

ENTIDAD: METROLINEA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO

PERIODO FISCAL: Vigencia 2021

MODALIDAD: AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF No. 003-2022

FECHA DE SUSCRIPCION: Mayo 26 de 2022

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	RESPONSABLE
1	Prescripción para el Cobro de Incapacidades Medicas a las Entidades Promotoras de Salud E.P.S. (A-F-D)	Actualizar el procedimiento del Cobro de Incapacidades en el que se establezcan responsables y tiempos en cada etapa del proceso de cobro.	Generar acciones preventivas y correctivas en la gestión del cobro de las incapacidades para evitar su prescripción.	Darle cumplimiento al procedimiento de gestión de cobro de incapacidades	Seguimiento al proceso de Cobro	3	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretario General P.U.I. Talento Humano
2	No se Cuenta con un Avalúo Vigente, específicamente para los Terrenos- Inmuebles de la Empresa Metrolínea S. A. (A)	Gestionar ante el Municipio de Bucaramanga para realizar la cesion de los predios que se encuentran a nombre de Metrolínea S.A. , que se compraron en virtud del convenio de cofinanciación con recursos de nación y del municipio para el desarrollo de la infraestructura del SITM	Depuración en las bases de datos del Municipio de Bucaramanga, de los predios que se encuentran a nombre de Metrolínea S.A. y pertenecen por criterio contable el reconocimiento en activos a la alcaldia de Bucaramanga.	Oficiar a la Alcaldía de Bucaramanga para iniciar los procesos de cesion de predios.	Acta de Comité Insitucional de Gestion y Desempeño Oficios dirigidos a la Administracion Municipal	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Administrativo Secretaria General
3	Reestructuración de Pasivos Ley 550 de 1999 (A)	Continuar con el cronograma de reestructuración de pasivos establecido por la Superintendencia de Transporte	Darle cumplimiento al cronograma establecido por la Superintendencia de Transporte	Presentar informes al Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Acta de Comité Insitucional de Gestion y Desempeño	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretaria General
4	Falta de Planeación Presupuestal (A)	Fortalecer la etapa de planeación en la elaboración del proyecto de presupuesto para subsanar las deficiencias encontradas con excepción de las transfreencias del orden municipal o nacional que surgen durante la ejecución del presupuesto en la vigencia y las contempladas en la Ley	Realizar los ajustes necesarios de acuerdo a la necesidad debidamente justificada	Oficiar a las diferentes áreas por parte del P.E de presupuesto solicitando las necesidades del proyecto de presupuesto indicando la importancia y responsabilidad en la información reportada sobre la necesidad en la correcta planeación de los Bienes y Servicios a contratar en la vigencia con el fin de evitar ajustes al presupuesto que conlleven a observaciones por falta de planeación	Oficio	1	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Administrativo P.E Presupuesto
5	Cumplimiento parcial de las Metas de los Indicadores del Plan De Acción – Plan de Desarrollo Vigencia 2021 a Cargo de Metrolínea S.A. (A)	Gestionar ante la administración municipal el ajuste de las metas (beneficiarios) proyectados en cada una de las líneas estratégicas del Plan de desarrollo en la que se prevé su incumplimiento teniendo en cuenta la afectación presentada al servicio por diferentes circunstancias que afectaron el cumplimiento de las metas en las vigencias anteriores	Realizar el ajuste de las Metas del Plan de Desarrollo	Oficiar a las oficinas competentes de la Administración Municipal de Bucaramanga la modificación de las metas planteadas	Acta de Comité Insitucional de Gestion y Desempeño Oficios dirigidos a la Administracion Municipal	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Planeación

