



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG

CÓDIGO:PE-FR-014

VERSIÓN:01



Fecha de Actualización : 29/01/2021

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
PASM-001	17 .Control interno	Actualización a la gestión de riesgos institucionales de acuerdo con los últimos cambios normativos.	PAII -47	Documentos publicados en el SIG	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/01/2021	31/12/2021
PASM-002	17 .Control interno	Realizar el monitoreo de los riesgos institucionales.	PAII -48	Informe de monitoreo	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/01/2021	31/12/2021
PASM-003	4 .Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación.	PAII -49	Documentos publicados en el SIG	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/04/2021	31/12/2021
PASM-004	10 .Servicio al ciudadano	Socializar el protocolo para la atención a personas con enfoque preferencial a los encargados de atención al ciudadano en la EMB y el concesionario e interventoría.	PAAC - 3.2.3	Evidencia de socialización	4. GESTIÓN DE PQR´s	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	15/02/2021	30/05/2021
PASM-005	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.	PAII -45	Matriz de seguimiento de las actividades programadas en cada trimestre para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO del Plan de Acción	1.GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Técnica	1/01/2021	31/12/2021
PASM-006	10 .Servicio al ciudadano	Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados.	PAAC 3.5.1.	Informe de encuestas de satisfacción	1. GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía/ Gerencia de desarrollo inmobiliario	1/07/2021	31/12/2021
PASM-007	12 .Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Generar espacios de participación y socialización de la PLMB de acuerdo con la política de participación ciudadana de la EMB, por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés.	PAII -76	Cronograma de espacios de participación y socialización de la PLMB. (Actas de asistencia)	1. GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	1/01/2021	31/12/2021
PASM-008	15 .Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	PAII -86	Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), mediante mesas de trabajo. (Ayudas de memoria, correo, etc)	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/04/2021	31/12/2021
PASM-009	13 .Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Implementar el Balance Score Card como herramienta de planificación y dirección, que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024".	PAII -89	Instrumento de medición implementado	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/07/2021	31/12/2021
PASM-010	3 .Planeación Institucional	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las actividades de gestión en el marco del MIPG.	PAII -90	Actas de comité institucional de gestipon y desempeño.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	15/01/2021	31/10/2021
PASM-011	16 .Gestión del conocimiento y la innovación	Implementar plan de trabajo con el fin de abordar los aspectos claves para el desarrollo de la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual para la Gestión del Conocimiento e Innovación_V.01 incorporado en el SIG con código PE-MN-002 y las brechas identificadas en el FURAG.	PASM-011	Ejecución de actividades del plan de trabajo 2021	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	15/03/2021	15/12/2021
PASM-012	6 .Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Planear y controlar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles propios y en arrendamiento de la entidad.	PAII -12	Plan de mantenimientos preventivos y correctivos	3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-013	14 .Gestión documental	Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL.	PAII -03	TRD parametrizadas en el aplicativo AZ Digital	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	31/08/2021
PASM-014	14 .Gestión documental	Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública.	PAII -05	Instrumentos de Gestión de información pública actualizados	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/08/2021	15/12/2021
PASM-015	8 .Defensa jurídica	Elaborar el plan de acción del comité de conciliación del año 2021, para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación, remitirlo a las oficinas de planeación y de control interno y realizar la divulgación correspondiente.	PASM-015	Plan de acción del Comité de Conciliación y divulgación de la Gestión del Comité.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	1/02/2021	31/12/2021



PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG

CÓDIGO:PE-FR-014

VERSIÓN:01



Fecha de Actualización : 29/01/2021

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
PASM-016	9 .Mejora normativa	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.	PAII -58	Actos Administrativos revisados oportunamente.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Juridica	1/01/2021	31/12/2021
PASM-017	5 .Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Revisar y ajustar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	PAII -16	Plan de Adquisiciones ajustado de acuerdo a las necesidades de las áreas	3. GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-018	6 .Gobierno digital	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, en los componentes programados para la vigencia 2021.	PAII -24	Reporte de avance de los componentes de la vigencia	3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-019	6 .Gobierno digital	Planeación y ejecución de necesidades de automatización a los procesos. Continuar con el desarrollo e implementación de los proyectos.	PAII -26	Plan de automatización ejecutado	3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-020	7 .Seguridad digital	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	PAII -30	Reporte de seguimiento periódico al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	3. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-021	1 .Talento humano	Ejecutar de manera eficiente y oportuna, los diferentes planes de gestión del talento Humano diseñados para la vigencia.	PAII -31	Planes de gestión de talento humano ejecutados	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	20/01/2021	31/12/2021
PASM-022	1 .Talento humano	Implementar la estructura organizacional resultado del estudio de rediseño organizacional, conforme la autorización efectuada por la Secretaria de Hacienda y el DASCD, en todo caso liderando las estrategias definidas, la	PAII -32	Estrategia de implementación de la estructura organizacional ejecutada	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	31/12/2021
PASM-023	1 .Talento humano	Liderar la implementación de la Estrategia de Teletrabajo en la Empresa Metro de Bogotá, coordinando con el Equipo Técnico de Apoyo en Teletrabajo las actividades de evaluación de la prueba piloto y la puesta en marcha del teletrabajo de acuerdo con los resultados obtenidos.	PAII -34	Estrategia de implementación del Teletrabajo ejecutado en la fase de prueba	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021
PASM-024	2 .Integridad	Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad.	PAAC 5.1.3	Campañas de comunicación socializadas, relacionadas con el código de integridad	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	30/07/2021
PASM-025	10 .Servicio al ciudadano	Realizar informes mensuales de la gestión de PQRS.	PAII -62	Informes mensuales de PQRS	4. GESTIÓN DE PQR'S	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	1/01/2021	31/12/2021
PASM-026	10 .Servicio al ciudadano	Medir los tiempos de respuesta de la gestión de PQRS.	PAII -63	Resultado mensual de peticiones contestadas fuera de términos de Ley	4. GESTIÓN DE PQR'S	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	1/01/2021	31/12/2021