



INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA: JULIO – AGOSTO- SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019

ELABORADO POR: John Giraldo Granda
 Coordinador de Control Interno

 Laura Catalina Cifuentes Monroy
 Contratista de Control Interno

MEDELLÍN
NOVIEMBRE 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

SGSST: Seguimientos a empleados con recomendaciones y/o restricciones médicas:

Se presentan 2 situaciones con incapacidades de 20 y 30 días, siendo mayor a los 10 días de incapacidad que se requiere mínimamente para proceder con realizar el examen – pos ingreso con la empresa Colmédicos.

Ingresos: Se realiza el ingreso de un servidor público en el mes de julio, a quien se le realiza una consideración general según los resultados médicos de ingreso por parte de Colmédicos.

Capacitaciones:

ACTIVIDAD	MES REALIZACIÓN
Primeros auxilios: Signos vitales, enfermedades súbitas, valoración primaria y secundaria y transporte de lesionados, intoxicación por alimentos, atención de mujeres en embarazo, lesiones en tejidos blandos, inmovilizaciones y evaluación práctica.	Julio, agosto, septiembre y octubre
Socialización de los PON Metroplús 2019 (para empleados, contratistas y brigadistas)	Septiembre y octubre de 2019
Prevención y promoción en riesgo psicosocial, salud y trastorno mental	Septiembre de 2019
Higiene postural	Octubre de 2019

Día del Servidor Público: METROPLÚS S.A, para la Celebración Del Día Nacional Del Servidor Público, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama, presentó una propuesta que buscó generar un espacio donde los participantes disfrutarán de experiencias lúdicas enmarcadas en el cuidado y la importancia del medio ambiente, permitiendo reflexionar sobre el papel de cada uno con su entorno. 28 de junio 2019.

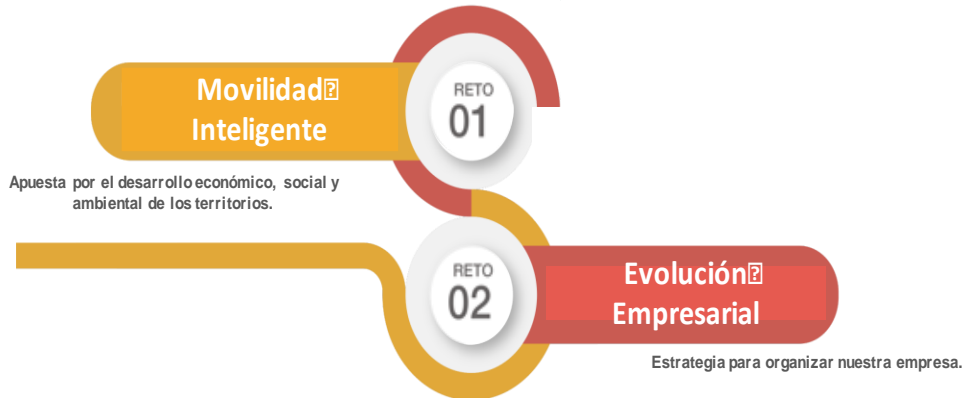
Hábitos Saludables: Los días miércoles de cada mes se dispone en cada piso de una canasta con una selección de diferentes frutas con el objetivo de motivar a las personas a consumir más frutas para así tener una vida más saludable.

CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIALES Y CUMPLEAÑOS: Se celebran los días especiales según las profesiones y cumpleaños del personal hay en personal que trabaja en Metroplús, entregándose a los empleados una caja de alfajores con una tarjeta en reconocimiento a su profesión y en el día de su cumpleaños, un par de boletas de cine junto a la notificación vía intranet y carteleras de su cumpleaños.

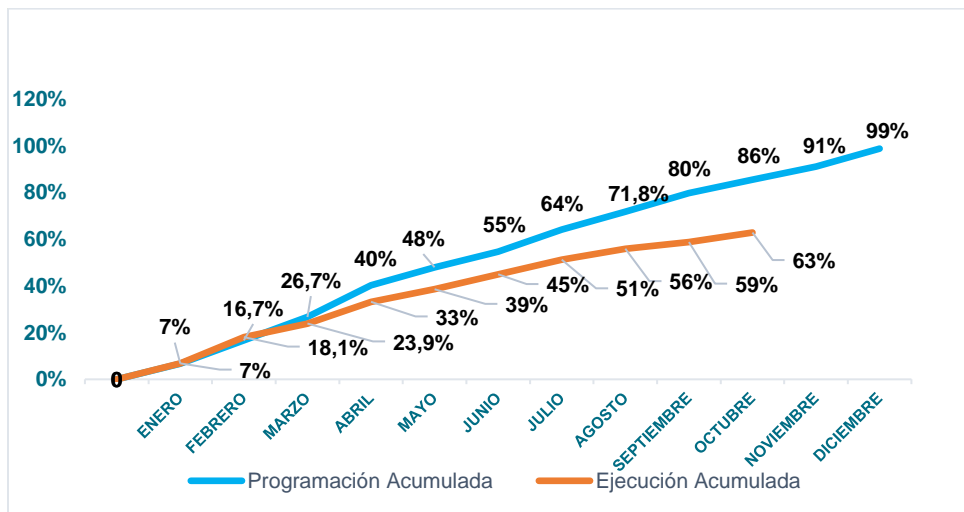
Dimensión Direccionamiento Estratégico

Plan de Gerencia 2019

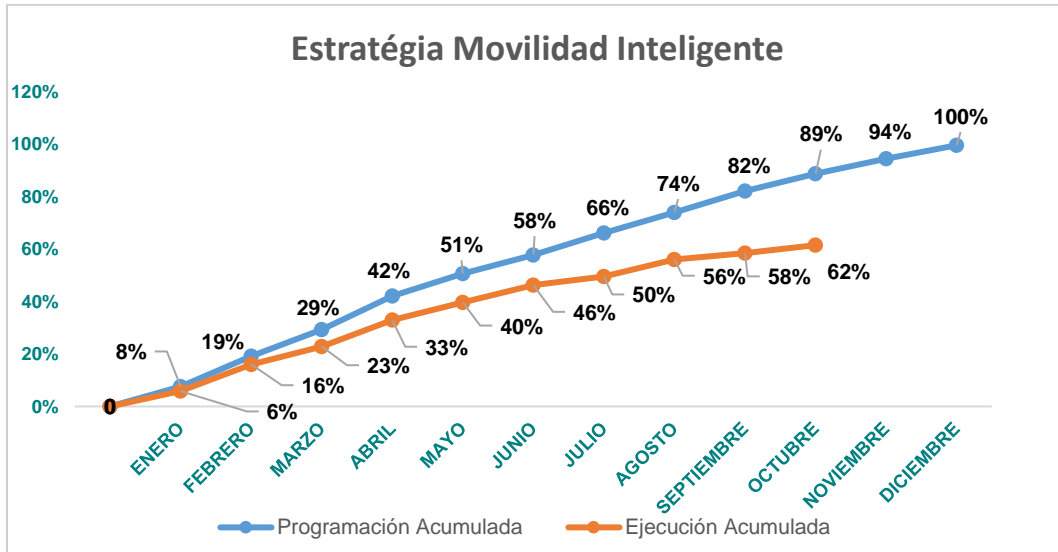
Los principales retos o estrategias del plan de Gerencia 2019, son los siguientes:



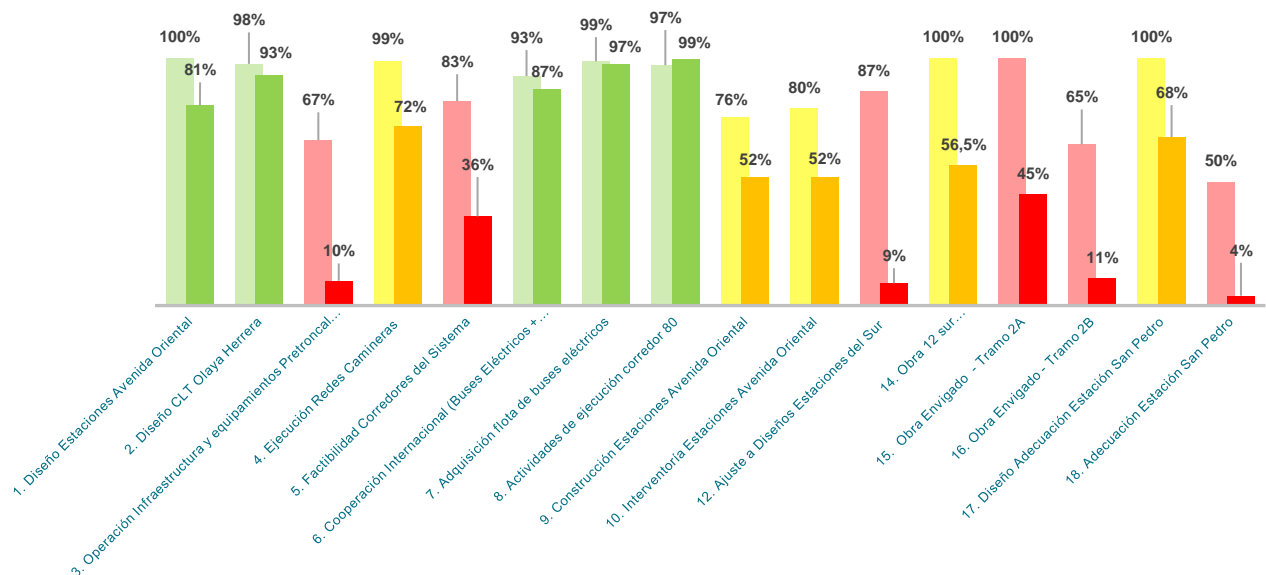
El avance al 31 de octubre del Plan de Gerencia es del 63% frente a un 100% programado:



