

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>LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO Gerente Ejecutivo PLMB</p> <p>GLORIA ESPERANZA SÁNCHEZ LARROTA Gerente Administrativa y de Abastecimiento</p> <p>PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA Gerente Jurídica</p> <p>JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO Gerente de Riesgos</p> <p>ADRIANA PADILLA LEAL Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro</p> <p>VERONICA MARIA GUTIERREZ USTARIZ Jefe Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p>GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno</p> <p>JAVIER FLECHAS PARRA Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>AMALIA MUÑOZ NEIRA Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no tarifarios.</p>	<p>Consecutivo</p>  <p>METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2024-07-25 16:20:03 SDQS: FOLIOS: 7</p>  <p>Asunto: Socialización de resultad</p> <p>Anexos: N/A Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM24-0140</p>
	<p>De</p> <p>SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno</p>	
	<p>Asunto</p> <p>Socialización de resultados FURAG 2023 – Índice de Desempeño Institucional -IDI e Índice de Control Interno -MECI – Evaluación independiente del Sistema de Control Interno.</p>	

Reciban un cordial saludo, estimados directivos.

En el marco de los roles de enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico definidos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno presenta los resultados del índice de control interno – MECI- e índice de desempeño de la Empresa Metro de Bogotá para la vigencia 2023 y el comparativo 2022 – 2023, publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, producto de la evaluación realizada mediante el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) 2023.

Índice de Desempeño Institucional - IDI vigencia 2023

Se observó incremento de 5.6 en el puntaje de la vigencia 2023, 92.1, con respecto de los resultados de la vigencia 2022, 86.6.

Gráfico 1. Resultados IDI Empresa Metro de Bogotá.

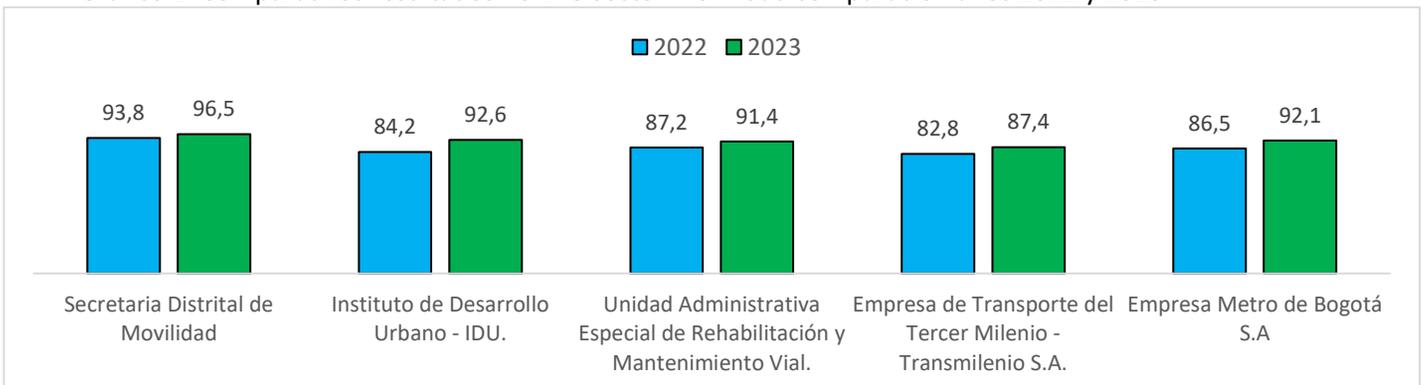


Fuente: Resultados FURAG 2023.