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	RESPONSABLE
6	Publicación Extemporánea en El SECOP de los Documentos Contractuales. (A)	Capacitacion y reinducción a los supervisores de los contratos y personal de la secretaria General en lo relacionado con la publicacion en el SECOP	Publicacion oportuna de los diferentes contratos en la pagina del SECOP	Capacitar al personal sobre la importancia y consecuencias de la no publicacion oportuna en la pagina del SECOP	Control de actividades de capacitacion realizadas	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretario General
7	Incumplimiento en la Cobertura de las Garantías que amparan los Riesgos Definidos en la Etapa Precontractual. (A-D)	Capacitacion a los supervisores y personal de Secretaria General en lo referente a las polizas que requieren los difentes contratos	Debido seguimiento a las diferentes polizas que reespaldan la contaratacion de la entidad	Capacitar al personal en lo referente a las polizas, requisitos y exigencias que requieren los difentes contratos	Control de actividades de capacitacion realizadas	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretario General
8	Inconsistencias en la Rendición de la Cuenta Vigencia 2021 (A)	Capacitar a los responsables del diligenciamiento de los diferentes formatos de la rendicion de cuentas electronica ante la Contraloria Mpal de B/ga para el debido reporte de la informacion.	Controlar el reporte y rendicion de la informacion consignada en los formatos	Verificacion previa por parte de cada responsable en el reporte de la informacion consignada en los formatos	Capacitación	1	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretario General (P.U.I Talento Humano) (P.E Gestion Ambiental) (Control Interno)
9	Terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 2 suscrito Entre Metrolinea S.A. y el Operador Movilizamos S.A. (A)	Continuar con el proceso establecido en el contrato de concesión y la ley respecto de la liquidacion	Dar cumplimiento al proceso de liquidacion	Realizar seguimiento a las diferentes etapas del contrato de concesión respecto de la liquidacion -ley- y reaversion	Presentacion de avance en el Comité de Gestion y Desempeño Institucional (Actas de Comité)	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretaria General
10	Implementación temporal y transitoria del Esquema de Complementariedad. (A)	Adelantar la estructuracion del sistema con el AMB e inicio de los procesos de liticacion para la implementación de las nuevas concesiones de operación del SITM, para la sustitucion del esquema de Complementariedad	Estructuracion de una nueva fase de concesiones de operación del SITM.	Presentacion de avance de los cronogramas al comité de gestion y desempeño	Actas de comite	3	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Planeacion
11	Terminación anticipada del Contrato de Concesión suscrito entre Metrolinea S.A. Transporte Inteligente S.A.- (A)	Continuar con el proceso establecido en el contrato de concesión respecto de la liquidacion -ley-	Dar cumplimiento al proceso de liquidacion	Realizar seguimiento a las diferentes etapas del contrato de concesión respecto de la liquidacion -ley-	Presentacion de avance en el Comité de Gestion y Desempeño Institucional (Actas de Comité)	2	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretaria General
12	Suscripción Contrato Interadministrativo entre Metrolinea S.A. y Metro Cali (A)	Adelantar la estructuracion del sistema con el AMB e inicio de los procesos de liticacion para la implementación de las nuevas concesiones de recaudo y control del SITM.	Estructuracion de una nueva fase de concesion de recaudo y control del SITM.	Presentacion de avance de los cronogramas al comité de gestion y desempeño	Actas de comite	3	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Planeacion

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	RESPONSABLE
13	Debilidades en la fase de Planeación del Contrato No 084-2022. Especificamente lo relacionado con la estructuración de los Estudios Previos (A-D)	Fortalecer la etapa de planeación de estudios previos para que se tenga una mayor claridad de la necesidad a contratar y la variación de los precios a que haya lugar.	subsanan las debilidades presentadas en la etapa pre contractual en lo referente a la planeación de las necesidades y/o bienes y servicios a contratar.	Capacitar al personal en en la estructuración de los estudios previos en lo referente a la necesidad a contratar .	Capacitacion	1	1/06/2022	31/12/2022	30	Director Operaciones
14	Debilidades en la modificación de la planta de empleos de Metrolinea S.A (A)	Mayor seguimiento a la necesidad de contratación de CPS de apoyo a la gestion teniendo en cuenta el crecimiento del SITM y nuevos programas con las etidades del area metropolitana	Planear la ejecucion de las actividades de acuerdo a las necesidades del SITM y nuevos programas con las etidades del area metropolitana	Debida justifiacion en los diferentes contratos CPS de apoyo a la gestion en los correspondientes estudios previos de acuerdo a cada uno de los programas o convenios que tena la entidad	Estudios previos debidamente justificados	4	1/06/2022	31/12/2022	30	Secretaria General


EMILCEN DELIAN JAMES CABALLERO
 Gerente


DAVID RIVERA ARDILA
 Jefe Oficina Control Interno