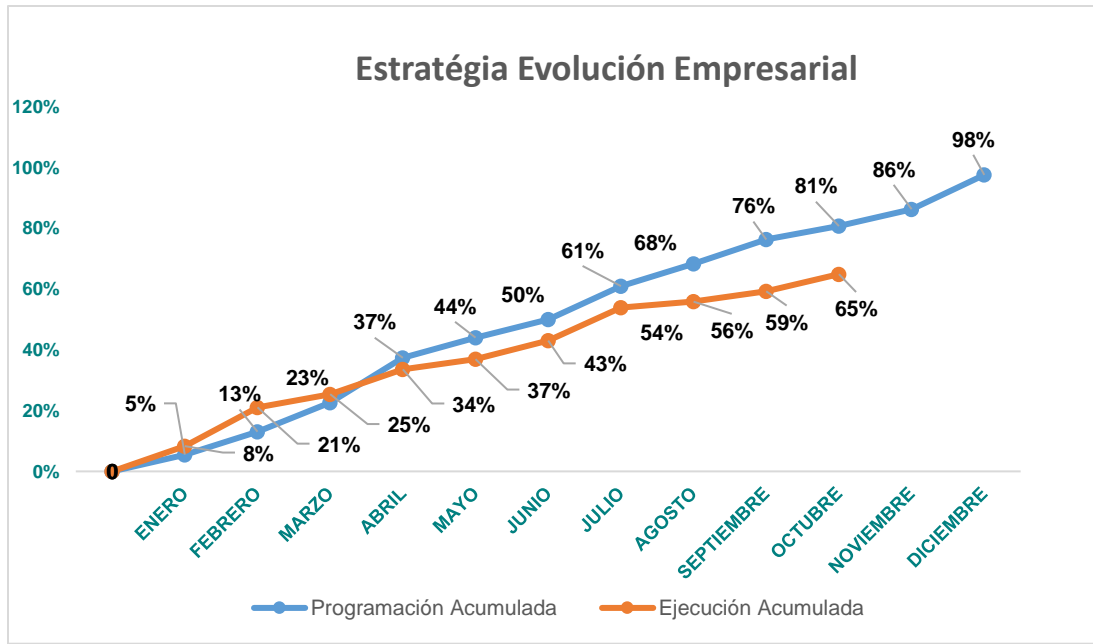
Estrategia Movilidad Inteligente – vigencia 2019: El avance al 31 de octubre es del 62% frente a un 89% programado.



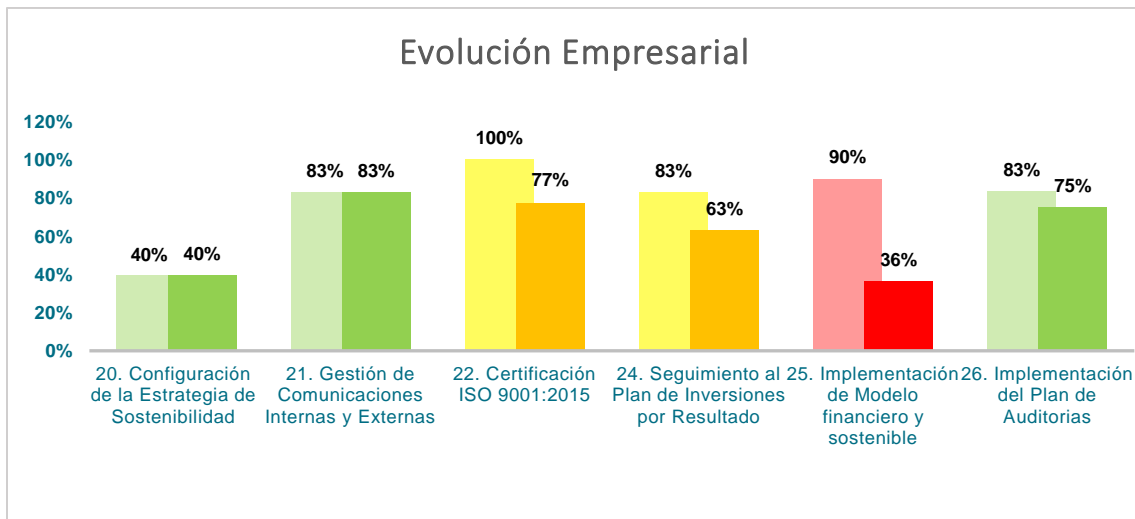
Movilidad Inteligente – Ejecución 31 Octubre 2019



Estrategia Evolución Empresarial – vigencia 2019: El avance al 31 de octubre es del 65% frente a un 81% programado.



