



**INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO**

**VIGENCIA: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2018
ENERO – FEBRERO 2019**

ELABORADO POR: John Giraldo Granda
 Coordinador de Control Interno

 Laura Catalina Cifuentes Monroy
 Contratista de Control Interno

**MEDELLÍN
MARZO 2019**



A continuación se describen los avances que se han presentado en la implementación de cada uno de los módulos que componen el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con los Decretos 943 de 2014 y 1499 de 2017.

Dimensión Talento Humano

Para esta dimensión se han realizado para el primer semestre del 2019 el plan de bienestar donde se actualizó la tiquetera emocional Metroplús a tu lado por Metroplús consentido, esta actualización se realiza de cara a responder por los factores que puntuaron altos en la encuesta de riesgo psicosocial aplicada en el segundo semestre del 2018. Se programó el cronograma de capacitación enfatizando en dar respuesta a los factores psicosocial en la misma fecha se actualizó el programa Metroplús a tu lado. El 25 de enero de 2019 se socializó los resultados de la encuesta de riesgo psicosocial para los casos blancos puntualmente y el resultado general.

Para el 11 de febrero se programó y realizado la capacitación a los directores sobre la evolución de desempeño del año 2018 que su plazo máximo de entrega de los resultado de dicha evaluación era el 28 de febrero, donde solo cinco dirección cumplieron con la entrega de las evoluciones (Administrativa, Secretaria General, Infraestructura, comunicaciones y gestión social y mercadeo)

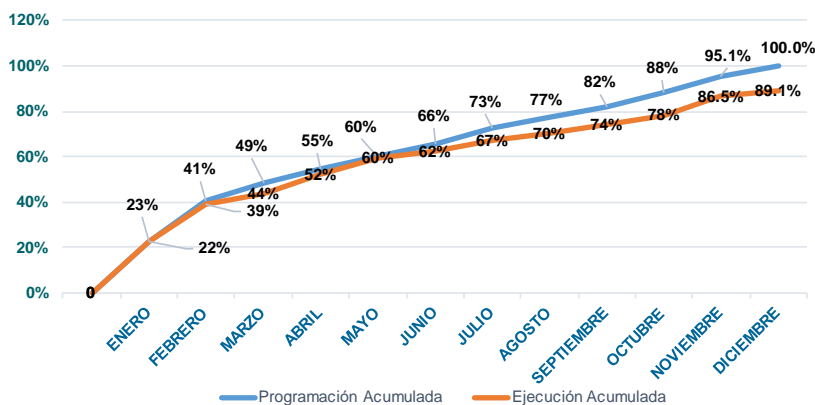
Dimensión Direccionamiento Estratégico

De 50 iniciativas del Plan Estratégico 2018-2021 de la Entidad, durante el 2018 se cumplieron 19 iniciativas en un 100%, lo que corresponde a un avance del 43%

La planeación estratégica de la Entidad durante el 2018 se ejecutó en el marco de 4 estrategias:

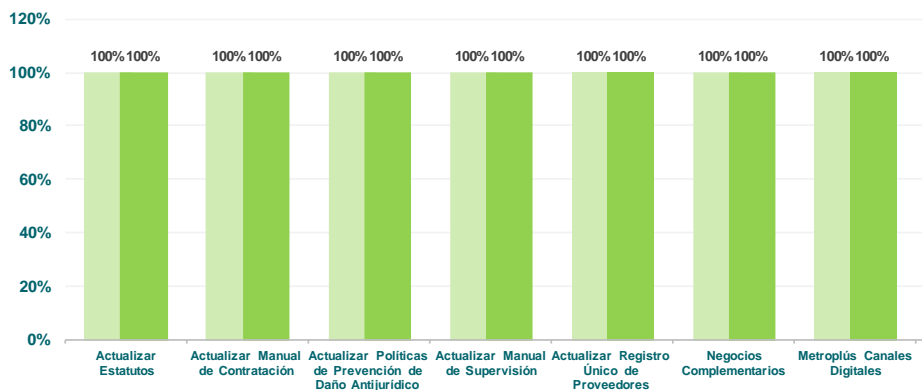


El avance al 31 de diciembre del Plan de Gerencia es del 89,4% frente a un 100% programado:

