



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-95	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Identificar los riesgos del proyecto PLMB - Tramo 1	abr-19	sep-19
PAII-96	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Evaluar los riesgos del proyecto PLMB - Tramo 1	ene-19	jun-19
PAII-97	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Fortalecer el seguimiento y control de los riesgos altos y extremos a que se enfrenta el proyecto PLMB - Tramo 1	abr-19	dic-19
PAII-98	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Estructurar el reporte de eventos de riesgos de la EMB	ene-19	sep-19
PAII-99	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Fortalecer el seguimiento y control de los riesgos altos y extremos a que se enfrenta la entidad	ene-19	sep-19
PAII-100	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Estructurar el seguimiento y control de la matriz de riesgos por procesos de la entidad	ene-19	sep-19
PAII-101	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar mesas de trabajo periódicas con las áreas de la entidad	ene-19	sep-19
PAII-102	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Contratar las pólizas de seguro de la EMB	ene-19	mar-19
PAII-103	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Formular el clausulado de seguros del contrato de concesión	abr-19	jun-19
PAII-1	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Informar proactiva y oportunamente cada una de las fases del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	ene-19	dic-19
PAII-2	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	8. Participación ciudadana en la gestión pública	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Implementar una estrategia de comunicación digital que fortalezca las herramientas de redes sociales de la EMB.	ene-19	dic-19
PAII-3	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Crear e implementar el manual de crisis de comunicaciones de la EMB.	abr-19	jun-19
PAII-60	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	1. Planeación Institucional	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Gerencia Técnica	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional Ambiental PIGA.	ene-19	dic-19
PAII-61	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo del área ambiental	ene-19	dic-19
PAII-62	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Ejecutar las actividades para la nota conceptual del Fondo Verde del Clima	ene-19	dic-19
PAII-63	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar los permisos necesarios para el traslado del Bolívar Ecuestre	ene-19	dic-19
PAII-64	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	1. Planeación Institucional	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar el desarrollo del concurso de arquitectura para escoger al consultor que realice los diseños arquitectónicos del nuevo monumento a los Héroes, del Museo del Bicentenario y del espacio público relacionado con este equipamiento, requeridos por la <u>afectación del trazado de la PLMB sobre el Conjunto Monumental los</u>	ene-19	dic-19
PAII-65	1- Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	8. Participación ciudadana en la gestión pública	1. GS - GESTIÓN SOCIAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Establecer una estrategia que promueva la participación ciudadana en la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la gestión de la EMB	ene-19	sep-19
PAII-104	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Elaborar el Plan Institucional de sostenibilidad del MIPG con base en la identificación de brechas como resultado de los diagnósticos y el reporte del FURAG	feb-19	feb-19
PAII-105	2- Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Efectuar seguimiento trimestral al plan de sostenibilidad de MIPG	feb-19	dic-19