Evolución Empresarial – Ejecución 31 Octubre 2019





Dimensión Información y Comunicación

La Oficina de Comunicaciones de Metroplús es un área transversal que apoya la divulgación de los proyectos que se ejecutan en la entidad y el relacionamiento con los diferentes grupos de interés. Entre los meses de julio y octubre se continuó con el desarrollo de estrategias comunicacionales enfocadas en los proyectos priorizados por la entidad.

Actualmente los proyectos que se están ejecutando en la entidad que requieren el apoyo de Comunicaciones en términos de divulgación son: la adquisición de la flota de buses eléctricos, la Av. Oriental, la Calle 12 Sur, el cierre de Tramo 2ª y reinicio de Tramo 2B en Envigado. Sin embargo, debido a la situación económica de la entidad, el área sólo se contó hasta el mes de agosto con equipo de diseño gráfico, lo cual impacta directamente en el contenido y piezas para las redes sociales, proyectos y otras piezas de comunicación institucional que no es posible hacerlas ya que el equipo de comunicaciones no posee conocimientos en diseño gráfico y tampoco se cuenta con el programa para hacerlo. Sin embargo, se ha logrado solventar la situación en el manejo de redes sociales con fotografías y algunas piezas gráficas que facilita directamente desde las comunicaciones de los proyectos o reutilizando material publicado anteriormente que no ha perdido vigencia.

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, 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.

Gran parte del trabajo comunicación durante estos cuatro meses se ha enfocado en el acompañamiento en la divulgación del proyecto Avenida Oriental, buses



eléctricos. Para Avenida Oriental se realizó una contratación exclusiva para la divulgación de actividades previas a la obra en la Avenida Oriental. Este contrato se ejecutó del 12 de julio al 12 de agosto y a través de este se realizaron actividades informativas en el corredor tales como: visitas negocio a negocio, campañas informativas en centros comerciales y paraderos del sistema, reuniones con grupos de interés estratégicos, instalación de adhesivos informativos en casetas de la Av. Oriental, publicación de publireportaje en periódico Centropolis y activación artística en semáforos. Con estas actividades se impactaron alrededor de 6.000 personas

Por su parte, dentro de la adquisición de los buses eléctricos se ha acompañado desde comunicaciones todo el proceso de brandeo y la atención a medios de comunicación a través de las ruedas de prensa convocadas por la Alcaldía de Medellín.

Adicionalmente, el equipo de comunicaciones hace seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas en campo. Semanalmente se participa en los Comités Sociambientales como supervisor del componente b2, en los proyectos Calle 12 Sur (hasta el 9 de agosto que finalizó el contrato) Av. Oriental y cargadores UdeM. Adicionalmente durante se acompañó el proceso precontractual con la revisión del componente de divulgación de las obras paraderos Av. 80 y Tramo 2B de Envigado.

Dimensión Gestión del Conocimiento

Se creó el programa Formador de Formadores que permitirá que cada funcionario que ingrese a la organización adquiera los conocimientos de la empresa y su funcionamiento, ¿cómo funciona? Al ingresar un servidor se programa una capacitación por medio de google drive donde se asignan varios tutores en diferentes días de la semana.



- Se programó con la contratista de Seguridad y Salud en el Trabajo una capacitación para reforzar el conocimiento de los auditores internos, previo a la pre auditoría de del sistema de SST.
- Brigada de Emergencia: para el último trimestre del 2019 se cumplieron las 11 capacitaciones, dando cumplimiento con el 100% de ella.
- Comité de Seguridad Vial: para el último trimestre del 2019 se cumplieron las 7 capacitaciones, dando cumplimiento con el 100% de ella.
- Comité de Convivencia Laboral: Se capacito al CCL en comunicación y liderazgos y con esto se da cumplimiento al artículo 3 de la resolución 0652 de 2012. "Comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos

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 75% del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, representado en los siguientes resultados:

Plan de Auditorías: Actas de Junta Directiva. Contratos, Plan de Acción y Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

Se realiza rendición al cuentas oportuno de 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): Informe pormenorizado del estado de control interno, Planes de Mejoramiento, Informe de austeridad en el gasto, Seguimiento PQRSD, Seguimiento y control plan anticorrupción y atención al ciudadano.

La Entidad inició el proceso para la medición del desempeño institucional y del sistema de Control Interno a través del formulario único de reporte y avance a la Gestión FURAG de los módulos que serán habilitados para la rendición con corte a diciembre del 2019.