



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo					
													Monitoreo 1er Trimestre	Monitoreo 2do Trimestre	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre		
1	7. Control interno	20. Control interno	Revisar y de ser necesario actualizar la información que se encuentra relacionada en el canal ético de la Empresa Metro de Bogotá en el siguiente enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canal-%C3%A9tico		Ayuda de memoria/ Correo electrónico o listado de asistencia	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2022	30/06/2022	100%								
2	1. Talento humano	2. Integridad	Socializar los canales de denuncia disciplinarias y de conflicto de interés con los que cuenta la entidad.		Somos metro/ capacitaciones o listados de asistencias	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2022	30/11/2022	100%								
3	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar las actividades claves asociadas al proceso de gestión de desarrollo inmobiliario y urbanístico en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG.		Documento publicado en el SIG.	(2) Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbano	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	1/04/2022	30/11/2022	100%								
4	1. Talento humano	2. Integridad	Publicar e implementar formulario de sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad.		Formulario publicado en el SIG y registro del uso del formulario.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2022	31/03/2022	100%								
5	1. Talento humano	2. Integridad	Publicar e implementar procedimientos con el fin de determinar los criterios a evaluar en las declaraciones de bienes y rentas para detectar posibles conflictos de interés de servidores públicos.		Procedimiento publicado en el SIG y registros de la implementación del mismo	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2022	30/11/2022	100%								
6	1. Talento humano	2. Integridad	Realizar jornadas preventivas de sensibilización de conflictos de interés al interior de la entidad.		Presentaciones, Boletín Somos metro, entre otros	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/04/2022	30/11/2022	100%								
7	7. Control interno	20. Control interno	Realizar la actualización de matriz de riesgos de la EMB institucionales en concordancia con la Guía de Riesgos del DAPP de diciembre de 2020.		Publicación de la Matriz en el SIG.	(1) Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1/01/2022	31/03/2022	100%								
8	7. Control interno	20. Control interno	Realizar jornadas de sensibilización de la política de riesgos de la EMB.		Presentaciones, Boletín Somos metro, entre otros	(1) Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1/04/2022	30/11/2022	100%								
9	5. Información y comunicación	18. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaborar plan de apertura de datos de la EMB		Plan de apertura de datos EMB.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	14/02/2022	30/05/2022	100%								
10	3. Gestión con valores para el resultado	7. Gobierno digital	Formular proyecto de análisis de viabilidad y módulos que constituirían el APP Metro de Bogotá.		Documento proyecto de análisis de viabilidad y módulos que constituirían el APP Metro de Bogotá.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/04/2022	30/11/2022	100%								
11	3. Gestión con valores para el resultado	7. Gobierno digital	Elaborar la estrategia de uso y apropiación TI del Metro de Bogotá.		Documento estrategia de uso y apropiación de TI del Metro de Bogotá.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/03/2022	30/05/2022	100%								
12	3. Gestión con valores para el resultado	8. Seguridad digital	Generar convenios o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo del entorno digital.		Convenio suscrito.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	18/04/2022	30/11/2022	100%								
13	3. Gestión con valores para el resultado	8. Seguridad digital	Efectuar análisis de vulnerabilidad informática.		Documento con resultado de análisis de vulnerabilidad informática	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2022	30/11/2022	100%								
14	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar las actividades claves asociadas al proceso en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG.		Documento publicado en el SIG.	(2) Planeación de Proyectos Férreos	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	1/07/2022	30/11/2022	100%								



