

NIT: 830.507.387-3

Entidad: Metrolinea S.A.

Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaboración del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	3/01/2023	9/01/2023	Actividad Cumplida	100%	Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la oficina de Planeación de Metrolinea S.A
	2,2	Publicación en la pagina web y en Neogestión del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia, para conocimiento de la ciudadanía interesados externos, y de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Publicación en la página web y en Neogestión del Proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia.	Dirección de Planeación con el apoyo del P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	10/01/2023	13/01/2023	Actividad Cumplida	100%	Fue publicado el día 31 de Enero de la presente vigencia en la pagina web de Metrolinea <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/seguimiento-anual-plan-de-accion-institucional-2023">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/seguimiento-anual-plan-de-accion-institucional-2023</a>
	2,3	Presentación del proyecto de Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia aprobado.	Presentación: Dirección de Planeación Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	17/01/2023	17/01/2023	Actividad Cumplida	100%	El día 31 de enero mediante acta N°001 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan y el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación en la pagina web y en Neogestión del Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado de la vigencia, para conocimiento de la ciudadanía interesados externos, y de los funcionarios y contratistas de la entidad.	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	19/01/2023	19/01/2023	Actividad Cumplida	100%	Fue publicado el día 31 de Enero de la presente vigencia en la pagina web de Metrolinea <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/seguimiento-anual-plan-de-accion-institucional-2023">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/seguimiento-anual-plan-de-accion-institucional-2023</a>
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y evaluar permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia periódicamente monitoreado y revisado.	Líderes de las áreas y responsables de los procesos	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Por parte de los líderes de los Procesos se realiza seguimiento y verificación de los riesgos asociados a cada uno de los procesos los cuales no han sido materializados a la fecha.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Reporte de Seguimiento cuatrimestre I	Jefe Oficina de Control Interno	1/05/2023	31/05/2023	Actividad Cumplida	100%	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, verificando el cumplimiento de las actividades plasmadas en dichos documentos.
	5,2	Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Reporte de Seguimiento cuatrimestre II	Jefe Oficina de Control Interno	1/09/2023	30/09/2023	Actividad Cumplida	100%	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, verificando el cumplimiento de las actividades plasmadas en dichos documentos.
	5,3	Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Reporte de Seguimiento cuatrimestre III	Jefe Oficina de Control Interno	1/01/2024	31/01/2024	Actividad Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno realizo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de Diciembre evidenciando el cumplimiento de las actividades plasmadas con sus respectivas evidencias.

Entidad: Metrolínea S.A.

Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS									
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Elaboración del informe de gestión operativa, administrativa, financiera, de Infraestructura, Jurídica y de Contratación de la entidad.	Informe de gestión trimestral	Elaboración: Responsables de los procesos de la entidad Consolidación: Dirección de Planeación	1/04/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	90%	El informe de gestión del tercer Trimestre fue consolidado por la oficina de Planeación y enviado al concejo Municipal. Respecto al informe de gestión del cuarto trimestre no se ha realizado el cierre contable de la vigencia 2023 por lo que se solicita prorroga para entregar datos exactos del año fiscal anterior.
	1,2	Elaborar y publicar los informes de Ley que están a cargo de la Oficina de Control Interno	Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	1/01/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	En los siguientes links se observa la publicación de los diferentes informes de la Oficina de Control Interno: <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-ano-2023">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-ano-2023</a> <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/auditorias-internas-ano-2023">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/auditorias-internas-ano-2023</a>
	1,3	Publicación Informe de Rendición de Cuentas Anual que debe presentarse a la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Publicación Informe de rendición de cuentas anual	Dirección Administrativa/P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	1/01/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	La rendición de cuentas se realizó el día 22 de diciembre de la vigencia 2023 a través de Facebook Live como se evidencia en el siguiente link: <a href="https://www.facebook.com/metrolínearedes/videos/2043797392670738">https://www.facebook.com/metrolínearedes/videos/2043797392670738</a> , de igual manera se realizó la evaluación de la misma a todos los asistentes por medio del link <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/diagnostico-e-identificacion-de-problemas">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/diagnostico-e-identificacion-de-problemas</a> . Por otra parte se subió el informe en la página web de Metrolínea <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/sites/default/files/rendicion_de_cuentas_2023.pdf">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/sites/default/files/rendicion_de_cuentas_2023.pdf</a>
	1,4	Publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Dirección Administrativa/P.E. Área Contabilidad	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	90%	En el siguiente link se encuentran publicados los estados financieros con corte a septiembre de 2023. <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/2023">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/2023</a> Por otra parte se informa que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2023 serán publicados una vez sean aprobados por la Asamblea de Metrolínea S.A
	2,1	Socialización de la operación del SITM a través de la página y redes sociales	Informar a los usuarios sobre los ajustes operacionales que se deban efectuar durante el transcurso de la vigencia.	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, en conjunto con el Área TIC, mantienen actualizada la información en la página web de acuerdo con las noticias que se generen desde el Ente Gestor. Esta información también es replicada a través de las redes sociales de la entidad, grupos de WhatsApp integrados por comunidades, periodistas y medios de comunicación.  Evidencias: Publicaciones en medios de comunicación y pantallazos de las redes sociales de Metrolínea.
	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.	Información actualizada en la página Institucional	Área de Prensa y Comunicaciones/ P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	La información se encuentra actualizada conforme a las actualizaciones que envía el área de operaciones, esta información se puede observar en el siguiente enlace: <a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/planea-tu-viaje-moovit">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/planea-tu-viaje-moovit</a> La información también se encuentra actualizada en las redes sociales. Evidencia: se adjuntan pantallazos de la página web <a href="http://www.metrolínea.gov.co">www.metrolínea.gov.co</a> , de la APP, y de las redes sociales.

Entidad: Metrolínea S.A.

Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS									
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3,3	Realizar Presencia de Marca mediante alianzas realizadas con entidades públicas y privadas.	Participar en eventos o actividades representativos de la región en donde se genere recordación y posicionamiento de la	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	<p>Durante el tercer cuatrimestre del año se han adelantado campañas en las cuales se ha tenido presencia de marca como: la Feria de Emprendimiento Metro-emprende que se realizó en las estaciones de Provenza, Piedecuesta, UIS y Norte, a través de la cual se busca atraer y mantener a usuarios a través de una oferta diversificada de servicios con productos artesanales, entre otros. Esta campaña también obedece a una alianza estratégica realizada entre Metrolínea y el Instituto de Empleo de Bucaramanga (Imebu). Con el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga se realizaron alianzas con la Emisora La Cultural y con el Equipo de Cultura Ciudadana. Para el caso de la Emisora se emitieron a diario boletines informativos sobre la movilidad y los servicios que ofrece el SITM Metrolínea y el cuidado que deben tener los usuarios al usar el Sistema. Con el Equipo de Cultura Ciudadana se realizaron intervenciones en el Portal Norte Ciudad Jardín a través de la cual se sensibilizó a los usuarios sobre la necesidad de validar el pasaje, cuidar el Sistema y respetar las normas de convivencia. Con la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga se han realizado campañas a través de redes sociales para promover el transporte legal y la personalización de la tarjeta. Se participó en la Semana de la Bicicleta y se realizó una campaña, junto con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Oficina de la Bicicleta, para promocionar las diferentes actividades propuestas para esta conmemoración. Con el Teatro Santander se firmó una alianza a través de la cual se intercibieron servicios y se tuvo presencia de marca en las actividades de este escenario cultural. Se realizaron alianzas con las fundaciones Servir y Renacer y Corpoadases para ofrecerles un recorrido por el SITM Metrolínea a niños en protección y con discapacidades físicas y cognitivas. Se hizo una alianza con Dino Navidad, un espectáculo de dinosaurios a escala, con el propósito de obsequiarles boletas a los usuarios fieles del Sistema. Se realizó un concurso a través de redes sociales con los usuarios. Estas actividades se enmarcan en la Estrategia de Comunicación 'Metrolínea evoluciona' que contiene las campañas 'Viajemos seguros, Metrolínea nos cuida'; 'Metrolínea le cuenta', que consiste en informar a los usuarios sobre eventualidades en la operación; y 'Metrolínea nos mueve', que busca posicionar la imagen del Sistema. Estas actividades se han ejecutado mes a mes entre septiembre y diciembre de 2023.</p> <p>Se adjuntan pantallazos de las redes sociales.</p>
	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 en la rendición de cuentas	Registro de utilización del medio masivo	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%
3,2		Promover, a través del Menú Participa de la página web de Metrolínea, la inscripción y participación de ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas	Inscripción de usuarios a través de la plataforma del Menú Participa	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	<p>A través de la página web de la entidad <a href="http://www.metrolínea.gov.co">www.metrolínea.gov.co</a> se promovió en el Menú Participa la participación de los ciudadanos y usuarios del SITM Metrolínea y demás interesados, para que expresaran sus inquietudes y solicitudes en el Diálogo Ciudadano y en la Rendición de Cuentas 2023.</p> <p><a href="https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/diagnostico-e-identificacion-de-problemas">https://www.metrolínea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/diagnostico-e-identificacion-de-problemas</a></p>
3,3		Promover, a través de las redes sociales del SITM Metrolínea, la participación ciudadana en la rendición de cuentas	Publicaciones en las redes sociales del proceso de rendición de cuentas y cómo participar.	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	<p>A través de las redes sociales del SITM Metrolínea (Facebook, Twitter e Instagram) se promovió la participación ciudadana en los procesos de Diálogo ciudadano y Rendición de Cuentas 2023. Se adjuntan pantallazos de la invitación a participar en los dos eventos.</p>

