talleres de sensibilización en temas de discapacidad con los operadores, personal de taquillas y funcionarios del SITM	2	Talleres de sensibilización en temas de discapacidad	P.U.I Participación Social y Cultura Ciudadana	01/01/2024	31/12/2024	Actividad No Cumplida	0%	No se llevo a cabo esta actividad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y tramitadas	4	No. de Informes elaborados y publicados / No. de Informes programados	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	25%	Se elabora informe de PQRSDF del 02 de enero al 31 de marzo de 2024. Se encuentra publicado en la página web de la entidad. En el informe de PQRSDF se encuentra incluido lo relacionado con las Solicitudes de Información y las Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas y tramitadas.

NIT: 830.507.387-3

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Vigencia: 2024

Fecha de Publicación: Mayo 9 de 2024

Fecha de Seguimiento: Corte al 30 de Abril de 2024

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente 6. Iniciativas Adicionales (Vigencia año 2024)									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	AVANCE	SEGUIMIENTO	
Subcomponente 2 Codigo de Integridad	2.1	Realizar socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad y el código de integridad.	1. Conocer el Código de Integridad Metrolínea mediante Piezas gráficas sobre el contenido relevante del código de Integridad 2. Envío de pieza gráfica sobre la política de integridad y los principios Enviadas por correo electrónico, chat institucional o neogestión	Secretaría General Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	En el Primer cuatrimestre desde el área de Talento Humano se está revisando a través de MIPG y la función pública actividades de socialización del código de integridad. Adicionalmente está en la elaboración de las piezas gráficas o flyer para enviar a los funcionarios
	2.2	Establecer el nivel de aplicación del código de integridad en Metrolínea S.A.	A través de la construcción de una actividad mensual donde se busca fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a los trabajadores a participar en la aplicación del Código de Integridad y sus principios en el desarrollo de sus funciones y actividades.	Secretaría General Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Desde el área de Talento Humano y basada en la caja de herramientas de MIPG y la Función Pública, ha escogido actividades para aplicar con los funcionarios para fomentar, activar y ejemplificar el código de integridad
Subcomponente 3 Gestión preventiva en conflicto de interés	3.1	Elaborar circular con orientaciones para que los servidores públicos actualicen la Declaración de Ley 2013 de 2019 conflictos de interés en el SIGEP).	Elaboración de la circular enviada por Neogestión	Secretaría General Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Parcialmente Cumplida	17%	Se proyecta un borrador de la circular en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 sobre Conflictos de Interés la cual aplica para los cargos directivos de la entidad
	3.2	Realizar seguimiento a la información actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	Informe de Seguimiento	Control Interno	01/01/2024	31/12/2024	Actividad Cumplida	33%	Por+K16:K17 parte de control interno se ha revisado con el área de talento humano la aplicación de las Personas Expuestas Políticamente PEP, teniendo en cuenta que solo aplica para cargos directivos de la entidad, y se inicia la revisión en el mes mayo el seguimiento a la información del SIGEP con respecto a la entidad y sus acciones en la planta de personal