

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		 
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - PAII - EMB		
	CÓDIGO: PE-FR-003	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización: 04/05/2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS											Seguimiento 1er Trimestre		
PAII	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	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre	Diferencia
PAII-01	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Elaborar y publicar los diferentes instrumentos de planeación y gestión en cumplimiento de la normatividad vigente.	01/01/2020	29/02/2020	100%	100%	100%	0%
PAII-02	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	2. Plan Anual de Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Diseñar una herramienta que permita cuantificar el avance en las actividades de gestión a desarrollar con base en las brechas identificadas en el FURAG	01/04/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-03	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 (PAAC) con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes	01/04/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-04	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Coordinar las actividades para la armonización del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 al interior de la EMB	15/01/2020	31/07/2020	100%	67%	67%	0%
PAII-05	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Comunicar a las áreas ejecutoras de los proyectos de inversión el resultado del seguimiento, 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.	15/01/2020	31/10/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-06	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Revisar semestralmente las actividades del ciclo PHVA contempladas en las caracterizaciones de los procesos (SI, GF, GD, IT, GL, GC, AP, PQRS Y AL) , que permita identificar oportunidades de mejora a que haya lugar.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-07	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	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 OAI	01/04/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-08	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar ejercicio de planeación estratégica en el marco del plan de desarrollo 2020-2024.	01/10/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-09	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	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Diseñar el Balance Score Card como herramienta de gestión que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EMB, de acuerdo a las disposiciones que se determinen en el plan de desarrollo distrital 2020-2024	01/07/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	1. Planeación Institucional	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las actividades de gestión en el marco del MIPG.	01/04/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
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	15. Control Interno	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Desarrollar el reporte de eventos de riesgos de la EMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	25%	25%
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	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar el monitoreo de los riesgos institucionales	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	25%	25%
PAII-13	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	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	25%	25%
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	1. Planeación Institucional	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Actualizar los controles de los riesgos de corrupción a los que se enfrenta los procesos de la EMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	29%	29%	0%
PAII-15	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	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Actualizar los riesgos del proyecto de la PLMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	50%	50%
PAII-16	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Realizar el monitoreo de los riesgos del proyecto	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	25%	25%
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	1. Planeación Institucional	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Atender las denuncias asociadas al mecanismo interno de la EMB (PE-PR-009 Procedimiento interno de reporte de denuncias de la EMB)	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
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	1. Planeación Institucional	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Revisar los riesgos asociados a los diferentes procesos de contratación que adelanta la EMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-19	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 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgo y Seguridad	Revisar las pólizas de seguro de la EMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-20	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	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Implementar la política de participación ciudadana aprobada por la EMB, a través de procesos de capacitación, información y divulgación a las partes interesadas con el fin de evaluar los resultados y obtener procesos de mejora.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		 
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - PAII - EMB		
	CÓDIGO: PE-FR-003	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización: 04/05/2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS											Seguimiento 1er Trimestre		
PAII	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	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre	Diferencia
PAII-21	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Supervisar el desarrollo de los diseños para el Nuevo Monumento a Los Héroes, Museo del Bicentenario y espacio publico relacionado a este equipamiento.	01/01/2020	01/10/2020	100%	30%	30%	0%
PAII-22	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar las acciones necesarias para escoger al consultor que realice el protocolo de traslado, los diseños requeridos para tal fin, así como acompañar a la EMB en los tramites con las entidades pertinentes, en lo relacionado al manejo que debe darse al Bolívar Ecuestre, por la afectación del trazado de la PLMB sobre el Conjunto Monumental Los Héroes.	01/01/2020	01/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	1. GA - GESTIÓN AMBIENTAL	13. Plan Institución Gestión Ambiental - PIGA	Gerencia Técnica	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-24	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	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.	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-25	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Informar proactiva y oportunamente los hitos del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	01/01/2020	01/12/2020	100%	0%	15%	15%