**Entidad:** Metrolínea S.A.

**Fecha de Publicación:** 30 de Enero de 2023

**Vigencia:** del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

**Fecha de Seguimiento:** Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS									
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
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	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	3/01/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	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	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	3/01/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno y Gestión realizó el seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: Metrolínea S.A.

Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS									
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Elaboración y publicación en la página web de la base de datos de los documentos extraviados por los usuarios y encontrados dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.	Base de datos	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	90%	En las redes sociales de la entidad se informa que en la oficina de Atención al Usuario se encuentran documentos extraviados en el Sistema integrado de Transporte Masivo; Por otra parte cuando un usuario informa que fue extraviado algún paquete, documento u elemento se realiza la gestión interna con centro de control, conductores y vigilancia para verificar y dar alcance a la solicitud del usuario. La Base de Datos nunca es publicada en la página web de la entidad por lo que se recomiendan coordinar las acciones con el líder del proceso para dar mayor alcance a las actividades a desarrollar.
	2,2	Remitir por competencia las PQRSDF a los Concesionarios de Operación y de Recaudo y Control	Informe	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano P.U.I Gestión TIC y Soporte Técnico	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se elabora informe de PQRSDF del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.  Se elabora informe de PQRSDF del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.  <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/sites/default/files/informe_pqrsd_noviembre_a_diciembre_de_2023.pdf">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/sites/default/files/informe_pqrsd_noviembre_a_diciembre_de_2023.pdf</a>  En el informe de PQRSDF se encuentra incluido lo relacionado con la remisión por competencia al Concesionario de Operación, TPC y a la Contratista de Recaudo y Tecnología. De acuerdo al seguimiento realizado se evidencia que a las PQRSDF enviadas a los Concesionarios, TPC y Recaudo no llevan un control detallado de las solicitud enviadas y las respuestas dadas por los mismos, por lo que se recomienda llevar un cuadro control de las PQRSDF direccionadas donde se evidencia el tiempo de respuesta, Respuesta dada y termino de ley.
	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.	Información actualizada en redes sociales y página web.	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, en conjunto con el Área TIC, mantienen actualizada la información en la página web de acuerdo con las noticias que se generen desde el Ente Gestor relacionadas con la operación del SITM Metrolínea. Además, a través de las redes sociales se difunde información relacionada con ajustes operativos, retrasos en rutas, entre otras eventualidades de interés para los usuarios. Esta información se remite a través de de chats de periodistas y de comunidades.  Evidencias: pantallazos de las redes sociales y pantallazos de publicaciones en medios de comunicación.
	2,4	Dar a conocer a los usuarios y ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga, vía página web y redes sociales del SITM Metrolínea y el Ente Gestor, los canales de atención que tiene la entidad.	Información actualizada en redes sociales y página web.	Área de Prensa y Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	A través de las redes sociales del SITM Metrolínea, Whasapp y Linea Fija de la entidad, se han dado a conocer las líneas de atención que tienen los usuarios para comunicarse con el Sistema.  Se adjuntan pantallazos de las redes sociales.

