

TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Cierre al 31 de Diciembre de 2022

METROLÍNEA S.A. - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								% AVANCE	OBSERVACIONES
DIMENSION DE SEGUIMIENTO PARA RESULTADOS									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Cuadrimestro 1	Cuadrimestro 2	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 comunicación de la entidad.	Informe de gestión trimestral	Subcomisión Responsables de las acciones de la entidad Comisión: Dirección de Planeación	X	X	1/04/2022	31/12/2022	100%	Los informes trimestrales de la vigencia 2022 se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.metrolínea.gov.co/V.03/ley-de-transparencia/informes-de-gestion-ano-2022
	1.2 Elaborar y publicar los informes de Ley que están a cargo de la Oficina de Control Interno	Informe a cargo de la Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	X	X	1/01/2022	31/12/2022	100%	Los informes de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno son elaborados y publicados en la página web en el siguiente link: https://metrolínea.gov.co/V.03/ley-de-transparencia/informes-organismos-de-revision-vigilancia-y-control-ano-2022 Se anexa evidencia de la publicación del tercer cuatrimestre.
	1.4 Publicación de ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Dirección Administrativa P.E. Presupuesto	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	Se publicó con corte al 30 de septiembre de la presente vigencia la ejecución presupuestal en el siguiente link: https://metrolínea.gov.co/V.03/ley-de-transparencia/ejecucion-presupuestal-ano-2022
	1.5 Publicación de los estados financieros	Estados Financieros	Dirección Administrativa P.E. Área Contabilidad	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	Se anexa la publicación del Estado Resultado Comparativo corte a Septiembre de 2022, Estado Situación Financiera Comparativo corte Septiembre de 2022 documentada que se evidencia publicada en el siguiente link: https://metrolínea.gov.co/V.03/ley-de-transparencia/estados-financieros-ano-2022
Subcomponente 2 Diálogo de diálogo vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Socialización de la operación del SITM	Impactar con las actividades de socialización a toda la población en las acciones operacionales que se están afectando durante el transcurso de la vigencia.	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, se entregó información a los usuarios en las diferentes estaciones sobre los ajustes en la operación del Sistema Metrolínea. Asimismo, a través de las redes sociales (con apoyo de piezas gráficas, audios y videos) y página web de la entidad, se entregó información sobre ajustes operacionales. Y con el apoyo de los medios de comunicación también se divulgaron los ajustes para que la comunidad, con base en los beneficios, tenga acceso a la información y programe sus viajes. Evidencias: Fotografías de socialización, portafolios de las redes sociales y página web, y portafolios de publicaciones en medios.
	2.2 Actualizar de manera periódica, la información de los contenidos de mensaje reportada en la página institucional del SITM en la App y en las redes sociales, y canal canal, con el propósito de mantener informados a los usuarios sobre estos aspectos.	Información actualizada en la página institucional	Área de Prensa y Comunicaciones / J.L. Gestión TIC Soporte Técnico	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, en conjunto con el Área TIC, mantuvo actualizada la información en la página web de acuerdo con notificaciones que se generen desde el Área Gestión. Asimismo, se actualizó la información de los puntos de contacto externos con la página y en la APP, y se entregó esta información al usuario a través de las redes sociales, que están vinculadas con la página web de la entidad. Evidencias: Portafolios de las publicaciones en la página web de la entidad, portafolios de las publicaciones en las redes sociales.
	2.3 Campaña de socialización, cultura ciudadana y posicionamiento de la imagen del SITM.	Campaña de Cultura Ciudadana	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	El Área de Prensa y Comunicaciones, con el apoyo de personal de socialización, entregó mensajes de cultura ciudadana a los usuarios del Sistema, con el propósito de que respeten su comportamiento al usar el SITM, la calidad y usen de manera adecuada. Evidencias: Piezas gráficas, fotografías de socialización y participación en campañas y eventos de impacto.
	2.4 Realizar Presencia de Marca mediante alianzas realizadas con entidades públicas y privadas.	Participar en eventos o actividades representativas de la región en donde se genere reconocimiento y posicionamiento de la marca	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	El trabajo conjunto entre las áreas de Marketing y Comercialización, Cultura Ciudadana y Prensa y Comunicaciones en las actividades que se vienen teniendo en presencia de marca de la entidad, con el propósito de generar un impacto social en la comunidad. Se han establecido alianzas con la Alcaldía de Bucaramanga, el Hospital de Bucaramanga, el Instituto de Empleo de Bucaramanga, el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la Dirección de Turismo de Bucaramanga, la Policía de Bucaramanga, el Área Hospitalaria de Bucaramanga, la Cruz Roja Nacional Santander, Neumundo y Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con el fin de realizar campañas e impulsar proyectos que impacten beneficios para los usuarios del SITM y tener presencia de marca. Participación en Feria Institucional, promoción del programa "Moto Escolar" que promueve la independencia de la ciudad, entrega de información para actualizar de manera oportuna areas situacionales de seguridad, socialización sobre el manejo del Covid-19, y recepción al subido en el mes del SITM, Semana de la Escuela, Día de Maíz y sus Derivados, campaña "Asegura tu negocio legal", "Túmbale la Handball", contribución de la Policía de Huila y Fiscalía de Cauca para el SITM, han sido algunas de las actividades desarrolladas durante el tercer cuatrimestre del 2022. Evidencias: Se adjuntan enlaces de publicaciones en Facebook, piezas comunicativas, fotografías.
Subcomponente 3 Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	3.1 Utilizar medios de divulgación masiva para fomentar la participación ciudadana	Registro de utilización del medio masivo	Área de Prensa y Comunicaciones	X	X	1/02/2022	31/12/2022	100%	Desde el Área de Prensa y Comunicaciones se ha fomentado la participación ciudadana con la llegada a diferentes comunidades para entregarles el subido en el mes del SITM Metrolínea. A través de las redes sociales de Metrolínea S.A. y con publicaciones en medios de comunicación, se ha tratado de que los ciudadanos tengan la entidad más cercana y poder responder a sus inquietudes y necesidades. Entre acciones de participación se han dado con información oportuna, sobre todo, en cuanto a medidas de prevención del Covid-19, participación en actividades reuniones con la comunidad para compartir ajustes en la operación, entre otros. Evidencias: Se adjuntan piezas gráficas y fotografías de las actividades.
Subcomponente 4 Evaluación e institucionalización a la gestión institucional	4.1 Evaluación de las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con la normalidad vigente	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Jefe Oficina de Control Interno	X	X	3/01/2022	31/12/2022	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el 31 de Diciembre reportando el cumplimiento de las actividades planeadas con sus respectivas evidencias
	4.2 Evaluación de las acciones planeadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la normalidad vigente	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	X	X	3/01/2022	31/12/2022	100%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de Diciembre evidenciando el cumplimiento de las actividades planeadas con sus respectivas evidencias