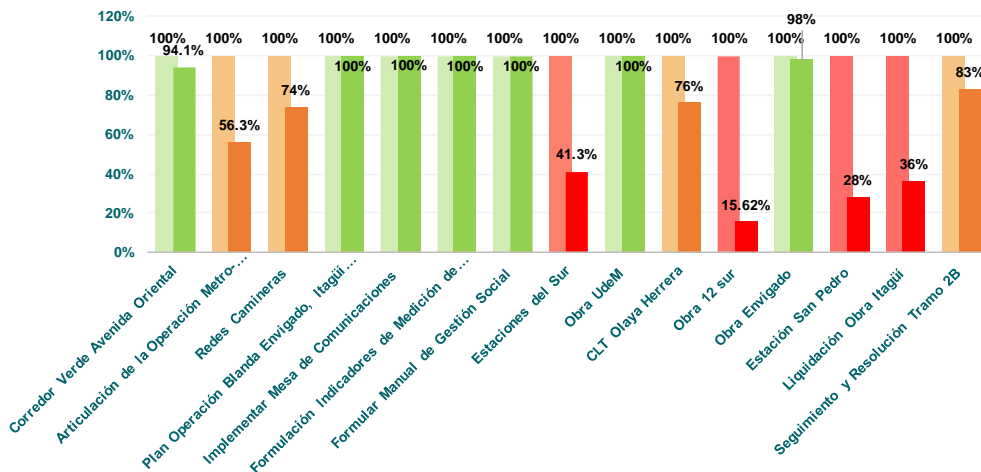


A continuación, se presenta el detalle de cada una de las estrategias con sus hitos o proyectos respectivos:

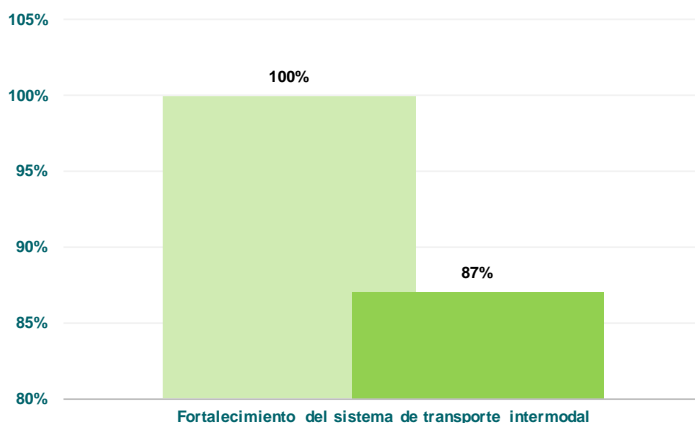
1. Estrategia Sello Corporativo – vigencia 2018: El avance al 31 de diciembre es del 100% frente a un 100% programado.



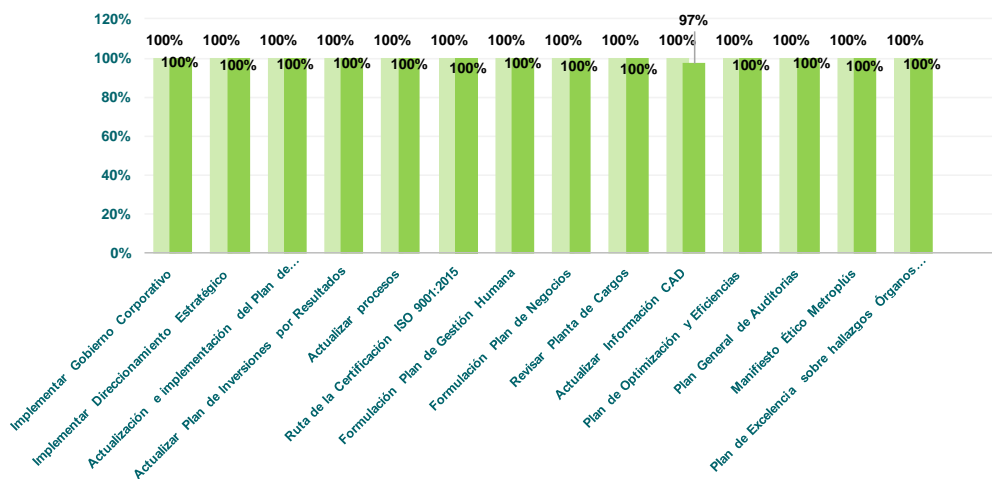
2. Estrategia Movilidad Inteligente – vigencia 2018: El avance al 31 de diciembre es del 75,1% frente a un 100% programado.