Entidad: Metrolinea S.A.

Fecha de Publicacion: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE GESTIÓN PARA RESULTADOS									
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano									
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente 4 Normatividad y Procedimental	4,1	Elaboración y publicación en la página web del informe bimensual de las PQRSDF recibidas y tramitadas.	Informe	SecretaríaGeneral/P.U.IServicioal Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se elabora informe de PQRSDF del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.
									Se elabora informe de PQRSDF del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Se encuentra publicado en la página web de la entidad. <a href="https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/sites/default/files/informe_pqrsd_noviembre_a_diciembre_d_e_2023.pdf">https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/sites/default/files/informe_pqrsd_noviembre_a_diciembre_d_e_2023.pdf</a>
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Reuniones o mesas de trabajo con los usuarios del SITM Metrolínea, a través de las cuales se busca entregar información sobre el Sistema y atender inquietudes o sugerencias de la comunidad.	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se realizaron jornadas de socialización del subsidio tarifario con las comunidades de los Barrio El Pablon, Colorados y Villa Rosa y actividad lúdico pedagógica sobre el uso y cuidado del Sistema con la Fundación Servir y Renacer que atiende población con discapacidad.
									Se realizaron reuniones con integrantes de las JAC de los barrios Pan de Azúcar, Porvenir, La Victoria, Comuna 4, Comuna 8 y La Joya, con el fin de tratar temas relacionados con ajustes operativos y la implementación de rutas que permitan una mayor cobertura a los usuarios.
	5,2	Fomentar la Política de Mujer y Equidad de Género en el SITM Metrolínea	Actividades ejecutadas de la Política de Mujer y Equidad de Género	Participación Social y Cultural ciudadana	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	* Se recibieron las observaciones por parte del Ministerio de Transporte y se están realizando los respectivos ajustes. Una vez se realicen se enviará nuevamente para revisión y visto bueno.  * Metrolínea se vinculó a la estrategia "Bga Violeta – Movilidad segura para las mujeres", y en el mes de noviembre llevó a cabo un taller con el grupo de operadores de Metrocinco, para formar y capacitar a los conductores sobre las violencias basadas en género, su prevención y la ruta a seguir en caso de presentarse algún caso dentro del Sistema. Se adjunta registro fotografico de la actividad.

Entidad: Metrolínea S.A.

Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2023

Vigencia: del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO	
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha final				
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Actualización de la Información Institucional en la pagina web	Pagina actualizada sobre los temas mínimos institucionales y sobre procesos Contractuales de la entidad	Información institucional actualizada al 100%	Dirección Administrativa / P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Cada area ha enviado la información para ser publicada en la pagian web de Metrolínea S.A, Por otra parte de acuerdo al cumplimiento a la Directiva 011 del 01 de agosto de 2023 (Diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Publica - ITA) Se actualizo la información de cada una de la áreas segun corresponda en la Página Web de la Entidad.
	4,1	Incluir en la rendición de cuentas nuevas alternativas de comunicación de la información para la población con discapacidad	Emplear, en la totalidad de las rendiciones de cuentas ejecutadas por la entidad, medios y mecanismos que faciliten la presentación y divulgación eficaz de toda la información a la población con	No. de rendiciones de cuentas ejecutadas empleando medios de comunicación que permitan la interacción con ciudadanos con discapacidad	Área de Prensa y comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	En el Diálogo ciudadano y la Rendición de cuentas 2023 se incluyó un intérprete de señas, con el propósito de abarcar la población con discapacidad auditiva.  De evidencia se adjuntan pantallazos de las jornadas con los intérpretes de señas.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4,2	Realizar 2 talleres de sensibilización en temas de discapacidad con los Operadores, personal de taquillas y funcionarios del SITM	Dos (2) Talleres de sensibilización en temas de discapacidad	No talleres Planeados / No talleres realizados	P.U.I Participación Social y Cultura Ciudadana	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se llevaron a cabo los 2 talleres en temas de discapacidad y atención al usuario, dirigido al grupo de operadores de Metrocinco, personal de taquillas de Metrocali y funcionarios del Sistema. Estos talleres realizados de forma virtual, contaron con el apoyo de la ARL SURA y personas de la Red Santandereana de Discapacidad, quienes abordaron las tematicas en mención. <b>Nota:</b> Se adjunta registro fotográfico, listado de asistencia y oficios de convocatoria enviados.
	5,1	Informe de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y tramitadas	Informe de Seguimiento	No. de Informes elaborados y publicados / No. de Informes programados	Secretaría General / P.U.I Servicio al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se elabora informe de PQRSDF del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.  Se elabora informe de PQRSDF del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. 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.

**Entidad:** Metrolínea S.A.

**Fecha de Publicación:** 30 de Enero de 2023

**Vigencia:** del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

**Fecha de Seguimiento:** Diciembre de 2023

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Componente 6. Iniciativas Adicionales									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha final			
Subcomponente 2 Codigo de Integridad	2,1	Realizar socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad y el código de integridad.	1. Conoce El Código de Integridad Metrolínea Piezas graficas sobre el contenido relevante del código de Integridad, para enviar una semanal 2. Envío de pieza grafica quincenal sobre la política de integridad y los principios Enviadas por correo electrónico, chat institucional y neogostion	Numero de socializaciones y/o capacitaciones programadas / Numero de socializaciones y/o capacitaciones realizadas	Secretaría General Taento Humano	1/09/2023 31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se realizó socialización del código de Integridad, la Política de Integridad, Principios y valores a través de la herramienta Neogestion y el grupo institucional de Whasapp de Metrolínea S.A.
	2,1	Establecer el nivel de aplicación del código de integridad en Metrolínea S.A.	A través de la construcción de un Muro de Compromisos se se convoca a los trabajadores a participar y comprometerse en la aplicación del Código de Integridad y sus principios	Suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que laboran en la entidad.	Secretaría General Taento Humano	1/09/2023 31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se realizó actividad de construcción del Muro de Compromisos pasando por las oficinas donde los funcionarios escribieron su compromiso y luego estos se ubicaron en el pasillo de las oficinas para socialización de todos. Se adjunta registro fotografico del muro y la construcción.
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	Numero de Empleados /declaraciones de bienes y rentas cargadas en el aplicativo	Secretaría General Taento Humano	1/09/2023 31/10/2023	Actividad Cumplida	100%	Se envió la circular a todos los funcionarios dando a conocer la necesidad de realizar la declaración de la Ley 2013 de 2019
	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	Numero de Funcionarios / Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP	Control Interno	1/09/2023 31/12/2023	Actividad Cumplida	100%	Se realizó seguimiento al estado actual de la información registrada y reportada por Metrolínea S.A. en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP, con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa vigente. Se adjunta Informe.