

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
Metro de Medellín Ltda.
Periodo evaluado noviembre a diciembre de 2019

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se presenta el informe pormenorizado sobre el estado del control interno, enfocado en implementar acciones de supervisión y monitoreo que le permitan a la Empresa la autoevaluación y la evaluación independiente con una cultura de mejora continua en todas sus Dimensiones, garantizando un Sistema de Control Interno eficaz.

1. Ambiente de Control

➤ Avances Implementación de MiPG

La Empresa comprometida con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MiPG), realizó en los meses de noviembre y diciembre las siguientes acciones.

- Se conformaron mesas de trabajo con servidores Metro con el fin de trabajar con mayor intensidad en los dos temas de menor calificación en los autodiagnósticos.
- Se elaboró el Código de Integridad de la Empresa, el cual está pendiente por aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Una vez aprobado, se generarán estrategias para su lanzamiento, conocimiento y apropiación por parte de los servidores Metro.
- Se diligenció el FURAG 2019, dando cumplimiento a las fechas establecidas por Función Pública.
- Se revisó y ajustó el cronograma de Implementación del MiPG para el año 2020.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se elaboraron los Planes Institucionales 2020 y se publicaron en la página web. Dichos planes son:

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019. Versión 1. Junto con la introducción PAAC 2020 y riesgos de Corrupción.
- Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI Metro de Medellín 2018 - 2021. Versión 1.
- Plan Institucional de Archivos -PINAR Metro de Medellín V3
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Metro de Medellín 2020. Versión 1.
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Metro de Medellín 2020. Versión 1.
- Plan Anual de Adquisiciones 2020. El cual ya se encuentra publicado en el SECOP.

2. Evaluación del Riesgo

Conforme al cronograma sobre la identificación, análisis y actualización de los riesgos de proceso y su respectiva migración al sistema de información SAP GRC, hasta el 31 de diciembre de 2019 se registraron en SAP GRC un total de 99 riesgos correspondientes a los 11 procesos, a la fecha se tienen 326 tratamientos y se continua en el proceso de análisis y establecimiento de controles y tratamientos. El jefe de proceso con el apoyo de su Líder de Riesgos son los responsables de determinar los tratamientos y de realizar los seguimientos respectivos para su implementación dentro de las fechas establecidas.

3. Control

Los resultados sobresalientes logrados en 2019 para cada una de las perspectivas del plan estratégico demuestran que como Empresa y equipo de trabajo se cumplen las metas propuestas con la satisfacción de éxitos obtenidos en el Metro de Medellín.

El mapa Estratégico, con sus cinco perspectivas y 16 objetivos, marca el norte de las metas a cumplir en el periodo 2016-2020. algunos de los logros obtenidos durante este año son:

- En la primera perspectiva **Aprendizaje y Crecimiento**, relacionada con el Talento Humano y que apunta a fortalecer todo el ecosistema de beneficios, innovación y cultura organizacional, 43 Servidores se beneficiaron este año con el programa de préstamos para vivienda. Desde 2016, a la fecha, 129 empleados han obtenido créditos para cumplir el sueño de vivienda propia. Se han

desembolsado recursos por \$11.400 millones de pesos a una tasa de 4% efectivo anual. En esta perspectiva también se resalta la certificación a 21 de Servidores (técnicos y tecnólogos) por la Universidad EAFIT en procesos de mantenimiento para metrocables. La certificación se realizó en la Pilona Escuela, que se inauguró en la estación la Aurora del metrocable línea J.

- En la segunda perspectiva, **Procesos**, este año se ejecutó al 100% el programa de formación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés: Project Management Office), fundamental para el seguimiento y control estructurados de la ejecución de obras de infraestructura, compra de tecnología e implementación de procesos de mejora y modernización, en la cual participaron 217 Servidores.
- En la tercera perspectiva, **Ciudadanos y Territorio**, se inauguró la Línea M (Miraflores) y se puso en operación comercial la Línea O de buses eléctricos. Igualmente, se acompañó a los socios y dueños del Metro de Medellín **Alcaldía y Gobernación** en la radicación ante el Gobierno Nacional de dos de los proyectos de expansión más importantes para la ciudad-región: el Metro Ligero de la 80 y el Ferrocarril de Antioquia. Con esto se buscan los recursos del nivel central para el cierre financiero de estos proyectos fundamentales para la expansión de la red. En esta perspectiva, también se destaca el inicio del proceso de modernización, con la intervención de la primera unidad de los trenes de primera generación (MAN) y la aprobación de los diseños del nuevo sistema de señalización ferroviaria. Además, Se obtuvo una calificación de 4,20 sobre 5,0 en el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU) reconocimientos que alientan a los servidores metro a continuar con alegría y pasión la labor diaria: por decimocuarto año consecutivo el Metro de Medellín es la Empresa con mejor gestión, favorabilidad y conocimiento en la encuesta Medellín Cómo Vamos y ocupó la posición 19 entre las 100 compañías con mejor reputación corporativa del país en la encuesta Merco Empresas.

Cabe destacar la Asamblea 33 y Congreso Anual de la Asociación de Metros y Subterráneos de Iberoamérica (Alamys) de la cual el Metro de Medellín fue anfitrión y donde 19 delegaciones de igual número de países debatieron sobre el futuro de la industria y resaltaron la Cultura Metro como el modelo de relacionamiento positivo que quisieran replicar en cada uno de sus medios de transporte.

- En la cuarta perspectiva, **la Financiera**, se espera terminar el año 2019 con un margen EBITDA (ganancias antes de impuestos) del 32.57%, cifra que estará por encima de la meta del 23% establecida en el Mapa Estratégico. Para destacar, en el año 2019 se termina con ingresos no tarifarios del 10,1%, es decir, se cumple un año antes de lo presupuestado la meta del 10% en el quinquenio 2016-2020. Además, se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo artículos que establecen instrumentos de financiación para el transporte público masivo sostenible.
- Para la última perspectiva, **de Sostenibilidad**, y en lo relacionado con el medio ambiente, se evitó la emisión de 689 mil t de CO2 durante todo el año 2019, 24 mil t más que las registradas en 2018. Además, los pasajeros ahorraron 37 millones de horas gracias al uso de la red.
- En lo relacionado con Cultura Metro y la ciudadanía se destacan la inauguración de una nueva Sala de Alfabetización Digital ubicada en la estación Trece de Noviembre del Metrocable línea M, el lanzamiento de los puntos de lactancia materna en tres estaciones del Metro y el despliegue de la campaña sobre acoso sexual, ambas en alianza con la Alcaldía de Medellín; la entrega de 11 títulos de la colección Palabras Rodantes, en alianza con Comfama y la presentación de tres nuevos Trenes de la Cultura. Olimpiadas de Cultura, con la participación de 139 Servidores de diferentes áreas, una oportunidad para vivir los valores de una manera lúdica y al mismo tiempo un espacio de reflexión para comprometernos a ser nuestra mejor versión.

4. Información y Comunicación

Como Mejor Campaña en Twitter, el Metro de Medellín ganó premio latinoamericano (Premio Latam Digital) el Premio #LatamDigital 2019, reconoce las mejores prácticas para el crecimiento digital latinoamericano. Durante siete años, Interlat Group, la empresa creadora de los premios ha reconocido a los mejores de la industria digital, con un riguroso criterio de personas conocedoras del sector, quienes son los encargados de elegir las campañas e iniciativas digitales más representativas y destacadas de toda la región. En esta séptima versión de los premios, se ganó en la categoría Mejor Campaña en Twitter, entre 34 iniciativas del continente, con 6.800 votos de los seguidores.

Hoy, la cuenta de Twitter @metrodemedellin responde cerca de 3.600 mensajes al día y en los últimos 11 meses se pasó de 226 mil a 276 mil seguidores, de los cuales, el 85% de seguidores son pasajeros del Metro de Medellín.

5. Actividades de Monitoreo

El área de Asesoría en Gestión de la Empresa a diciembre de 2019 presentó un cumplimiento del 92% del Plan Anual de Auditoría, el cual fue definido aplicando la metodología de planeación de auditoría basada en riesgos, incluidas las diferentes auditorías e informes de cumplimiento legal, auditorías de proceso, informes de evaluación y seguimiento a la gestión de la mejora.

La Contraloría General de Medellín Contraloría General de Medellín dio a conocer el Fenecimiento sin Salvedades de la cuenta de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., para la vigencia 2018. Esta decisión se profiere con fundamento en la auditoría Regular realizada durante este año 2019, que estableció una calificación de 90 puntos para la gestión fiscal de la Empresa, que evidencia el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia.

Se realizó seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre de 2019 con un avance de cumplimiento del 85% de las actividades planificadas para la vigencia 2019.