Índice de Desempeño Institucional – Comparativo Sector Movilidad

En general, se observó aumento en los puntajes de todas las entidades del sector movilidad respecto a la vigencia anterior, la Empresa Metro de Bogotá; obtuvo un puntaje de 92,1, tercer mejor puntaje dentro del Sector Movilidad, como se muestra en el siguiente gráfico:

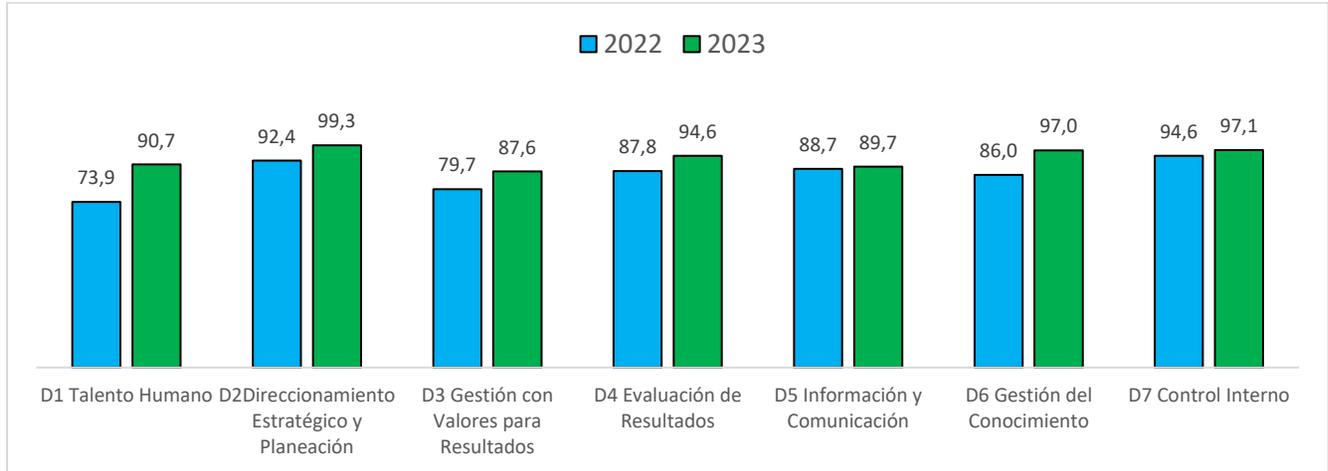
Gráfico 2. Comparativos resultados FURAG sector movilidad comparación años 2022 y 2023



Fuente: Resultados FURAG 2022-2023 – Elaboración Propia

Ahora bien, se evidenció el aumento del puntaje en cada una de las siete dimensiones del MIPG en el año 2023 con respecto a la vigencia anterior para la Empresa Metro de Bogotá, como se muestra a continuación:

Gráfico 3. Resultados FURAG por dimensión comparación 2022 – 2023



Fuente: Resultados FURAG 2022-2023.

Índice de Control Interno

Se observó incremento de 2.7 en el puntaje de la vigencia 2023, 97.1, con respecto de los resultados de la vigencia 2022, 94.4 , lo que obedece a las mejoras implementadas en las diferentes políticas de gestión y desempeño que reflejan el mejoramiento en los componentes del MECI: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, así como, el fortalecimiento que se ha logrado en la implementación del esquema de líneas de defensa y el establecimiento de acciones de mejora en el Plan de fortalecimiento SG-MIPG y en los planes de mejoramiento internos.

Gráfico 4. Índice de Control Interno 2023.



Fuente: Resultados FURAG 2023.

Salvo por el componente de información y comunicación que disminuyó 3,7 puntos, los demás componentes y elemento tuvieron incremento en su calificación.

Gráfico 5. Índice de Control Interno- comparativo componentes MECI 2022-2023.