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-106	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar monitoreo Al plan anticorrupción y atención al ciudadano (PACC) que permitan controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	abr-19	dic-19
PAII-107	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Comunicar a las áreas ejecutoras de los proyectos de inversión el resultado del seguimiento trimestral, con el propósito que puedan detectar de manera oportuna la necesidad de tomar acciones para la adecuada ejecución tanto del presupuesto como de la magnitud de las metas programadas para la vigencia.	ene-19	dic-19
PAII-108	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Revisar y analizar que los procesos de la entidad cuenten con la documentación necesaria para su adecuada operación.	mar-19	dic-19
PAII-111	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar seguimiento al indicador relacionado con el Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel (MDAN, establecido en el Plan de Acción para la implementación de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, de acuerdo con la información brindada por la OAJ.	ene-19	dic-19
PAII-87	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar seguimiento con Secretaría de Planeación para ultimar detalles del decreto de Espacio Público de las Estaciones de Metro	ene-19	jun-19
PAII-88	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar el seguimiento y revisar las modificaciones acordadas dentro del Plan Parcial para el adecuado funcionamiento de la estación Calle 26.	ene-19	jun-19
PAII-89	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Revisar y emitir comentarios de las especificaciones técnicas y urbanísticas de la cicloinfraestructura de la PLMB	ene-19	jun-19
PAII-90	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar las especificaciones técnicas correspondientes al diseño arquitectónico y funcional de las estaciones de la PLMB para el contrato de concesión	ene-19	jun-19
PAII-91	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar las especificaciones técnicas correspondientes al diseño urbanístico y diseño de espacio público de la PLMB para el contrato de concesión	ene-19	jun-19
PAII-92	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar los estudios pertinentes para desarrollar modelos pilotos de Captura de Valor para 3 estaciones de la PLMB.	ene-19	dic-19
PAII-93	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar el modelo transaccional para el desarrollo de Captura de Valor para las 3 estaciones seleccionadas para la PLMB	jun-19	dic-19
PAII-94	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Formulación de metodología para la implementación del observatorio del suelo dentro del área influencia de la PLMB	ene-19	dic-19
PAII-72	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Iniciar el contrato de apoyo técnico especializado (PMO) para el gerenciamiento del proyecto PLMB.	ene-19	jun-19
PAII-73	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Aprobar el Plan de Gerencia Integral del Proyecto elaborado por el PMO	abr-19	jun-19
PAII-74	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar el proceso de selección de la concesión para la ejecución de la PLMB	ene-19	sep-19
PAII-75	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Conformar la lista corta para la interventoría del proyecto.	abr-19	sep-19
PAII-76	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar el proceso de contratación para Interventoría del proyecto.	jul-19	dic-19
PAII-77	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Terminar las actividades del Acuerdo Específico No.1 con Codensa	ene-19	mar-19
PAII-78	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Terminar las actividades del Acuerdo Específico No.1 con Telefónica para diseño de detalle y obra 4 interferencias por infraestructura propia	ene-19	jun-19



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-79	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la ejecución del 20 % Acuerdo Especifico No1 con EAB para construcción de interferencias	abr-19	dic-19
PAII-80	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del 40% Acuerdo Especifico con Codensa para construcción de Interferencias 0, 1, 2, 3, 5 y 6	ene-19	dic-19
PAII-81	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción del Acuerdo Especifico con Codensa para el diseño y la construcción de la subestación Calle 1 e Interferencia 4	jun-19	jun-19
PAII-82	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con GN para Diseños de detalle y obras de 4 interferencias	abr-19	dic-19
PAII-83	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con ETB para obras Tramo 1	abr-19	sep-19
PAII-84	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con ETB para diseños y Obras Tramos 2 a 4	abr-19	sep-19
PAII-85	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del Acuerdo Especifico con Telefónica para diseño de detalle y obra de 6 interferencias por infraestructura propia	jun-19	dic-19
PAII-86	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Adelantar la suscripción y ejecución del 20% del Acuerdo Especifico con Telefónica para diseño de detalle y obra de 24 por infraestructura de Codensa	jul-19	dic-19
PAII-70	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. OP - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Entregar el Apéndice Técnico de Operación y Mantenimiento para la contratación de la concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).	abr-19	jun-19
PAII-71	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. OP - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Entregar el Apéndice Técnico de Indicadores de Operación y Mantenimiento para la contratación de la concesión de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).	abr-19	jun-19
PAII-66	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes (reportes, informes, conceptos, apéndices, especificaciones) requeridas en el periodo - Área Planeación y Estudios de Transporte	ene-19	dic-19
PAII-67	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Desarrollar la capacidad técnica de la empresa para modelar las cifras de demanda asociadas al proyecto de la PLMB. (licencias y capacitaciones)	ene-19	dic-19
PAII-68	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Dirigir la estructuración Técnica del proyecto PLMB y apoyar en el componente legal, la Estructuración Técnica y Financiera del mismo, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia General y la Junta Directiva	ene-19	dic-19
PAII-69	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	3.2.3.2 Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Recibir los productos de la Estructuración Técnica	ene-19	dic-19
PAII-6	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Identificar y evaluar las necesidades para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-19	dic-19
PAII-7	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Programar y desarrollar las actividades propias del área origen, para las contrataciones que permitan dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-19	dic-19
PAII-8	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la ejecución de los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual.	ene-19	dic-19