3. Estrategia Renovación Tecnológica – vigencia 2018: El avance al 31 de diciembre es del 97% frente a un 100% programado.

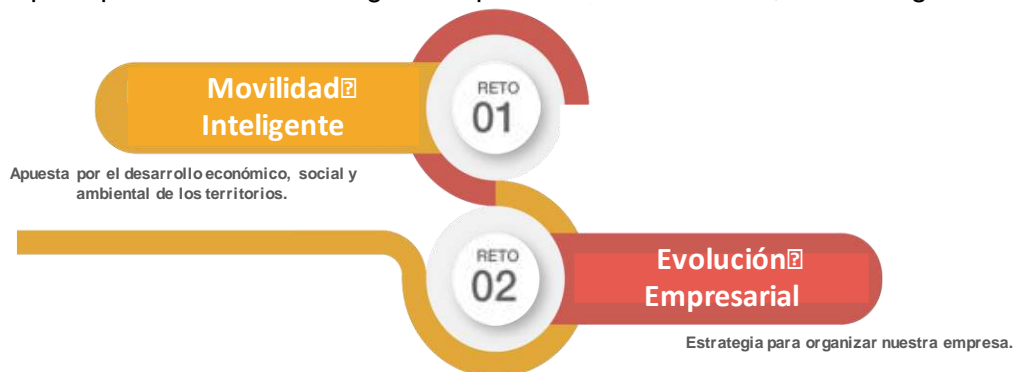


4. Estrategia Evolución Empresarial – vigencia 2018: El avance al 31 de diciembre es del 99,9% frente a un 100% programado.



Plan de Gerencia 2019

Los principales retos o estrategias del plan de Gerencia 2019, son los siguientes:



Los hitos que conforman las estrategias son los siguientes:

# ESTRATEGIA	HITOS
Movilidad Inteligente	1. Diseño Estaciones Avenida Oriental
	2. Plan de Articulación de la Operación Metro-Metroplús
	3. Diseño CLT Olaya Herrera
	4. Operación Infraestructura y equipamientos Pretroncal del Sur
	5. Ejecución Redes Camineras
	6. Factibilidad Corredor Avenida El Poblado
	7. Cooperación Internacional (Buses Eléctricos + corredores Metroplús)
	8. Adquisición flota de buses eléctricos
	9. Actividades de ejecución corredor 80
	10. Construcción Estaciones Avenida Oriental
	11. Interventoría Estaciones Avenida Oriental
	12. Construcción CLT Olaya Herrera
	13. Ajuste a Diseños Estaciones del Sur
	14. Construcción Estaciones del Sur
	15. Obra 12 sur
	16. Obra Envigado - Tramo 2A
	17. Obra Envigado - Tramo 2B
	18. Diseño Adecuación Estación San Pedro
	19. Adecuación Estación San Pedro
Evolución Empresarial	20. Liquidación contrato Itagüí
	21. Configuración de la Estrategia de Sostenibilidad
	22. Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
	23. Certificación ISO 9001:2015
	24. Ejecutar Plan de Renovación Tecnológica
	25. Seguimiento al Plan de Inversiones por Resultado
	26. Implementación de Modelo financiero y sostenible
	27. Implementación del Plan de Auditorías



Dimensión Información y Comunicación

Dentro de las actividades del Área de Comunicaciones de la Entidad para los meses de noviembre y diciembre de 2018 se finalizó el año de trabajo con base en el plan de comunicaciones elaborado al inicio del año, con sus 19 estrategias internas y externas.