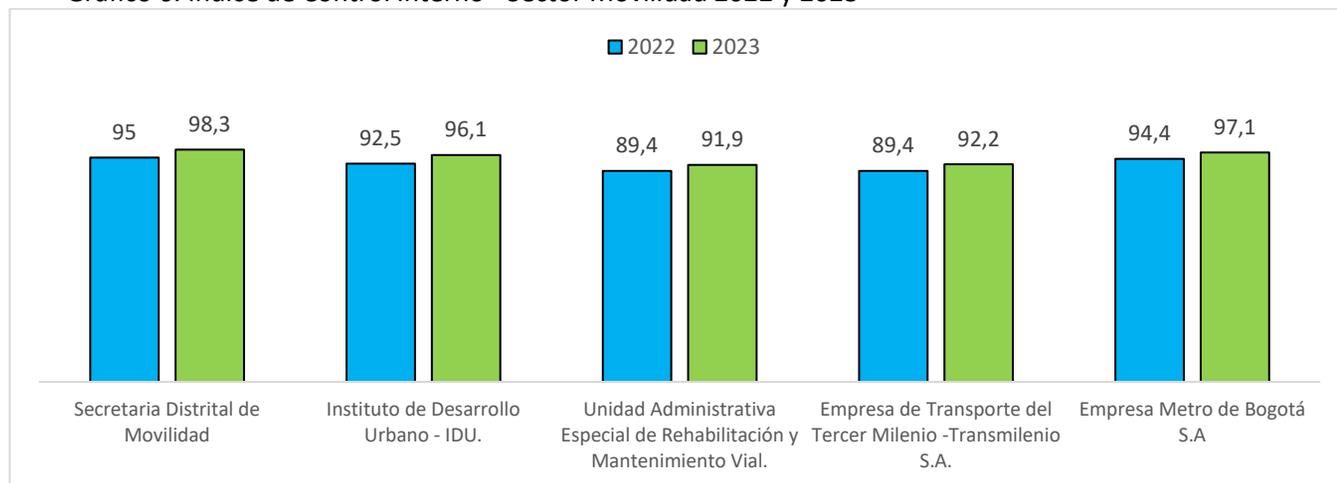


Fuente: Resultados FURAG 2022 -2023.

Índice de Control Interno – Comparativo Sector Movilidad

Los resultados del índice de control interno comparados en las dos últimas vigencias con las entidades del sector movilidad muestran a la Empresa Metro de Bogotá como la segunda mejor del sector.

Gráfico 6. Índice de Control Interno - Sector Movilidad 2022 y 2023



Fuente: Resultados FURAG 2022 -2023.

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

El resultado de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno que corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por la oficina de control interno fue de 99.2 como se observa en la siguiente imagen:

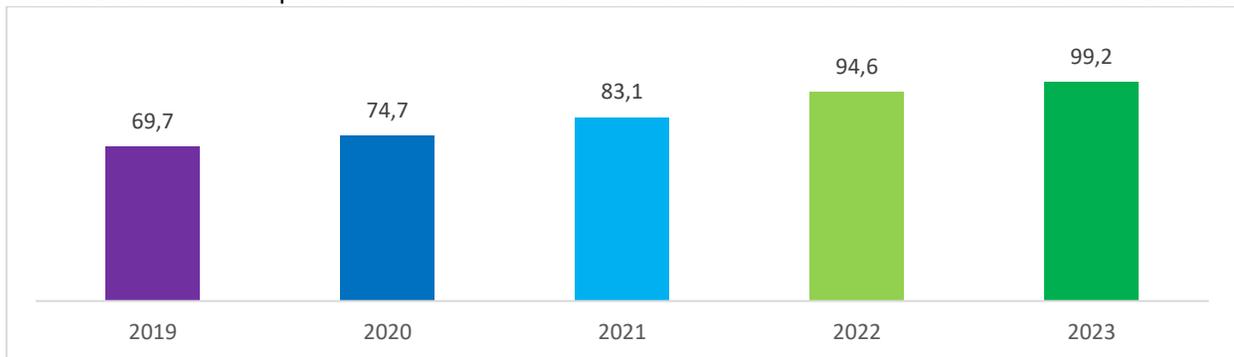
Imagen 1. Resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno.



Fuente: Resultados FURAG 2023.

Se observó incremento progresivo en la calificación de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno que realiza la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa, como se observa en el siguiente gráfico que compara las vigencias 2019 al 2023.

