

Fecha de Publicación : 28 de febrero de 2019

Fecha de Actualización: 02 de julio de 2019

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final
1	Planeación Institucional	Socializar el PAAC y la matriz de riesgos de corrupción antes de su publicación para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas	Medios de comunicación disponibles en la entidad: Interno: Somos Metro Externo: Página Web/Redes Sociales	Gerencia de Riesgos y Seguridad - OAPI	ene-19	ene-19
2	Planeación Institucional	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad el mapa de riesgos de corrupción.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gerencia de Riesgos y Seguridad	abr-19	dic-19
3	Planeación Institucional	Utilizar la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica de la entidad (analítica institucional)	Ayuda de memoria con el desarrollo del análisis a las diferentes fuentes de información.	Oficina Asesora de Planeación Institucional	nov-19	dic-19
4	Planeación Institucional	Formular los planes con base en resultados obtenidos (información sobre desempeño) en programas, planes o proyectos anteriores	Ayuda de memoria de acompañamiento metodológico a las áreas para la formulación del PAII basado en los resultados obtenidos de los programas, planes o proyectos de la vigencia anterior	Oficina Asesora de Planeación Institucional	nov-19	dic-19
5	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados	Indicadores de Gestión/Planes Acción o Mejoramiento si hay lugar a ello.	Oficina Asesora de Planeación Institucional	abr-19	dic-19
6	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones que se establecieron para alcanzarlos	Seguimiento al Plan de Acción Operativo	Oficina Asesora de Planeación Institucional	abr-19	dic-19
7	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de tener evidencias para próximos ejercicios de planeación	Indicadores de Gestión/Seguimiento al Plan de Acción Operativo	Oficina Asesora de Planeación Institucional	abr-19	dic-19
8	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona	Ayuda de memoria de acompañamiento metodológico a las áreas para la formulación del PAII basado en los resultados obtenidos de los programas, planes o proyectos de la vigencia anterior (Resultados Indicadores de Gestión)	Oficina Asesora de Planeación Institucional	nov-19	dic-19
9	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados	Ayuda de memoria de acompañamiento metodológico a las áreas para la formulación del PAII basado en los resultados obtenidos de los programas, planes o proyectos de la vigencia anterior (Resultados Indicadores de Gestión)	Oficina Asesora de Planeación Institucional	nov-19	dic-19

Fecha de Publicación : 28 de febrero de 2019

Fecha de Actualización: 02 de julio de 2019

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final
10	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para aportar al proceso de aprendizaje organizacional	Indicadores de Gestión/Seguimiento al Plan de Acción Operativo	Oficina Asesora de Planeación Institucional	abr-19	dic-19
11	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Diseñar métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el desempeño institucional (indicadores)	Procedimiento para reporte de indicadores	Oficina Asesora de Planeación Institucional	feb-19	abr-19
12	Gestión del conocimiento y la innovación	Diseñar un plan de trabajo para abordar los aspectos claves para el desarrollo de la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos que establezca la Secretaría General.	Plan de Trabajo	Oficina Asesora de Planeación Institucional	jul-19	dic-19
13	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Establecer una estrategia que promueva la participación ciudadana en la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de la gestión de la EMB	<ul style="list-style-type: none"> * Política y procedimiento de participación ciudadana aprobados por la EMB. * Capacitación de los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. * Cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana * Estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo * Análisis de los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. 	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	mar-19	nov-19
14	Servicio al ciudadano	Presentar un informe semestral en temas relacionados con Servicio al Ciudadano en gestión de PQRS al comité institucional de gestión y desempeño	Informe de PQRS presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	jul-19	dic-19
15	Servicio al ciudadano	Solicitar concepto a la OAJ en referencia al tratamiento para expedir un acto administrativo en caso de desistimiento tácito de una petición.	Concepto al tratamiento para expedir un acto administrativo en caso de desistimiento tácito de una petición.	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	jul-19	dic-19
16	Talento humano	Implementar una solución en office 365 que permita identificar automáticamente la planta de Gerentes Públicos, si sus puestos están cubiertos, cuanto tiempo llevan en la EMB y si existen vacantes, determinar cuales son y cuanto tiempo hemos tardado en cubrirlos.	Archivo compartido en Excel donde se consolide la información necesaria para el registro y análisis de las vacantes de los Gerentes Públicos.	Gerencia Administrativa y Financiera	jun-19	dic-19
17	Talento humano	Reportar periódicamente los avances del plan estratégico de gestión de personas al comité institucional de gestión y desempeño.	Acta de comité institucional de gestión y desempeño.	Gerencia Administrativa y Financiera	abr-19	dic-19
18	Talento humano	Medir la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2019. (Inducciones y Reinducciones)	Informe con resultados de las evaluaciones realizadas por cada jornada de reinducción e inducción realizadas.	Gerencia Administrativa y Financiera	mar-19	dic-19
19	Integridad	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación del Código.	Acta de reunión grupo de gestores de integridad	Gerencia Administrativa y Financiera	mar-19	mar-19
20	Integridad	Realizar comparativos de la vigencia anterior con la actual sobre la implementación del código de integridad.	Reporte de comparativo de implementación del código de integridad	Gerencia Administrativa y Financiera	dic-19	dic-19
21	Integridad	Formular el Plan de Integridad para la vigencia 2019.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	ene-19

