

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022
(Ley 1474 de 2011 Artículo 73)

COMPONENTE	ACTIVIDAD(ES)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022 ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO POR LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2022 (Coordinación de Control Interno)
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Revisión de la Política de Riesgos de Metroplús	01/01/2022	30/04/2022	El proceso de verificación y posible actualización se plasmó en el plan de acción operativo vigencia 2022 de la secretaria general, para ello se realizó la validación del manual y establecimos un plan de trabajo a fin de dilucidar y crear mecanismos de mejora a la política de riesgos de la entidad.	No se evidencia avance en la revisión y ajustes de la Política de Riesgos de Metroplús S.A.
	Socializar y difundir a clientes internos y externos la Política de Riesgos de la Entidad. Canales: Correo electrónico, página web, Intranet, Notiplús	01/07/2022	30/07/2022	Publicado en el sitio web: https://metroplus.gov.co/transparencia/planeación-gestion-y-control/sistema-integral-de-gestión-de-la-entidad , la forma de socializar por parte de Comunicaciones se socializo la política en sitio web de la entidad. Adicional a esto se capacitó el personal de la entidad en la política de riesgos por parte de la contratista Nidia Vargas Peláez-	Aunque se evidencia la jornada de sensibilización de la Política de Riesgos, no se evidencia la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los términos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 - 2015". "Socialización: Es necesario dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la entidad debe involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos". <i>Se recomienda la actualización de estas políticas, en cumplimiento a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional – 2020.</i>
	Realizar los ajustes que apliquen en la Política de Riesgos según retroalimentación de clientes internos y externos.	01/08/2022	31/08/2022	Acorde a los lineamientos establecidos dentro de la norma y acorde a la revisión efectuada dentro de nuestros procesos, realizaremos modificaciones y análisis a las fallas presentadas para dar cumplimiento a la establecido por la Ley, por ende, trasladamos la fecha final de presentación de la política para el 31/12/2022.	No se presentan evidencias para esta actividad. Según la entidad dicha actividad fue reprogramada para el 31/12/2022, lo cual debe hacerse antes de la fecha del vencimiento del Plan.
	Actualizar y publicar el Plan y la Matriz de Riesgos de corrupción de la Entidad.	01/01/2022	30/04/2022	Viene en proceso de verificación y validación del manual de riesgos de la entidad. Publicado en el sitio Web: https://metroplus.gov.co/transparencia/planeación-gestión-y-control/sistema-integral-de-gestión-de-la-entidad	Se evidencia que los riesgos de Corrupción identificados por la entidad, se encuentran inmersos en la Matriz general de riesgos 2022, lo que dificulta el acceso y seguimiento por parte de la ciudadanía, para quien debe estar realizada la misma. No se observa actualización a Riesgos de Corrupción.
	Socializar a clientes internos y externos el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción. Canales: Correo electrónico, página web, Intranet de la Entidad, Notiplús.	01/07/2022	31/12/2022	Publicado en el sitio Web: https://metroplus.gov.co/transparencia/planeación-gestion-y-control y en el sistema integral de gestión de la entidad. Las publicaciones se encuentran en el sitio web de la entidad.	No se evidencia la socialización del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción, en los términos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 - 2015". "Socialización: Es necesario dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la entidad debe involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos". Se evidencia campaña de divulgación de algunas actividades relacionadas con el Plan.
	Realizar los ajustes que apliquen en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción según retroalimentación de clientes internos y externos.	01/07/2022	31/07/2022	Publicado en el sitio Web https://metroplus.gov.co/transparencia/planeación-gestión-y-control y en el sistema integral de gestión de la entidad. Acorde a los Lineamientos establecidos dentro de la norma y acorde a la revisión efectuada dentro de nuestros procesos, realizaremos modificaciones y análisis a las fallas presentadas para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley, por ende, trasladamos la fecha final de presentación de la política para el 31/12/2022	A 31 de agosto de 2022, no se evidencia la realización de ajustes que apliquen al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción según retroalimentación de clientes internos y externos, atendiendo la norma: "Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 - 2015".

