

Entidad: Metrolínea S.A.
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: Septiembre 2020

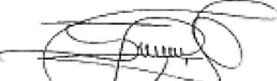
QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Agosto de 2020

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION			ACCIONES				
RIESGO	CAUSA	CONTROL	ACCIONES ADELANTADAS	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	% DE AVANCE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Posibilidad del uso indebido de la información de la Entidad, en beneficio particular o de un tercero.	Sustraer o modificar la información de la entidad recopilada en el desarrollo de sus actividades.	Socialización de la cláusula del contrato de trabajo que hace referencia a la confidencialidad de la información de la entidad	Se realizaron otrosi a los contratos de Jhon Benavides, Jorge Gualdrón, Vivianne Triana y Jose Rueda. La Oficina de Control Interno deja constancia que no se presentaron evidencias	NO	0%	P.E. Recursos Humanos y Físicos	
La posibilidad de incumplir en la prestación del servicio de transporte público.	Falta de planeación de la Infraestructura. Falta de planeación de la operación.	Realizar la Planeación de la Infraestructura, informes de seguimiento. Realizar la Planeación de la Operación, informes de seguimiento.	<p>INFRAESTRUCTURA: En lo referente a la estación de cabecera de Piedecuesta esta ya se encuentra operando desde finales de diciembre del 2019. Frente al avance de obra del portal del norte este supera el 90%. Con respecto a la estación de cabecera de Girón se encuentra construida la estación de transferencia de usuarios del sistema, adicionalmente cuenta con espacio para almacenamiento (parqueo de Buses).</p> <p>OPERACIONES: Periodicamente se llevaron a cabo evaluaciones técnicas de la operación del SITM, que condujeron a ajustes sistemáticos devenidos de la implantación de la cuarentena por la llegada a la ciudad del Coronavirus (COVID-19).</p> <p>Actualmente el SITM operara en la infraestructura ya contruida como son las diferentes estaciones y Portal de Piedecuesta. En el caso del Portal del Norte se tiene un avance de construcción del 98% , y para el caso del Portal de Girón se encuentra en la ejecución las obras complementarias (carril de desaceleración y el puente peatonal) para permitir la puesta en marcha de la operación.</p>	SI	100%	Dirección de Planeación	

No llegar al 66% de cobertura del documento Conpes.	No poder ejecutar el cronograma de actividades del acuerdo 006.	* Mesas de trabajo y seguimiento al cronograma	En julio del año en curso se reactivaron las mesas de trabajo de la complementariedad con los concesionarios de operación (metrocinco plus y movilizamos) las cuales se han desarrollados los días 14 ,15 ,21,22 julio y 04,11,15 de agosto) donde se ha abordado el tema de las observaciones al proyecto del modificatorio.	SI	100%	Dirección Operaciones
No prestar el servicio del SITM del área metropolitana de Bucaramanga.	Suspensión del servicio por causas ajenas al ente gestor.	Ajuste de la operación	En caso que alguno de los concesionarios de operación (metrocinco plus y movilizamos) o el concesionario de recuado y control (Transporte Inteligente S.A) suspendan la prestación del servicio, el Ente Gestor tiene un plan de contingencia en el cual ajusta su operación para que con la flota disponible pueda prestar el servicio pero no en todas las rutas afectando al usuario en algunos sectores del Area Metropolitana de Bucaramanga. De igual manera con la continuidad de la emergencia sanitaria generada por el covid 19 existe una afectación debido a la limitación del 35% de capacidad al interior de los buses.	SI	100%	Dirección Operaciones
Posible carencia de procedimientos para el retiro definitivo de personal.	Incumplimiento en el proceso del retiro del personal.	* Establecer el procedimiento * Diligenciamiento de los formatos * Socializar el procedimiento con los funcionarios	En el momento hay un borrador que se pretende ajustar para el procedimiento para ingreso y retiro de personal en Metrolínea, pero a la fecha requiere de revisión por parte de las áreas que intervienen en el retiro y revisar el procedimiento que se debe aplicar para el ingreso. La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y deja constancia que no se presentaron evidencias de avances sobre este tema, dichos informes se han presentado de manera regular en los Comites Institucionales de Planeacion y Gestion en marzo de 2020 y en el Comite de Coordinacion de Control Interno segun acta No. 001 de 2020.	NO	50%	Dirección administrativa/ P.E. Recursos Humanos


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


SALVADOR RÍOS
 ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO