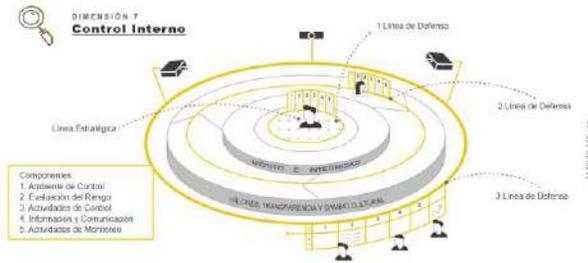


Nombre de la Entidad:	Metro de Medellín Ltda
Periodo Evaluado:	Enero - Junio 2021



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 / 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, 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 (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	92%	<p>Oportunidades de mejora: La actualización de la política de riesgos, que implica actualizar el DR2020_ Metodología de identificación, análisis y tratamiento de los riesgos de procesos.</p> <p>Actualización del código de buen gobierno con el fin de actualizar las políticas y directrices referentes a diferentes temas relacionados con el Gobierno corporativo, conflicto de intereses, manejo de la información entre otros.</p> <p>Fortalezas: El trabajo colaborativo de todos los procesos con el fin de cumplir las metas propuestas, el diseño y definición del nuevo plan estratégico del quinquenio 2010 - 2025, con los nuevos retos que esto conlleva. Definición y actualización de políticas, procedimientos, riesgos e indicadores. La gestión del cambio para la transformación digital que actualmente está realizando la Empresa.</p>	89%	<p>Oportunidades de mejora: Presentar el código de integridad y el manual para solución de conflictos de interés a la junta directiva del Metro para aprobación y divulgarlo a los servidores Metro. La política de riesgo está en actualización, es importante darle celeridad a dicha actividad y buscar la aprobación del comité de gerencia.</p> <p>Fortalezas: La creación de nuevos procedimientos correspondientes a la evolución de la estrategia permite hacer mejor seguimiento con políticas y directrices implementadas. Implementación de la "Gobernabilidad de la Información Digital no estructurada", facilitara la gestión de información digital de los procesos El plan anual de capacitación, su seguimiento y medición del nivel de satisfacción con las necesidades, expectativas y demandas</p>	3%
Evaluación de riesgos	Si	99%	<p>Oportunidades de mejora: La Empresa se encuentra en la actualización de los riesgos estratégicos con base en el nuevo plan estratégico 2021-2025 Monitoreo constante a los controles establecidos en el sistema de control interno enfocados en la gestión de riesgos que puedan afectar el buen funcionamiento de la Empresa</p> <p>Fortalezas: La definición del plan estratégico del quinquenio 2021 - 2025 enmarcado en el plan Maestro 2006 -2050 que es la hoja de ruta de la planeación de la Empresa</p>	97%	<p>Oportunidades de mejora: Actualizar la política de riesgos y terminar de realizar la asignación de responsables de riesgos de corrupción y darlos a conocer a los servidores Metro</p> <p>Fortalezas: La creación de nuevos procedimientos dentro del sistema de gestión integral correspondiente al seguimiento a la gestión y planificación empresarial, permite a la alta gerencia la revisión constante del cumplimiento de la estrategia y la toma de decisiones.</p>	2%
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora: La Empresa debe realizar el análisis de la pertinencia de tener una matriz de roles y usuarios de acuerdo con la segregación de funciones.</p> <p>Fortalezas: La Empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integral fortalecido y respaldado en sus procedimientos, políticas y directrices que garantiza el control de las actividades diarias. Se realizó actualización documental para el nuevo quinquenio de acuerdo con el plan estratégico 2021 - 2025</p>	98%	<p>Oportunidades de mejora: Si bien la Empresa cuenta con políticas y procedimientos con la descripción de cargos y responsabilidades, es importante crear la matriz de roles y usuarios, de acuerdo con la segregación de funciones establecidas.</p> <p>Fortalezas: Procedimientos documentados y publicados para la gestión de TI y la seguridad de la información. El seguimiento y mantenimiento al sistema de gestión integral y al sistema de control interno, permite realizar las verificación y monitoreos constantes que facilita la toma de decisiones y corregir desviaciones presentadas en el quehacer de la Empresa</p>	0%

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
Información y comunicación	Si	96%	<p>Oportunidades de mejora: Cumplir con el cronograma de actualización de las Tablas de Retención Documental contemplado entre los años 2021 y 2022. Dar cumplimiento a las diversas actividades planificadas para 2021-2022 con el fin de mejorar el proceso de la gestión documental y transparencia del información dando cumplimiento normativo actual</p> <p>Fortalezas: Los procedimientos, políticas y directrices que afianzan las relaciones con los clientes internos y externos. Los diferentes canales a través de los cuales la ciudadanía se comunica con la Empresa con el fin de solicitar información en temas de su interés. Mesa de relacionamiento con los grupos de interés de la Empresa. Implementación de la Gobernabilidad de la Información Digital no estructurada, donde se identificó la información producida por las áreas y su debida gestión optimizando recursos</p>	96%	<p>Oportunidades de mejora Se han fortalecido los sistemas de información con estrategias como implementación de plataforma de inteligencia de negocios corporativa para capturar y procesar información y desarrollo de la gestión documental referente al préstamo de documentos, terminar estas iniciativas fortalece los sistemas de información administrativos y operativos y permite flexibilizar la gestión y consulta de la información. Continuar gestionado los canales de información para el buen relacionamiento con los grupos de interés y fortalecer las comunicaciones internas y externas</p> <p>Fortalezas Los diferentes canales de atención para dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos dan cumplimiento normativo y permiten conocer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Participación en los consejos municipales, ser miembro activo de Alamys, participar en el SITVA, relacionamiento con las autoridades de transporte y ambiental, conglomerado municipales, entre otros.</p>	0%
Monitoreo	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora: Lograr que para los planes de acción implementados por los procesos debido a las desviaciones detectadas en las diferentes evaluaciones se establezcan plazos adecuados, para no tener que estar prorrogando y se cumpla con oportunidad. Continuar con la aplicación de las herramientas proporcionadas por la función pública para la realización de la evaluación independiente en la Empresa.</p> <p>Fortalezas: Sinergia que hay entre las diferentes áreas para la gestión de riesgos con el liderazgo del área de Administración de riesgos. Compromiso de la alta dirección con el seguimiento y mejora del sistema de control interno a través de los diferentes espacios, como la revisión por la dirección y los diferentes comités establecidos.</p>	98%	<p>Oportunidades de mejora Aplicar las diferentes herramientas proporcionadas por la función pública para la realización de la evaluación independiente en la Empresa.</p> <p>Fortalezas Contar con un área de administración de riesgos que gestiona y acompaña a los procesos y la alta dirección en la identificación, análisis y valoración de los riesgos de procesos, estratégicos, de corrupción y operativos</p> <p>Participación de la alta dirección en el comité institucional de control interno, en la presentación de resultados de la evaluaciones que contribuyen a la toma de decisiones e implementación de estrategias corporativas para fortalecer el sistema de control interno de la Empresa.</p>	0%