Fecha de Publicación : 28 de febrero de 2019

Fecha de Actualización: 02 de julio de 2019

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final
22	Integridad	Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Encuesta de percepción a los servidores públicos.	Gerencia Administrativa y Financiera	oct-19	oct-19
23	Integridad	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio.	Reporte análisis de resultados que involucre servidores y/o grupos de intercambio.	Gerencia Administrativa y Financiera	oct-19	nov-19
24	Gestión documental	Elaborar Política de Gestión Documental	Documento Política de Gestión Documental aprobado y publicado en SIG.	Gerencia Administrativa y Financiera	feb-19	abr-19
25	Gestión documental	Realizar capacitaciones programadas en el PGD para la vigencia 2019	Registros de asistencia.	Gerencia Administrativa y Financiera	feb-19	dic-19
26	Gestión documental	Normalizar la producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos)	Procedimientos relacionados con la producción documental, gestión y trámite de los documentos y organización documental.	Gerencia Administrativa y Financiera	feb-19	dic-19
27	Gestión documental	Verificar la parametrización de la TRD para la gestión de documentos electrónicos en la aplicación de gestión documental.	Acta de entrega de parametrización de TRD en la aplicación de Gestión Documental	Gerencia Administrativa y Financiera	feb-19	ago-19
28	Gestión documental	Coordinar con la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO la inclusión de lineamientos que permitan alinear la gestión documental a la política ambiental.	Ayuda de memoria de las acciones a seguir para la alineación de la gestión documental a la política ambiental.	Gerencia Administrativa y Financiera	feb-19	sep-19
29	Gobierno digital	Publicar en la página web Plan Estratégico de TI (PETI)	Plan Estratégico de TI (PETI) publicado en la página web	Gerencia Administrativa y Financiera	mar-19	mar-19
30	Gobierno digital	Lograr el 100% de avance de las iniciativas/proyectos del PETI	Reporte de avance lo las iniciativas/proyectos	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
31	Gobierno digital	Definir e implementar el esquema de gobierno de los componentes de información	Documento de Gobierno de los componentes de información	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
32	Gobierno digital	Desarrollar la apertura de datos de la información de la entidad de forma segura	Publicación de datos abiertos en la página https://www.datos.gov.co/ http://datosabiertos.bogota.gov.co/	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	jun-19
33	Gobierno digital	Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información e incorporar especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC.	Documento de Guía de estilo y usabilidad	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
34	Gobierno digital	Completar la fase de Planeación en el proceso de adopción del protocolo IPv6 en la entidad	Documento de diagnóstico y Planeación para la adopción de IPv6	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
35	Gobierno digital	Realizar el plan de formación para el desarrollo de competencias para el uso de los servicios de TI.	Documento con el plan de formación para la estrategia de uso y apropiación	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
36	Gobierno digital	Desarrollar una estrategia de gestión del cambio para los proyectos de TI	Documento con la estrategia de Gestión del Cambio	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
37	Seguridad digital	Definir e implementar el plan de control operacional de seguridad de la información	Documento con el plan de control operacional de seguridad de la información	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19

Fecha de Publicación : 28 de febrero de 2019

Fecha de Actualización: 02 de julio de 2019

ID	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final
38	Seguridad digital	definir e implementar el plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información	Documento con el plan de seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información	Gerencia Administrativa y Financiera	ene-19	dic-19
39	Defensa jurídica	Revisar por lo menos una vez al año el reglamento del Comité de Conciliación.	Reglamento del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	mar-19	abr-19
40	Defensa jurídica	Sesionar como mínimo dos (2) veces al mes o cada vez que se requiere.	Acta de Comité de conciliación	Oficina Asesora Jurídica	ene-19	dic-19
41	Defensa jurídica	Elaborar el plan de acción del comité de conciliación del año 2019, 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	Plan de acción del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	mar-19	abr-19
42	Defensa jurídica	Elaborar y divulgar los indicadores del Comité de Conciliación y hacer seguimiento trimestralmente al resultado de la medición de los mismos	Indicadores del Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	mar-19	abr-19
43	Defensa jurídica	Contar con la tabla de retención documental y/o tablas de valoración documental para la gestión de archivos en el área de defensa judicial	Tabla de retención documental	Oficina Asesora Jurídica	feb-19	feb-19
44	Defensa jurídica	Establecer protocolos internos de manejo de archivos con el fin de facilitar a los apoderados la consecución de los antecedentes administrativos, para poder allegarlos en tiempo a los procesos judiciales.	Protocolo de manejo de archivo / Tabla de retención documental	Oficina Asesora Jurídica	feb-19	feb-19
45	Defensa jurídica	Obedecer los parámetros fijados en los decretos Nacionales 2469 de 2015 y 1342 de 2016 y Decreto Distrital 838 de 2018 que reglamentan los pagos desde el Decreto único del sector hacienda y crédito público.	Procedimiento para el cumplimiento de providencias judiciales y decisiones adoptadas a través del MASC	Oficina Asesora Jurídica	feb-19	mar-19
46	Defensa jurídica	Cumplir oportunamente el pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoria	Procedimiento para el cumplimiento de providencias judiciales y decisiones adoptadas a través del MASC	Oficina Asesora Jurídica	feb-19	mar-19
47	Defensa jurídica	Sesionar el Comité de Conciliación, con el propósito de revisar el cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención.	Acta de Comité de conciliación	Oficina Asesora Jurídica	feb-19	dic-19