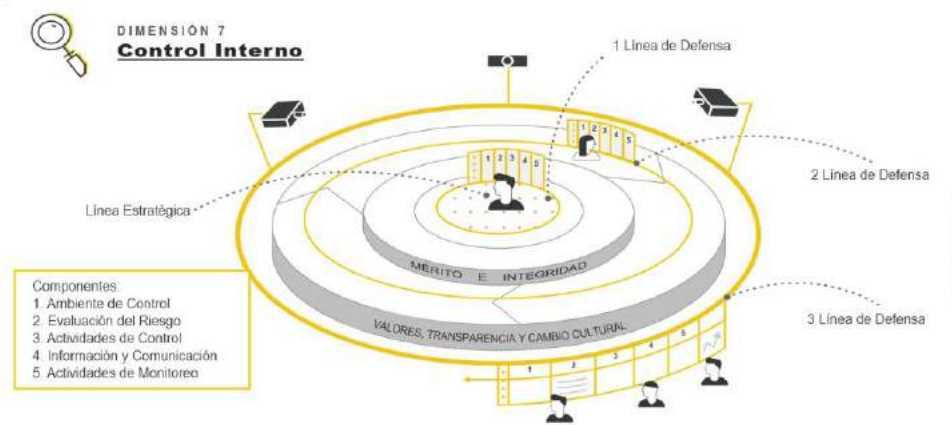


Nombre de la Entidad:	Metro de Medellín Ltda
Periodo Evaluado:	Julio - Diciembre 2020

Estado del Sistema de Control Interno de la

96%



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 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 (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	<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	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 su aprobación y divulgarlo a los servidores Metro. Aunque 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 para la evaluación de la estrategia, lo que permite hacer mejor seguimiento con políticas y directrices. Implementación de la "Gobernabilidad de la Información Digital no estructurada" que facilitará la gestión de la información digital de cada uno de los procesos. Se cuenta con plan anual de capacitación, al que se hace seguimiento y a cada evento formativo se le mide el nivel de satisfacción con las necesidades, expectativas y demandas.</p>	88%	<p>Oportunidad de mejora evaluación de desempeño no solo individual si no a un formato grupal buscando fortalecer el trabajo colaborativo. Metodología de atracción y selección alineado con modelo de competencia, automatizar proceso de reclutamiento a partir del uso de la tecnología. Elaborar planes de formación por cargo, y fortalecer la infraestructura tecnológica para potenciar la formación virtual. La formación de la Universidad Corporativa contar con un Centro de Apropriación del Conocimiento para Innovación y con la Escuela de Cultura Metro para apalancar el logro de objetivos organizacionales. Garantizar trazabilidad de procesos de gestión del talento humano, con un sistema de información que integre los diferentes procesos.</p> <p>Fortalezas Las iniciativas de transformación cultural de cara a la estrategia con programas de desarrollo y de gestión del cambio permiten mas adaptación de los servidores a la Empresa y al mejoramiento de su desempeño, La Universidad Corporativa que forma conocimiento y habilidades para el logro de los objetivos estratégicos.</p>	1%

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	97%	<p>Oportunidades de mejora Actualización de la política de riesgos y terminar de realizar la asignación de los responsables de los riesgos de corrupción identificados por la Empresa y darlos a conocer a todos 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, lo que le permite a la alta gerencia la revisión constante del cumplimiento de la estrategia y la toma de decisiones</p>	94%	<p>Oportunidades de mejora Enfocada en la actualización y aprobación de la políticas de riesgos, el apetito de riesgos y la homologación de las metodologías de procesos y estratégicos ante el Comité de Gerencia, para luego ser divulgada e implementada en toda la Empresa. Fortalecer la cultura de revisión periódicas de los riesgos por parte de los procesos con el fin de evitar la materialización de los riesgos.</p> <p>Fortalezas Tener un área de administración de riesgos con personal competente para la identificación, análisis y tratamientos de riesgos de la Empresa. a través de la normatividad vigente de la mano de cada uno de los procesos.</p>	3%

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
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora</p> <p>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 organizacionalmente</p> <p>Fortalezas</p> <p>Se cuenta con procedimientos documentados y publicados en el Sistema de Gestión Integral sobre la gestión de la tecnología de información y la seguridad de la información y en el último semestre se han creado procedimientos que fortalecen dicha gestión. El seguimiento y mantenimiento al sistema de gestión integral y al sistema de control interno, permite la verificación y monitoreo constantes que facilita la toma de decisiones y corregir desviaciones en el quehacer de la Empresa.</p>	98%	<p>Oportunidad de mejora</p> <p>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</p> <p>El sistema de Gestion 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>	0%

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
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Oportunidades de mejora Culminar iniciativas de fortalecer los sistemas de información con la implementación de la plataforma de inteligencia de negocios corporativa que se captura y procesa información procedente de sistemas; desarrollo en el sistema de gestión documental lo referente al préstamo de documentos, que fortalece los sistemas de información administrativos y operativos y flexibiliza la gestión y consulta. Continuar gestionado el buen relacionamiento con los diferentes grupos de interés y fortalecer las comunicaciones internas y externas. Fortalezas Los canales de atención para responder solicitudes de los ciudadanos, para no solo el cumplimiento normativo sino para conocer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Participación del Metro 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>	<p>96%</p>	<p>Oportunidad de mejora Realizar actividades de mantenimiento a los diferentes canales de comunicación que permita a la alta dirección la toma de decisiones oportunas de acuerdo a su capacidad. 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, económico de la Empresa.</p>	<p>0%</p>

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
Monitoreo	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora Continuar aplicando 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 los comités 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>	91%	<p>Oportunidad de mejora Fortalece el registro de las mejoras implementadas resultado de las autoevaluaciones realizadas por los procesos.</p> <p>Fortaleza Apoyo gerencial desde el comité Institucional de coordinación de control interno, contar con los diferentes mecanismos para la realización de la verificación del sistema de control interno tales como el Estauto de auditoría, plan anual de auditoría basado en riesgos. ¿contara con el área de administración de riesgos</p>	7%