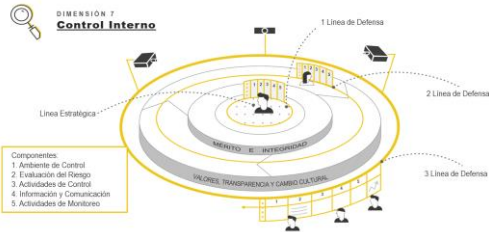


Nombre de la Entidad:

Metro de Medellín Ltda

Periodo Evaluado:

Enero - Junio 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Empresa Metro de Medellín cuenta con un Sistema de Gestión Integral que permite que los 5 componentes se encuentren integrados y alineados. El sistema de gestión integral y el sistema de control interno se articulan y se implementan mejoras continuas garantizando la continuidad del negocio.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo ya que permite realizar los ajustes adecuados a las desviaciones que puedan presentarse en la Empresa en los momentos críticos y acorde con la dinámica del día a día en un contexto interno y externo que permite la prestación del servicio de transporte masivo, con diferentes medios de transporte, trenes, cables aéreos, buses (BRT), tranvía y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La definición de procesos de acuerdo con las actividades de la Empresa facilita a la organización que las políticas y directrices se establezcan a través del sistema de control interno y la toma de decisiones sea oportuna y efectiva para corregir las desviaciones que se puedan presentar.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	<p>Oportunidad de mejora Fortalecer mecanismo para reporte de conflicto de intereses Continuar con estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad. Evaluación de desempeño buscando fortalecer el trabajo colaborativo. Automatizar el proceso de reclutamiento a partir del uso de la tecnología. Elaborar planes de formación por cargo Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para potenciar formación virtual. Contar con un Centro de Apropriación del Conocimiento para la Innovación y con la Escuela de Cultura Metro para apalancar el logro de los objetivos organizacionales.</p> <p>Fortalezas Las iniciativas de transformación cultural de cara a la estrategia con los programas de desarrollo y de gestión del cambio, que permiten una mayor adaptación de los servidores a la Empresa y al mejoramiento de su desempeño, La implementación de la Universidad Corporativa a través de la cual se forma en conocimiento y habilidades en las personas,</p>	73%	<p>Evaluar las conductas asociadas a valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales.</p> <p>Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre el código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.</p> <p>Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad.</p>	15%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Oportunidades de mejora Actualización y aprobación política de riesgos, el apetito de riesgos y la homologación de las metodologías de procesos y estratégicos ante el Comité de Gerencia, para ser divulgada e implementada en toda la Empresa. Terminar valoración de riesgos de corrupción para su gestión permanente. Fortalecer la cultura de revisión periódica de los riesgos por parte de los procesos con el fin de evitar la materialización de los riesgos.</p> <p>Fortalezas Contar con área de administración de riesgos con personal competente para la gestión de riesgos de la Empresa. a través de la normatividad vigente de la mano de cada uno de los procesos. La metodología de gestión de riesgos de procesos esta basada en ISO 31000 con un alcance a los diferentes tipos de riesgos (operativos, fraude, corrupción, LA/FT)</p>	79%	Fomentar por parte del comité institucional de coordinación de control interno la generación de acciones para apoyar la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo.	15%
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidad de mejora Establecer y divulgar el esquema de las 3 líneas de defensa, ya que actualmente la Empresa tiene determinadas bajo los diferentes procesos las políticas y directrices que le permiten tener un sistema de control interno implementado y fortalecido.</p> <p>Fortalezas El sistema de Gestión Integral permite a través de los procesos establecer procedimientos, políticas, lineamientos y controles para toda la Empresa y la actualización constante de las normas o disposiciones legales que le apliquen, en temas como el tratamiento de la información y los sistemas de información entre otros.</p>	79%	Establecer metodología para documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa. Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	19%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	Si	96%	<p>Oportunidad de mejora Se encuentra en estudio el desarrollo y configuración en el software de Gestión Documental, el módulo para el control y automatización de inventarios y transferencias documentales. Fortalecer canal de denuncias. Mantenimiento a los diferentes canales de comunicación que permita a la alta dirección la toma de decisiones oportunas de acuerdo a su capacidad.</p> <p>Fortalezas La Empresa cuenta con diferentes canales de comunicación interna y externa que le permite monitorear constantemente las necesidades de los diferentes grupos de interés, tomar las acciones necesarias para dar solución a los requerimientos planteados dentro del ámbito tecnológico y económico de la Empresa.</p>	78%	Contar con un canal de comunicación en la entidad, para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	18%
Monitoreo	Si	91%	<p>Oportunidad de mejora Fortalecer registro de mejoras implementadas resultado de autoevaluaciones realizadas por los procesos. Fortalecer disponibilidad de recursos en la auditoría interna para asegurar cumplimiento del plan anual de auditoría y cobertura adecuada de los riesgos.</p> <p>Fortaleza Apoyo gerencial desde el comité Institucional de coordinación de control interno Contar con diferentes mecanismos para la verificación del sistema de control interno tales como el Estatuto de auditoría, plan anual de auditoría basado en riesgos. Proceso de administración de riesgos Sistema para la Gestión de la mejora SGM</p>	80%	Evaluar a través de las oficinas de control interno de la entidad, en el marco de sus roles y en desarrollo del plan de auditoría, los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo. Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	11%