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-9	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan de Acción Operativo	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar la actualización periódica de los procesos y procedimientos de la GAF, en la medida de los ajustes en funciones, actividades y proyectos de la empresa.	ene-19	dic-19
PAII-10	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan de Acción Operativo	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el modulo de apoyo a la supervisión contractual, desarrollado en el aplicativo administrativo y financiero en la vigencia 2019	ene-19	sep-19
PAII-11	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan de Acción Operativo	Gerencia Administrativa y Financiera	Actualizar los inventarios de los muebles y equipos de la Empresa	ene-19	sep-19
PAII-12	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar, supervisar y documentar la terminación de los contratos a cargo de la GAF, elaborando las respectivas actas y solicitando el trámite presupuestal correspondiente.	ene-19	dic-19
PAII-47	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con todos los títulos de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones	ene-19	jun-19
PAII-48	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con toda la topografía de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones	ene-19	jun-19
PAII-49	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con todos los avalúos comerciales de los predios particulares necesarios para la construcción de las estaciones	ene-19	sep-19
PAII-50	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Ofertar a los propietarios o poseedores de los predios necesarios para la construcción de las estaciones.	ene-19	dic-19
PAII-51	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Escriturar y/o expropiar el 15% de los predios ofertados	abr-19	dic-19
PAII-52	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el convenio con UAEC	ene-19	dic-19
PAII-53	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Realizar la gestión de adquisición predial de los predios públicos	abr-19	dic-19
PAII-109	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el contrato de proceso de vigilancia de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB	sep-19	dic-19
PAII-40	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la contratación de la concesión del proyecto PLMB en las fases de Prequalificación, Retroalimentación y Licitación Pública Internacional y	ene-19	jun-19
PAII-41	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la contratación de la interventoría del contrato de concesión del proyecto PLMB y apoyar en el componente legal, la Estructuración Técnica y Financiera del mismo	abr-19	jun-19
PAII-42	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR	ene-19	dic-19
PAII-43	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios o acuerdos requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para que esta pueda adelantar la gestión social y predial de la PLMB	ene-19	dic-19



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS									
ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-44	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Contratación	Elaborar e implementar los procedimientos y políticas de la Gerencia de Contratación, el Manual de Supervisión para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa	ene-19	jun-19
PAII-110	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia de Contratación	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el Sistema de compra pública – SECOP	ene-19	jun-19
PAII-14	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	10. Gestión documental	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y Financiera	Dar continuidad al proyecto de Gestión Documental en la EMB.	ene-19	sep-19
PAII-15	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Formular, adoptar y publicar. con fundamento en las necesidades previamente remitidas por las áreas, el Plan de Adquisiciones de la EMB para la vigencia 2020.	nov-19	dic-19
PAII-16	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y ajustar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2019, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	ene-19	dic-19
PAII-17	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y rendir informes ante los organismos de administración y control de los estados financieros de la EMB, de conformidad con la Resolución 414 de la CGN, el manual Operativo adoptado con la Banca Multilateral y el Manual Financiero adoptado con la UMUS del MTTE, con la periodicidad exigida por los respectivos órganos.	ene-19	dic-19
PAII-18	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Administrativa y Financiera	Coordinar las actividades necesarias con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB	oct-19	dic-19
PAII-19	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Administrativa y Financiera	Coordinar las actividades necesarias con el Encargo Fiduciario, con el fin de realizar los pagos de cofinanciación de manera exitosa y en los tiempos requeridos para cumplir con los compromisos de la EMB.	jul-19	sep-19
PAII-20	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar, consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2020.	oct-19	dic-19
PAII-21	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2019, con fundamento en las necesidades de la GAF, GT y GEF.	ene-19	dic-19
PAII-45	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	13. Defensa jurídica	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora Jurídica	Diseñar un protocolo de mecanismos alternativos de solución de conflictos	ene-19	dic-19
PAII-46	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora Jurídica	Elaborar los procedimientos contenidos en los estatutos, Código de buen gobierno y reglamento de junta Directiva	ene-19	dic-19
PAII-23	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Rediseñar e implementar los Procesos de Gestión de TI referidos a: Estrategia, Operación y Gestión de Proyectos de TI	ene-19	jun-19
PAII-24	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Adoptar el modelo de Gestión de proyectos (PMI) y crear el Repositorio documental con la información de proyectos de TI	abr-19	sep-19
PAII-25	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el esquema de datos abiertos sobre los Activos de información y el índice de información clasificada	ene-19	sep-19
PAII-26	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Instalar y configurar el aplicativo Moodle para desarrollar capacitaciones no presenciales en temas de las diferentes áreas	abr-19	sep-19
PAII-27	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Construir el proceso de Uso y Apropriación de TI asociado al plan de gestión del cambio de TI.	abr-19	sep-19



