

Entidad: Metrolínea S.A.  
 Vigencia: 2022

Fecha de Publicación: Septiembre 13 de 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Corte al 31 de Agosto de 2022

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 2022)						% AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha final		
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	1/02/2022	31/12/2022	66%	Los Directivos de las Areas realizaron el respectivo seguimiento a la gestion del riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento verificando la eficacia y eficiencia de los controles.	Reportes de Seguimiento cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	3/04/2022	31/12/2022	66%	Se realizo el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupcion y Ateccion al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupcion dando cumplimiento al cronograma establecido para tal fin para posteriormente publicarlo en la pagina Web de Metrolínea S.A.

  
 DAVID RIVERA ARDILA

Jefe Oficina de Control Interno

  
 EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO

Gerente