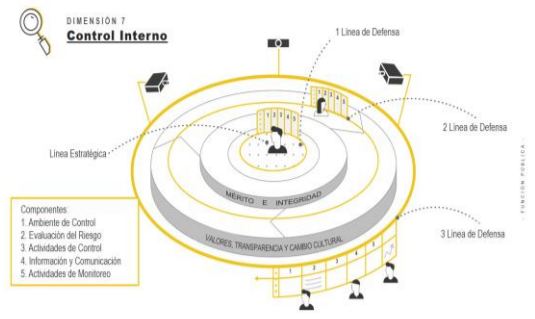


Nombre de la Entidad:	Metro de Medellín Ltda
Periodo Evaluado:	Enero - Junio de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98,2%
---	-------

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	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	97%	<p>Oportunidades de Mejora: Implementación de estrategias para ser más visible el código de ética y que los servidores tengan introyectado los valores del servicio público y los valores corporativos.</p> <p>Aprobar por parte del Comité de Gestión y Desempeño el "Índice de información clasificada y reservada", su revisión y clasificación se realizó desde el área de Gestión Legal.</p> <p>Fortaleza Se aprobó el programa de Programa de transparencia y ética, y Comité de ética. Quedaron procedimentados en el Sistema de Gestión Integral: EC 060 Procedimiento de Gestión de Contacto Ético DR1399 Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE</p>	95%	<p>Oportunidades de mejora: Lograr la aprobación por parte del Comité de Gerencia del Programa de transparencia y ética, y comité de ética.</p> <p>Aunque se ha incorporado la socialización del código de integridad en varios espacios como la inducción corporativa a servidores nuevos y el día del servidor público, es importante generar más espacios donde todos los servidores sientan y vivan el código de integridad como una herramienta del día a día en el que hacer de sus labores.</p> <p>Continuar trabajando en la implementación de la iniciativa de Gobernabilidad de la información no estructurada - GINE.</p> <p>Publicar el procedimiento de Contacto ético pendiente de aprobación.</p> <p>Fortalezas Bajo el Acuerdo N°3 del 24 de mayo de 2023 el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia formaliza la convalidación de las Tablas de Retención Documental para la Empresa.</p> <p>Se proyecta la resolución de adopción interna, con el fin de realizar la publicación en la página web en el subsitio de Transparencia y posterior inscripción en el RUSD.</p> <p>Declaración de conflicto de interés a nivel de gerentes, jefes y profesionales dando cumplimiento al procedimiento EC053</p> <p>Procedimiento conflicto de interés, demuestra el compromiso de los Servidores Metro con la</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Oportunidades de mejora: Publicar los 2 anexos faltantes del DR1381 Manual de Gestión de riesgos, correspondientes a: Anexo 7 Formulación de planes de acción y mejoramientos Anexo 9 Identificación, análisis y valoración de riesgos de privacidad de datos personales.</p> <p>Fortalezas: El acompañamiento por parte del área de Gestión de riesgos a los procesos con el fin de revisar los riesgos periódicamente e identificar los posibles desviaciones que puedan generar que se materialicen los riesgos.</p>	100%	<p>Oportunidades de mejora: Con la creación de la comisión de junta directiva de Riesgos y Auditoría se fortalece la Participación de la Junta directiva en la Gestión de Riesgo y el conocimiento en el avance del cumplimiento del PAAI y como control importante para el Sistema de Control Interno de la Empresa.</p> <p>Fortaleza: Se crearon los siguientes anexos del DR1381 Manual de riesgos que permiten una mejor Gestión en los riesgos de la Empresa. Anexo 3 Identificación, análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información. Anexo 7 Formulación de planes de acción o tratamientos Anexo 9 Identificación, análisis y valoración de riesgos de privacidad de datos personales</p>	0%
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidades de mejora: Realizar monitoreo permanentemente los cambios del entorno interno y externo con el fin de fortalecer los mecanismos de gobierno que garantizan el funcionamiento de la Empresa para la prestación del servicio de transporte de los diferentes modos de transporte</p> <p>Fortalezas: Continuamente se revisan y actualizan en caso de ser necesarios los procedimientos, Documentos de Referencia y caracterización de los procesos de acuerdo con los análisis realizados por los procesos en compañía Planeación Estratégica, o gestión de riesgos en caso de encontrarse desviaciones o identificación de nuevos riesgos, quedando registrado en el Sistema de Gestión Integral Para el semestre se creó una mesa de Gobernabilidad de estaciones y paradas Además, se actualizaron: Grupo de Análisis de Afluencia y Capacidades 18/06/2024</p>	98%	<p>Oportunidades de mejora: La creación de diferentes mecanismos de gobierno que permiten mantener la dinámica de la Empresa a través de la creación de directrices, lineamientos y dar recomendaciones en diferentes temas revelantes en la continuidad del negocio.</p> <p>Fortalezas: La creación de 2 mesas de coordinación "Mecanismo de coordinación - Mesa de apropiación de canales V1 (Mejorar la oferta multicanal para una mejor experiencia del cliente interno y externo) "Mecanismo de coordinación - Mesa Técnica de Gestión del MST (Fomentar la disciplina operativa con el fin de cumplir y fortalecer el Reglamento de Operaciones que ha permitido la buena operación de la Red Metro a través de los años de operación de los diferentes modos de transporte).</p>	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Oportunidades de Mejora: Continuar con la gestión de protección de los activos de información, actualización de procedimientos e implementación de estrategias encaminadas a mejorar la Gestión documental de la Empresa.</p> <p>Fortaleza: Se instalaron controles de acceso a los depósitos de archivo, solo puede ingresar personal autorizado con carnet Metro. La contratación del oficial de seguridad de la información fortalecer la creación de controles pertinentes. Todas las áreas se encuentran en el proceso de migración de la información al repositorio digital. Gracias a la iniciativa de Gobernabilidad de la información no estructurada - GINE -.</p>	95%	<p>Oportunidades de mejora: "A través del contrato 006131C-23 El área de Administración Documental continúa gestionando el inventario documental correspondiente al fondo documental acumulados y acorde con la metodología de Tablas de Valoración Documental. " Realizar ajuste al procedimiento de inventario de activos de información y presentar nueva versión a la mesa de Gobierno Digital para su revisión y posterior aprobación por parte del comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Fortalezas: Se continúan ejecutando las Mesas de relacionamiento con los diferentes grupos de interés, con el fin de mejorar la prestación del servicio, conocer e intervenir en las afectaciones o mejoramientos a la comunidad y las intervenciones a la ciudad - región.</p>	1%