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo				
													Monitoreo 1er Trimestre	Monitoreo 2do Trimestre	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre	
15	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Realizar visita de inspección para verificar condiciones de acceso a personas en condición de discapacidad en los puntos de atención dispuestos por el concesionario, con el acompañamiento del Subgerencia ambiental, social y SST.		Informe de visita.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/04/2022	30/06/2022	100%							
16	3. Gestión con valores	11. Servicio al ciudadano	Socializar política de servicio al ciudadano al interior de la Entidad.		Capacitación/ Somos metro, etc.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/04/2022	30/06/2022	100%							
17	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Establecer estrategia de promoción de control social y veeduría ciudadana.		Documento de definición estrategia de promoción de control social y veeduría ciudadana	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/07/2022	30/11/2022	100%							
18	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la promoción de gestión social a los grupos de interés usando los diferentes canales de comunicación de la entidad		Publicación de la gestión social en canales de comunicación de la EMB	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/07/2022	15/12/2022	100%							
19	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Actualizar y socializar política de participación ciudadana de la EMB.		Publicación de política de participación ciudadana en el SIG y divulgación a través de los canales de	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/04/2022	30/06/2022	100%							
20	3. Gestión con valores para el resultado	6. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Actualizar los documentos asociados al proceso de gestión financiera, de acuerdo a la reestructuración de la entidad.		Publicación de documentos en el SIG.	(3) Gestión Financiera	Gerencia Financiera	18/01/2022	30/04/2022	100%							
21	3. Gestión con valores para el resultado	10. Mejora normativa	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.		Actos Administrativos revisados oportunamente	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2022	15/12/2022	100%							
22	3. Gestión con valores para el resultado	9. Defensa jurídica	Realizar el trámite pertinente para las solicitudes de sanciones contractuales.		Trámite de respuesta a la solicitud de sanción contractual	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2022	15/12/2022	100%							
23	3. Gestión con valores para el resultado	10. Mejora normativa	Realizar sesibilización en temas legales (Actos administrativos, procedimientos legales)		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/04/2022	30/06/2022	100%							
24	2. Dir. estratégico y planeación	4. Compras y contratación pública	Realizar sesibilización en temas Contractuales		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Contractual	Gerencia Jurídica	1/07/2022	31/10/2022	100%							
25	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar convocatoria para la inscripción de teletrabajo y validar el % de teletrabajadores que ingresan al programa		Informe de convocatoria de teletrabajo y sus diferentes fases.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	01/01/2022	30/04/2022	100%							
26	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos con los Gerentes Públicos.		Informe de acuerdos de gestión (Semestral)	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2022	31/07/2022	100%							
27	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Actualizar cartilla de inducción para servidores públicos de la Entidad.		Cartilla de inducción	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/03/2022	30/06/2022	100%							
28	2. Dir. estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Incorporar en términos de actividades los temas más representativos de los grupos de valor e interés identificados en la consulta de participación en la Planeación Institucional para el 2022.		Ayuda de memoria/ Correo electrónico o listado de asistencia.	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2022	31/03/2022	100%							
29	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Elaborar instrumento con la descripción de la metodología para el análisis y la optimización de los procesos de la EMB.		Instrumento metodológico para el análisis y la optimización de los procesos de la EMB	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/06/2022	100%							
30	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar un análisis transversal de la interacción de los procesos mediante la revisión de las caracterizaciones de proceso, identificando necesidades de ajustes y documentación en los procesos de la EMB.		Reporte de análisis de la interacción de los procesos.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/07/2022	100%							
31	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Desarrollar una estrategia de socialización, divulgación e interiorización de los documentos incluidos o actualizados en el sistema integrado de gestión de la EMB.		Estrategia de socialización, divulgación e interiorización de los documentos incluidos o actualizados en el	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/07/2022	100%							
32	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Elaborar mapa de conocimiento de los procesos misionales de la empresa a través de herramientas ofimáticas.		Mapa de conocimiento	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022	30/11/2022	100%							



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo					
													Monitoreo 1er Trimestre	Monitoreo 2do Trimestre	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre		
33	7. Control interno	20. Control interno	Socializar al interior de la entidad el esquema de líneas de defensa.		Piezas de comunicación	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/11/2022	100%								
34	7. Control interno	20. Control interno	Socializar la estructura del Sistema de Control Interno y su articulación con el modelo de integrado de planeación y gestión -MIPG, al interior de la entidad.		Piezas de comunicación	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/11/2022	100%								
35	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar la actualización del procedimiento para el ingreso, retiro y reconocimiento contable de los predios adquiridos en el proceso de gestión predial de la EMB, de acuerdo con la restructuración de la entidad.		Documento publicado en el SIG.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/03/2022	30/09/2022	100%								
36	3. Gestión con valores para el resultado	16. Gestión documental	Actualizar los instrumentos archivísticos de la EMB.		Instrumentos archivísticos actualizados en el SIG.	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/05/2022	15/12/2022	100%								
37	3. Gestión con valores para el resultado	14. Gestión Ambiental Componente	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.		Instrumentos de las actividades programadas en cada trimestre para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO del PIGA.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2022	31/12/2022	100%								

Porcentaje de ejecución	100%	#DIV/0!
-------------------------	------	---------