	Monitorear y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, y si es del caso ajustarlo.	01/01/2022	31/12/2022	Se realiza seguimientos a las deferentes matriz de riesgos de la institución, realizando la valoración de los mismos cada 6 meses y presentándolos a los entes de control que la soliciten, esta función es apoyada por la contratista de apoyo Nidia Vargas Peláez	No se evidencia el monitoreo a los riesgos de corrupción, pero se incumple con la periodicidad que establece la Política de Gestión de Riesgos Formato GG100-MA-GRI-01, Versión 2.
Estrategia Antitrámites	Realizar de manera efectiva un espacio rendición de cuentas a los grupos de interés, presentado los resultados de los planes, programas y proyectos de la entidad.	06/06/2022	31/12/2022	Pendiente a realizar en el mes de diciembre de 2022	No se registran evidencias. Aún no se encuentra en la programación para el segundo cuatrimestre.
	Conceptualizar y divulgar mensajes enfocados a la prevención de corrupción y transparencia, a través de la página web, Intranet, Notiplús y redes sociales	01/01/2022	31/12/2022	Campaña de transparencia del Rol y funciones de los supervisores de la entidad Estrategia Comunicacional: conceptualización, piezas gráficas, evidencias.	Se evidencia la campaña de promoción y divulgación en el mes de agosto a través con la elaboración de piezas publicitarias (en el chat interno de whatsapp "La Estación", imagen en papel tapiz de cada computador de la entidad, imagen en ascensor del edificio de la cultura y pasillos de la entidad .
	Velar por la actualización de la información publicada en los canales de comunicación internos y externos sobre la gestión de la Entidad.	01/01/2022	31/12/2022	Publicado en carteleras, Facebook, Twitter y grupos de Whatsapp- la estación, Campaña publicada en carteleras, WhatsApp: la estación, correo electrónico, asesor	Se evidencia la publicación de los avances y resultados de las obras, proyectos y planes; a través de los canales informativos (redes sociales, página web, y cartelera de la entidad)
	Publicación de informes de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la Entidad.	01/01/2022	31/12/2022	Publicado en el sitio web https://metroplus.gov.co/transparencia/planeacion-gestion-y-control/	El informe del segundo cuatrimestre de 2022 del monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano por parte de la entidad, se publicó en la página web de la entidad en el mes de agosto de 2022.
	Capacitación al personal encargado de atención y servicio al ciudadano para mejorar protocolos de servicios.	01/05/2022	31/12/2022	Capacitación al personal sobre atención y servicio al cliente de la entidad para personal vinculado, este fue realizado por la oficina de Talento Humano la cual presente evidencias del mismo.	Se evidencia la realización de la capacitación el dieciocho (18) de agosto 2022.
	Campaña para clientes internos y externos sobre atención al ciudadano (PQRSD- Línea ética) Página web, carteleras internas y redes sociales.	01/05/2022	31/12/2022	Mesas de trabajo para mejora los procesos de atención al ciudadano / actualización del procedimiento PQRSD y resoluciones	Se evidencia la realización de la Campaña de atención a las PQRSD, con la elaboración de piezas publicitarias (en el chat interno de whatsapp de "La Estación", imagen en papel tapiz de cada computador de la entidad, imagen en ascensor del edificio de la cultura y pasillos de la entidad). Socialización de la resolución vigente y procedimiento actualizado de PQRSD enviado al correo electrónico de los funcionarios de la entidad.
	Presentación de informes semestrales PQRSD recibidas en Metroplús.	01/01/2022	31/12/2022	Presentación de los meses junio, mayo y agosto	Se evidencia la presentación de los informes por parte de la profesional encargada de las PQRSD enviados al secretario general mensualmente. La Coordinación de control interno realizó el Informe de seguimiento a la Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRSD) Primer Semestre 2022, donde se realizarán varias recomendaciones. La evidencia se encuentra en la Carpeta Corporativa: \\domain-srv\Compartida\CONTRATISTAS\Angela María Rios\INFORMES CONTROL INTERNO\INFORME PQRSD.
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Presentación de informes de seguimiento al Plan Anticorrupción a través de la página web de la entidad.	01/09/2021	31/12/2022	Publicado en el sitio web https://metroplus.gov.co/transparencia/planeacion-gestion-y-control/	Se realiza la publicación del seguimiento al Plan correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022 en la página web de la entidad por parte de la Coordinación de Control Interno: https://metroplus.gov.co/transparencia/planeacion-gestion-y-control/ , el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
 Coordinador de Control Interno