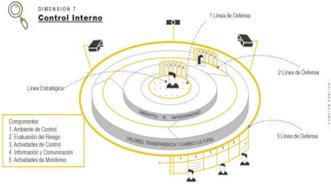


Nombre de la Entidad:	Metro de Medellín Ltda.
Periodo Evaluado:	Enero - Diciembre 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98,10%
---	--------

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 como resultado 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 se fortalece la gestión de nuevos negocios como son la gestión inmobiliaria, gestión urbana, negocios de conocimiento y servicios de ciudad, que le permite a la Empresa el ingreso de recursos para la operación y nuevos proyectos que beneficien la Ciudad - Region.
¿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)	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	98%	<p>Oportunidades de Mejora: Terminar de implementar la iniciativa de Gobernabilidad de la información digital en todos los procesos de la Empresa, con el fin de tener toda la información alineada en un mismo repositorio y lograr un mayor control en los riesgos de pérdida o manipulación inadecuada de información.</p> <p>Si bien, la Empresa tienen establecidas las líneas de defensa en la política de riesgo es necesario realizar la definición de líneas de reportes en temas claves de decisión estratégica.</p> <p>Fortalezas: La Empresa implemento el Modelo de Cumplimiento que abarca un conjunto de políticas, lineamientos y buenas prácticas orientadas a mitigar riesgos legales, conformado por : Un Sistema de Administración de Riesgos, Transparencia y Ética Empresarial, Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales.</p> <p>Análisis de la creación y acceso en tablas de retención en Share point con el apoyo del oficial de seguridad de la información para articularla con la metodología de acceso de la Empresa.</p>	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 procedimientos en el Sistema de Gestión Integral: EC 060 Procedimiento de Gestión de Contacto Ético DR 1399 Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE</p>	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Oportunidades de mejora: Establecer estrategias de divulgación sobre la gestión de riesgos en la Empresa, con el fin de evidenciar los resultados de dicha gestión y socializar componentes de la metodología de riesgos.</p> <p>Contratar y acompañar la implementación del software de gestión de riesgos, aplicando gestión del cambio en los diferentes niveles de la Empresa.</p> <p>Fortalezas: Se tiene un nivel de madurez en la gestión de riesgos que permite evidenciar la adopción de comportamientos de gestión del riesgo y se aceptan ampliamente como un elemento clave en la gestión de la Empresa.</p> <p>La Empresa cuenta con políticas y procedimientos consistentes para el proceso de gestión del riesgo, donde se establecen el enfoque adoptado para el proceso de gestión del riesgo, las metodologías de evaluación del riesgo, los criterios de evaluación del riesgo definidos y se evidencia su aplicación consistente en todos los niveles de la Empresa.</p> <p>La aplicación de la metodología de identificación, análisis y evaluación de riesgos se hace de manera consistente en todos los niveles de la Empresa.</p>	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>	0%
Actividades de control	Si	98%	<p>Oportunidades de Mejora: Seguir fortaleciendo el Modelo de cumplimiento con políticas y directrices que le permita a la Empresa brindarse en temas de posibles sanciones por incumplimiento normativo en los componentes del modelo.</p> <p>Acatamiento de políticas directrices y ejecución de procedimientos en cuanto a la seguridad de la información.</p> <p>Fortalezas: Actualización, creación de procedimientos y documentos de referencia, que desde el Sistema de Gestión Integral permiten que el Sistema de Control Interno se fortalezca para mitigar la posible materialización de riesgos que afecten la operación del sistema y garanticen la consecución de los objetivos estratégicos. Creación de políticas, directrices y procedimientos en cuanto a la seguridad de la información, con el acompañamiento del oficial de cumplimiento</p>	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</p> <p>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 Mesa de apropiación de canales 24/04/2024</p>	0%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>95%</p>	<p>Oportunidades de mejora: Fortalecimiento en cuanto políticas alineadas con transformación digital y la administración de la información que permitan lograr el objetivo estratégico de Fortalecer la excelencia organizacional en la era de la transformación digital.</p> <p>Fortalezas: La Empresa se encuentra trabajando en la iniciativa de la implementación de una plataforma de inteligencia de negocios corporativa desde la cual se captura y procesa información procedente de sistemas como Bodegas de datos (SAP BW), en Cívica lago de datos (Data lake) y el lago de datos de Metro digital.</p> <p>El inventario de activos de información creado entre el oficial de seguridad de la información y la mesa de seguridad y privacidad se elaboró y aprobó el EC061_Procedimiento para la gestión de activos de información.</p> <p>La empresa implementó el modelo de seguridad y privacidad de la información el cual contempla todos los controles, lineamientos y buenas prácticas para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.</p> <p>Anualmente, la Dirección de Comunicaciones solicita a la Gente Metro que califique la satisfacción con los medios internos de comunicación.</p> <p>Actualización procedimiento relacionado con el relacionamiento de los grupos de interés, para conocer sus expectativas sobre la operación del sistema</p>	<p>96%</p>	<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 fortalece 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>	<p>-1%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>Oportunidades de mejora: Monitorear y fortalecer continuamente el Sistema de Control Interno, de acuerdo con los cambios en el entorno, bajo el análisis de riesgos, cumplimiento del direccionamiento estratégico planteado para el quinquenio.</p> <p>Implementación de software de auditoría, con el fin de optimizar tiempos y recursos en la evaluación independiente.</p> <p>Fortalezas: De acuerdo con las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna se actualizó el Estatuto de Auditoría y fue Aprobado en comisión de junta de riesgos y auditoría.</p>	<p>100%</p>	<p>Oportunidades de mejora: Fortalecer 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>	<p>0%</p>