Durante estos dos últimos meses se continuó trabajando en el fortalecimiento de los canales digitales, que fueron lanzados en el mes de octubre, tanto en su contenido, como en su diseño, con el fin de los grupos de interés puedan acceder a unos medios de comunicación que brinden información completa y oportuna.

Finalizando el 2018, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, se realizó todo el apoyo para la divulgación del proyecto de adquisición de los buses eléctricos, tanto para la emisión de boletines como para la realización de la rueda de prensa, labor que continúa en el 2019.

Una de las principales labores del área de Comunicaciones es la generación de información de los proyectos y la gestión de requerimientos de los medios masivos de comunicación locales y nacionales, con el fin de lograr la divulgación de los avances de los proyectos a través de free press en radio, prensa y televisión. En 2018 se valoraron a través de free press 567 noticias donde aparece la marca Metroplús y sus proyectos, equivalente a un 118% más comparado con 2017, equivalentes a \$5.197 millones.

- 236 noticias positivas
- 280 noticias neutras
- 51 noticias negativas

Durante el primer bimestre del 2019 se trabajó en la estructuración de un nuevo plan de comunicaciones que esté alineados con los proyectos estratégicos de la entidad, estableciendo como prioridades comunicacionales la adquisición de los buses eléctricos, la obra en el Avenida Oriental y la finalización del proyecto de la Calle 12



Sur. Sin embargo, aunque no se definen estrategias comunicacionales puntuales para los otros proyectos en los municipios de Itagüí y Envigado, estos hacen parte de unas estrategias generales de contenidos que nos permiten visibilizar con la comunidad el impacto y la transformación que ha logrado Metroplús en ambos municipios con las obras.

Las estrategias de comunicaciones han sido enfocadas en los diferentes temas estratégicos o canales de comunicación con los que cuenta la entidad (canales internos, digital, prensa, plan de medios, públicos estratégicos y obra) y se han planteado teniendo en cuenta los grupos de interés principales como lo son la comunidad impactada por los proyectos, los colaboradores, los medios de comunicación y los municipios socios del proyecto.

Dimensión Gestión del Conocimiento

Se inició con la socialización del plan formador de formadores el día 04 de marzo con una asistencia de ocho directivos, y se quedó con la tarea de realizar algunas modificaciones a la propuesta con esto iniciamos con la implementación de gestión del conocimiento para Metroplús S.A.

Dimensión de Control Interno

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, que permiten valorar la efectividad del Control Interno; la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos. Con corte a diciembre 2018, la Oficina de Control Interno ejecutó el 100% del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, representado en los siguientes resultados:

Plan de Auditorías: Centro Administración Documental, Contratos (4), Ofimática, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, Adquisición predial y Reasentamientos, Cajas Menores, Riesgos, Contratación 2017, Auditoria Pagos.



Plan de Excelencia: Formalizar Plan General de Auditorías, Formalizar Manifiesto Ético Metroplús, Implementar Plan de Excelencia sobre Hallazgos Órganos, Rendición de la Cuenta (Contraloría General de Medellín).

Durante la vigencia 2018 se rindió de manera oportuna la cuenta en el aplicativo gestión transparente de los siguientes módulos: Procesos judiciales, Contratación, Deuda pública y proyectos financiados, Ambiental, Gestión Financiera, Presupuesto.

Con el fin de dar cumplimiento a la rendición en el módulo de Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín y de los diferentes entes de control como el Ministerio de Transporte, Alcaldía de Medellín, Banco Mundial entre otros, esta coordinación genera un recordatorio en los calendarios de los directores encargados el cual permite cumplir con los tiempos establecidos para dicha rendición.

Cumplimiento Calendario de Obligaciones Legales (COLA): Sistema de Control Interno Contable, Informe pormenorizado del estado de control interno, Planes de Mejoramiento, Informe de austeridad en el gasto, Seguimiento PQRSD, Cumplimiento normativo uso del software , Seguimiento y control plan anticorrupción y atención al ciudadano.

La Entidad realizó la medición del desempeño institucional y del sistema de Control Interno a través del formulario único de reporte y avance a la Gestión FURAG.