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO -PAII - EMB - VIGENCIA 2019
Actualización a 31 de Marzo de 2019



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG **	Proceso	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
PAII-28	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, en los componentes programados para la vigencia 2019	ene-19	dic-19
PAII-29	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	3. IT - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Gerencia Administrativa y Financiera	Rediseñar la página web de la empresa, ajustándola a los mejores estándares técnicos, bajo la asesoría de la alta consejería para las TICs	abr-19	dic-19
PAII-30	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	12. Seguridad Digital	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia Administrativa y Financiera	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	ene-19	dic-19
PAII-32	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar el 100% del plan institucional de capacitación aprobado, a más tardar el 30 noviembre de 2019 y hacer informes de evaluación y seguimiento.	ene-19	dic-19
PAII-33	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y Financiera	Identificar, valorar y estructurar las necesidades de capacitación para la vigencia 2020 en todas las áreas de la entidad, con el propósito de estructurar el PIC 2020.	ene-19	dic-19
PAII-34	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar inducción trimestral a los nuevos servidores de la entidad y reintroducción a los existentes	ene-19	dic-19
PAII-35	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	7. Plan de Incentivos Institucionales	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar al 100% con criterios de eficiencia y oportunidad. los planes de bienestar e incentivos para la vigencia 2019.	ene-19	dic-19
PAII-36	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y Financiera	Diseñar, ajustar, publicar y socializar la matriz de actividades de todos los trabajadores oficiales de la empresa	ene-19	dic-19
PAII-37	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar, ajustar y ejecutar al 100% el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado para la vigencia 2019.	ene-19	dic-19
PAII-38	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar, hacer seguimiento y evaluar la evaluación del rendimiento de los trabajadores oficiales y proponer ajustes y/o cambios en el mismo durante la vigencia 2019.	abr-19	dic-19
PAII-39	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	3. TH - GESTIÓN DE PERSONAS	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y Financiera	Poner en marcha el portal de Recursos Humanos de autogestión para uso de todos los servidores de la empresa.	ene-19	jun-19
PAII-54	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	4. AD - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y Financiera	Actualizar el Procedimiento de Providencias y Fallos AD-PR-001.	ene-19	jun-19
PAII-55	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	3. Talento humano	4. AD - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar la matriz de riesgo del proceso.	ene-19	jun-19
PAII-4	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4. GP - GESTIÓN DE PQR's	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Elaboración del procedimiento de Gestión de PQRS, y sus respectivos formatos y anexos.	abr-19	jun-19
PAII-5	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502 - Fortalecimiento institucional de la EMB	7. Servicio al ciudadano	4. GP - GESTIÓN DE PQR's	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Preparación de informes mensuales de la gestión de PQRS, y de las preguntas frecuentes por parte de la ciudadanía.	ene-19	dic-19
PAII-56	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA / 2. PP	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Estructuración Financiera	Garantizar el cumplimiento de las condiciones para el contrato de encargo fiduciario. Posteriormente realizar la supervisión requerida y garantizar el cumplimiento de las operaciones del proyecto	ene-19	dic-19
PAII-57	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA / 2. PP	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Estructuración Financiera	Generar el cumplimiento de las condiciones de los contratos de empréstito, así como su seguimiento e informes requeridos	ene-19	dic-19
PAII-58	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA / 2. PP	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Estructuración Financiera	Soportar los procesos financieros requeridos en la contratación del concesionario e interventor de la PLMB-T1	ene-19	dic-19
PAII-59	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	SUBPROCESO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA / 2. PP	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Estructuración Financiera	Coordinar, revisar y garantizar el cumplimiento de los componentes financieros del convenio con los estructuradores	ene-19	dic-19

Nota 1: Las actividades que no se relacionan de forma directa con las políticas de Gestión y Desempeño se asociaron al numeral "3.2.3 Otros aspectos a tener en cuenta en la gestión" del Manual operativo MIPG
 Nota 2: Para consultar el detalle del avance de las actividades se debe consultar la ficha del indicador de gestión del proceso.