

MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	<p>ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO Gerente Financiero</p> <p>CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>JORGE MARIO TOBON GONZALEZ Gerente Ejecutivo PLMB</p> <p>NULBIS ESTELA CAMARGO CUIEL Gerente Administrativa y de Abastecimiento</p> <p>PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA Gerente Jurídica</p> <p>RICARDO CARDENAS CORTES Gerente de Riesgos</p> <p>XIOMARA TORRADO BONILLA Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro</p> <p>VERONICA MARIA GUTIERREZ USTARIZ Jefe Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>JUAN CARLOS JIMÉNEZ ARISTIZABAL Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>JAVIER FLECHAS PARRA Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p>Consecutivo</p> <p> METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2022-12-23 10:40:48 SDQS: FOLIOS: 4</p>  <p>Asunto: Comunicación resultados d</p> <p>Anexos: N/A Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM22-0283</p>
De	<p>Sandra Esperanza Villamil Muñoz Jefe Oficina de Control Interno</p>	
Asunto	Comunicación resultados del seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010.	

Reciban un cordial saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI para la vigencia 2022, comunica los resultados del seguimiento al cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010 “*La inclusión de auditorías sobre los procesos y sistemas mencionados en los artículos segundo a cuarto del presente decreto y de temáticas específicas solicitadas por la Veeduría Distrital, en los planes y programas de auditoría de la entidad, así como su efectiva realización*”.

Tabla 1. Verificación cumplimiento del numeral 8 del artículo 5 del Decreto 371 de 2010.

Normatividad	Seguimiento OCI
<p>Artículo 2°. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	<p>Mediante las siguientes evaluaciones y seguimientos se dio cumplimiento en la planificación y ejecución del plan anual de auditoría:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 en la Empresa Metro de Bogotá con radicado EXTS22-0001170 del 02 de marzo de 2022. Informe de seguimiento al cumplimiento de Derechos de Autor de Software de la vigencia 2021 con radiado OCI-MEM22-0020 del 17 de marzo de 2022 y alcance OCI-MEM22-0028 del 31 de marzo de 2022. Informe de la Auditoría a Hojas de Vida SIDEAP con radicado OCI-MEM22-0029 del 31 de marzo de 2022. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos con radicado OCI-MEM22-0043 del 06 de abril de 2022. Seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 30/09/2022 con radicado OCI-MEM22-0224 del 03 de noviembre de 2022. Seguimiento Austeridad del Gasto del Primer trimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0067 del 26 de mayo de 2022. Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 – 2022 con radicado OCI-MEM22-089 del 15 de julio de 2022. Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0166 del 13 de septiembre de 2022. Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social con radicado OCI-MEM22-0198 del 10 de octubre de 2022. Seguimiento a Austeridad del gasto – II trimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-149 del 01 de septiembre 2022. Informe de auditoría de cumplimiento - evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2022 con radicado OCI-MEM22-0162 del 08 de septiembre de 2022. Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social con radicado OCI-MEM22-0198 del 10 de octubre de 2022.

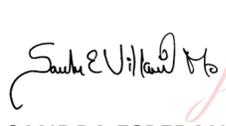
Normatividad	Seguimiento OCI
	<p>13. Seguimiento a Austeridad del gasto – III trimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-00226 del 03 de noviembre 2022.</p> <p>14. Informe de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica OCI-MEM22-0265 del 19 de diciembre de 2022.</p> <p>15. Informe preliminar auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos 2022 con radicado OCI-MEM22-0255 del 14 de diciembre de 2022.</p>
<p>Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	<p>1. Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos –PQRS, Segundo Semestre de 2021 con radicado OCI-MEM22-0010 del 31 de enero 2022.</p> <p>2. Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos –PQRS, Primer Semestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0108 del 28 de julio de 2022.</p> <p>3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre de 2021 con radicado OCI-MEM22-0001 del 17 de enero de 2022.</p> <p>4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0057 del 13 de mayo de 2022</p> <p>5. Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0166 del 13 de septiembre de 2022.</p> <p>6. Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva 08 de 2021 en la Empresa Metro de Bogotá con radicado EXTS22-0001170 del 02 de marzo de 2022.</p> <p>7. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos con radicado OCI-MEM22-0043 del 06 de abril de 2022.</p> <p>8. Seguimiento a los planes de mejoramiento interno con corte al 30/09/2022 con radicado OCI-MEM22-0224 del 03 de noviembre de 2022.</p> <p>9. Informe Final de la Auditoría al Proceso, Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004 con radicado OCI-MEM22-0171 del 15 de septiembre de 2022.</p>
<p>Artículo 4º. DE LOS PROCESOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	<p>1. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0057 del 13 de mayo de 2022</p> <p>2. Informe de auditoría de cumplimiento -Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0166 del 13 de septiembre de 2022.</p>

Normatividad	Seguimiento OCI
	3.Seguimiento a la Participación Ciudadana y Control Social con radicado OCI-MEM22-0198 del 10 de octubre de 2022.
	4.Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos –PQRS, Segundo Semestre de 2021 con radicado OCI-MEM22-0010 del 31 de enero 2022.
	5.Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y reclamos –PQRS, Primer Semestre de 2022 con radicado OCI-MEM22-0108 del 28 de julio de 2022.

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 artículo 5 del Decreto 371 de 2010 a través de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2022.

Cordialmente,


 Firmado digitalmente
 por SANDRA
 ESPERANZA VILLAMIL
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:
 John Alejandro Salamanca Avila – Profesional OCI