Gráfico 7. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Oficina de Control Interno 2019-2023



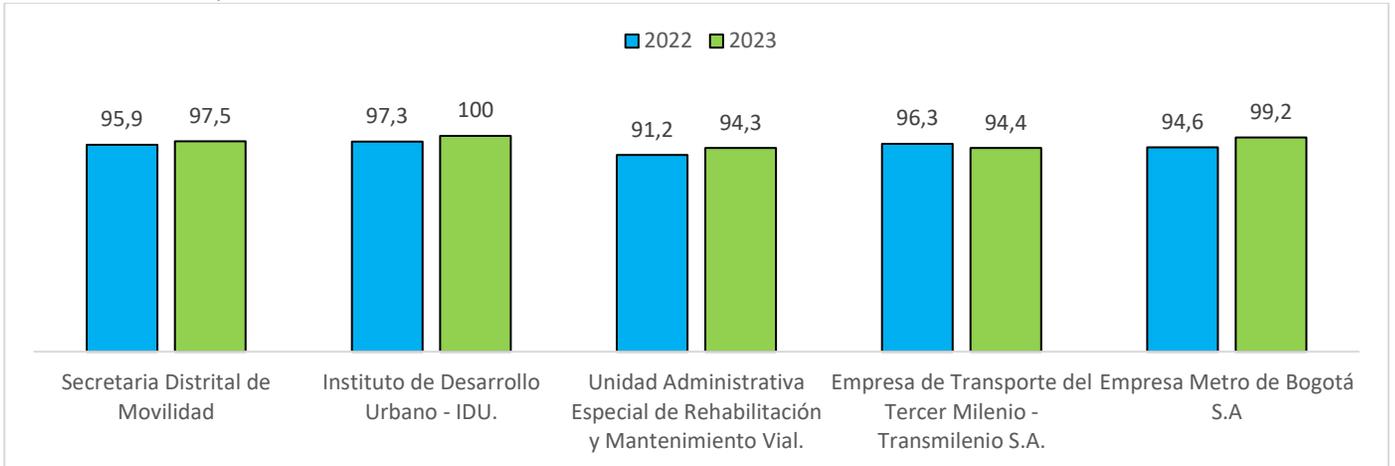
Fuente: Resultados FURAG 2019-2023 – Elaboración Propia

Estos resultados muestran el mejoramiento continuo de la Oficina de Control Interno, líder del proceso Gestión y Mejoramiento de la Gestión, producto de los procesos de autocontrol y autoevaluación y el fortalecimiento en la implementación de los lineamientos establecidos por el DAFP: Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno, versión 3, Guía Para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6, Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos, versión 4, que adopta las Normas Internacionales de Auditoría.

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Sector Movilidad

En comparación con las entidades del Sector Movilidad, se evidenció que la Empresa Metro de Bogotá, tiene la segunda mejor calificación del sector con un 99.2, en evaluaciones independientes del Sistema de Control Interno.

Gráfico 8. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Oficina de Control Interno – Sector Movilidad 2022 y 2023.



Fuente: Resultados FURAG 2022-2023 – Elaboración Propia

Recomendaciones

- Analizar los resultados por los líderes de las políticas del MIPG – primera línea de defensa- definidos en la resolución EMB No. 1047 de 2023 y formular e implementar las acciones pertinentes para el fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, en sus dimensiones y políticas.
- Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora, resultado de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, primer semestre de 2024, comunicada mediante memorando OCI-MEM24-0135 del 24/07/2024.
- Tener en cuenta las recomendaciones de los monitoreos de segunda línea de defensa y las que publique el DAFP en los resultados de Índice de Desempeño Institucional y MECI.

Atentamente,

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Ing. Leonidas Narváez Morales – Gerente General
Dra. Mariangélica Rolón Trigos – Asesora de Gerencia

Proyectó: Leonardo López Ávila – Profesional Grado 03
Alejandro Marín Cañón – profesional Grado 02

