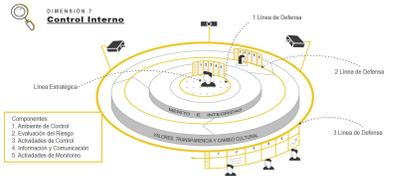


Nombre de la Entidad:	Metro de Medellín Ltda
Periodo Evaluado:	Enero - Junio 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / 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 sistemas de gestión integral y el sistema de control interno se articulan y se implementan mejoras continuas garantizando la continuidad del negocio, la prestación del servicio de transporte masivo, con diferentes medios de transporte, trenes, cables aéreos, buses (BRT), tranvía y la implementación de negocios para la obtención de ingresos no tarifarios, como gestión inmobiliaria, gestión urbana, negocios de conocimiento y servicios de ciudad.
¿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 identificar y 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.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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	<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
Ambiente de control	Si	91%	<p>Oportunidades de mejora: Realizar las actividades que se tiene programadas para socializar, formar y capacitar a los servidores metro en cuanto al código de integridad y los valores del servidor público. La creación de mecanismo de seguimiento y control para los posibles conflictos de interés que se presenten con las diferentes personas que se encuentran vinculadas con la Empresa (servidores metro, practicante, contratistas entre otros). Seguir trabajando en las diferentes actividades que se desprenden de la actualización de la política de riesgos, como la actualización de procedimientos, documentos de referencia y metodología para el análisis evaluación de los riesgos de proceso, estratégicos, corrupción fraude, sarlaft.</p> <p>Fortalezas: La Empresa constantemente actualiza los procedimientos, resoluciones documentos de referencia que le permiten definir el actuar diario con el fin de mejorar el servicio de transporte para los diferentes medios y el fortalecimiento del talento humano que la conforma. Para este periodo se creó el EC053 "Procedimiento para la identificación, declaración y gestión de conflictos de interés". Resolución N° 179 del 8 de junio de 2022 se adoptó el Código de Integridad. Se actualizó la metodología de gestión de riesgos de la Empresa quedando esta en el Manual Gestión de Riesgos con el código DRT381.</p>	89%	<p>Oportunidades de mejora Fortalecer el programa de cumplimiento empresarial, en temas como el Componente de Ética, dentro del cual se encuentra la adopción del Código de Integridad, manejo de conflicto de intereses y la línea de denuncias entre otros. Temas que serán desarrolladas por la Oficial de Ética y Cumplimiento como actividad priorizada para el año 2022.</p> <p>Fortalezas Adopción de la Política de Riesgos bajo la resolución de Junta Directiva 178 de noviembre 24 de 2021, en la cual se fortalece la gestión de riesgos de la Empresa, cuya estructura está basada en 3 líneas de defensa y en la línea estratégica.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Oportunidad de mejora: Realizar las actividades que se encuentran planificadas para el segundo semestre relacionadas con la actualización de la política de riesgo y la metodología de identificación análisis de los riesgos de la Empresa. Continuar con la ejecución de los controles relacionadas con el componente de Evaluación de riesgos.</p> <p>Fortalezas: La Gestión de riesgos de la Empresa se fortalece día a día con la actualización de la metodología de identificación, análisis y evaluación de los riesgos de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes que le apliquen.</p>	99%	<p>Oportunidades de mejora Continuar con la identificación de riesgos de fraude, Sarlaft, corrupción, seguridad de la información, de acuerdo con la priorización de los procesos durante el año 2022. Actualizar la metodología y procedimientos correspondientes a la gestión de riesgos de la Empresa de acuerdo con la nueva Política y Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas.</p> <p>Fortalezas Realización de seguimiento a controles y tratamientos de los riesgos realizada por cada uno de los procesos a través de los líderes de riesgos. Esta verificación se realiza en compañía del Área de Administración de Riesgos de acuerdo con las fechas establecidas para dicha actividad. Actualización de la aceptación del nivel de riesgo de la Empresa la cual quedó establecida en la resolución de Junta Directiva 178 de noviembre 24 de 2021.</p>	1%