Actividades de Monitoreo	Si	100%	<p>Oportunidad es de mejora: Foralecer el Sistema de Control Interno, no solo con las evaluaciones independientes sino con las acciones ejecutadas por las 3 líneas de defensa, desde las autoevaluaciones, evaluaciones externas y evaluaciones de los diferentes entes de control.</p> <p>Fortaleza: Actualmente se está en proceso de actualización el estatuto de auditoría con el fin de dar cumplimiento normativo y en concordancia con las actualizaciones de las Normas Globales de Auditoría Interna, (NGAI). Pendiente por aprobación del Comité Institucional de Control interno.</p>	100%	<p>Oportunidad de mejora: Continuar gestionando los autodiagnosticos de las diferentes políticas de MIPG con el fin de cerrar brechas y acatar las recomendaciones realizadas desde la Función Pública para fortalecer la Gestión y el Desepeño de la organización y tener un Sistema de Control Interno basado en los diferentes controles implementados y respaldados desde la alta dirección.</p> <p>Fortalezas: El área de evaluación independiente de la Empresa continua fortaleciendose a través de la implementación de las diferentes herramientas recomendadas por las Función Pública y las Normas Internacionales de Auditoría como son: Plan estrategico de Auditoría Interna. El Marco Intenacional para la Práctica Profesional</p>	0%
--------------------------	----	------	---	------	---	----