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora: Continuar trabajando a nivel Empresa en la mejora continua de los procesos y que se evidencia en los resultados de las diferentes evaluaciones que se realizan sean a nivel interno o externo y que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos del quinquenio 2021 - 2025.</p> <p>Fortaleza: El sistema de gestión integral de la Empresa que cuenta con la certificación de las normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Las auditorías internas son planificadas de manera integral de acuerdo con el GV004_Procedimiento para planificación, ejecución y seguimiento de auditorías. El seguimiento a mantenimiento de las normas se realiza a través del ente certificador anualmente permite tener unas actividades de control permanentes</p>	98%	<p>Oportunidades de mejora Fortalecimiento del Sistema de Control Interno con la actualización y creación de procedimientos que le permitan a la Empresa alcanzar los objetivos trazados para el quinquenio. Ejecución de planes de mejoramiento establecidos para atender las observaciones que se detectaron como resultado de la auditoría externa de certificación en los estándares que conforman el Sistema de Gestión Integral, autoevaluaciones, auditorías internas y mejoras en los procesos que están enfocados en la mejora continua de la Empresa.</p> <p>Fortalezas Análisis permanente de resultados de los informes que se generan periódicamente en las diferentes áreas de la Empresa y que son de conocimiento de las alta gerencia a través de los diferentes comités y que permite la oportuna toma de decisiones.</p>	0%
Información y comunicación	Si	95%	<p>Oportunidades de mejora: Actualización de la página web del Metro de acuerdo con la normalidad vigente de transparencia, suministrando información oportuna y veraz a los grupos de interés. Desde gestión documental Actualizar el Índice de Información clasificada y reservada, con todas las áreas de la Empresa. El Cuadro de Clasificación y Tablas de Retención Documental se encuentra en proceso de convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos. Lo que permite contar con un listado actualizado de la posible producción de información institucional.</p> <p>Fortalezas: Actualización del acceso a la línea de contacto ético en la página web. El área de TI realiza actualización de los datos en el portal de datos abiertos, según el criterio de frecuencia de publicación definido para estos. Se realiza la medición de la satisfacción del usuario desde las 3 dimensiones: Competitividad Relacionalidad Transaccional.</p>	93%	<p>Oportunidad de mejora Continuar con las diferentes actividades relacionadas con la actualización de las TRD que están vigentes para 2022 y ya se cuenta con avance significativo que permite contar con un listado actualizado de la producción de información institucional. Construir el procedimiento y metodología para la identificación portafolio-inventarios de activos de información y gestión de activos y a su vez los activos asociados al software y hardware. La priorización de actualización del índice de información clasificada y reservada, trabajo conjunto con el área de Gestión Legal y Administración Documental</p> <p>Fortalezas Diferentes canales de comunicación tanto interno como externo, que permiten, en el día a día, mejorar las relaciones con los diferentes grupos de interés y la comunidad en general, que posibilita mejorar la prestación del servicio de acuerdo con las capacidades tecnológicas, operativas y económicas con las que cuenta la Empresa para toda la Ciudad - Región.</p>	2%
Monitoreo	Si	100%	<p>Actividades de Monitoreo Oportunidades de mejora: Realizar un mejor aprovechamiento de los diferentes sistemas de información de la Empresa para la realización de la evaluación independiente enfocado en la transformación digital la Empresa que se viene trabajando para el quinquenio 2021 - 2025.</p> <p>Fortalezas: El principio de autocontrol en la Empresa se evidencia en la constante actualización de las políticas y directrices, así como en la gestión de la información manejo de datos; el análisis de los diferentes resultados de las evaluaciones realizadas.</p>	98%	<p>Oportunidades de mejora Fortalecer en la Empresa el registro oportuno de las acciones descritas en los planes de mejoramiento establecidos para la atención de las observaciones resultado de las auditorías, autoevaluaciones o seguimientos periódicos, de acuerdo con los procedimientos de la Empresa, con el fin de no aplazar las fechas límites establecidas inicialmente, realizando un buen análisis de causa raíz de las desviaciones encontradas</p> <p>Fortalezas Socialización y comunicación permanente de los diferentes informes generados por las áreas con la alta gerencia, con el fin de permitir la toma de decisiones oportunas en el que hacer diario de la Empresa. Compromiso gerencial con el cumplimiento normativo que le aplica a la Empresa, que conlleva a fortalecer el Sistema de Control Interno.</p>	2%