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	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Revisar los documentos del SIG para identificar oportunidades de mejora.	01/03/2020	01/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Fortalecer la estrategia de comunicación digital para ampliar la cobertura de seguidores en las distintas redes sociales de la EMB, a través de las diferentes publicaciones digitales en medios de comunicación	01/01/2020	01/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-28	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Formular Pilotos de Captura de Valor en las áreas de oportunidad que se identifiquen dentro del área de influencia de la PLMB	01/01/2020	01/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-29	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Crear y dar comienzo a la operación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo	01/01/2020	01/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-30	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EN - EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Desarrollar el procedimiento para la presentación de Anteproyecto en los términos que exige el Decreto 823 de 2019, que incorpora al tratamiento de Renovación Urbana el corredor de la PLMB	01/01/2020	01/05/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-31	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Adelantar el proceso de contratación para interventoría del proyecto.	01/01/2020	31/07/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-32	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Realizar la identificación de la necesidad y los estudios de prefactibilidad de las alternativas de expansión del sistema Metro	01/01/2020	31/12/2020	100%	13%	13%	0%
PAII-33	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Atender las solicitudes de reportes, informes, análisis y especificaciones requeridas en el periodo - Área Planeación y Estudios de Transporte	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-35	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	1. Planeación Institucional	3. FP-FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia Estructuración Financiera	Integrar la información generada para la actualización del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) con los reportes requeridos por la banca multilateral, presupuesto, Plan Financiero Plurianual y demás información de usos y fuentes del proyecto.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	15%	15%
PAII-36	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento de la ejecución del contrato de apoyo técnico especializado (PMO) para el gerenciamiento del proyecto PLMB.	01/01/2020	31/12/2020	100%	20%	20%	0%
PAII-37	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento al Contrato de Concesión para la ejecución de la PLMB	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-38	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional Integrado	Gerencia Técnica	Realizar el seguimiento al Contrato de Interventoría al contrato de Concesión de la PLMB	01/07/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-39	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	2. EP - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Técnica	Desarrollar las actividades asociadas al TAR con a las EPS, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta vigencia.	01/01/2020	31/12/2020	100%	3%	9%	6%
PAII-44	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	3. FP-FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia Estructuración Financiera	Realizar la emisión de los TPEs y garantizar la supervisión de los contratos derivados de la misma	01/01/2020	30/06/2020	4 millones de TP	0%	0%	0%
PAII-45	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	3. FP-FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Plan de Acción Institucional	Gerencia Estructuración Financiera	Realizar las actividades para el cumplimiento de todos los compromisos derivados de los contratos de empréstito con la Banca Multilateral	01/01/2020	30/04/2020	100%	0%	0%	0%
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	13. Defensa jurídica	3. GL- GESTIÓN LEGAL	Plan de Acción Institucional Integrado	Oficina Asesora Jurídica	Elaborar el proyecto de Manual de Prevención del Daño Antijurídico.	01/03/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-47	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	Realizar jornadas de sensibilización de integridad, transparencia y temas Jurídicos.	01/07/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		 
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO - PAII - EMB		
	CÓDIGO: PE-FR-003	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización: 04/05/2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS											Seguimiento 1er Trimestre		
PAII	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	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre	Diferencia
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	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con el 100% de los títulos de los predios particulares necesarios para la construcción de los edificios de acceso a estaciones, patio taller, ramal técnico y viaducto de la PLMB.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con el 100% de los avalúos comerciales de los predios particulares necesarios para la construcción de los edificios de acceso a estaciones, patio taller, ramal técnico y viaducto de la PLMB.	01/01/2020	31/12/2020	100%	10%	16%	6%
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	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Ofertar el 80% de los predios requeridos para la construcción de los edificios de acceso a estaciones, patio taller, ramal técnico y viaducto de la PLMB.	01/01/2020	31/12/2020	100%	11%	11%	0%
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	Trabajo por proyectos	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir el contrato de proceso de demolición de los predios adquiridos por la EMB para la construcción de la PLMB.	01/01/2020	31/12/2020	100%	15%	15%	0%
PAII-52	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	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-53	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	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gerencia Administrativa y Financiera	Socializar las Políticas de Seguridad de la información	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	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.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	3. TH - TALENTO HUMANO	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar, con criterios de eficiencia y oportunidad, los diferentes planes de gestión del talento Humano diseñados para la vigencia	02/01/2020	31/12/2020	99%	0%	3%	3%
PAII-56	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 - TALENTO HUMANO	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementar un desarrollo tecnológico para la administración de la planta de personal y las diferentes situaciones administrativas	02/01/2020	30/09/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-57	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 - TALENTO HUMANO	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y ajustar integralmente el reglamento Interno de Trabajo de la Empresa	02/01/2020	30/06/2020	100%	0%	10%	10%
PAII-58	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 2021.	01/11/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-59	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, ajustar y publicar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2020, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	01/01/2020	31/12/2020	<=4	25%	25%	0%
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	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Plan de Acción Institucional	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.	01/01/2020	31/12/2020	100%	43%	43%	0%
PAII-62	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisar y actualizar el Protocolo de Pagos (Manual Operativo) 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.	01/09/2020	31/07/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-63	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes las modificaciones presupuestales para los estudios de prefactibilidad para la expansión de la Línea del Metro de Bogotá con el suministro de la información específica de las áreas relacionadas.	01/01/2020	31/03/2020	100%	100%	100%	0%
PAII-64	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidar y presentar la actualización del aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del proyecto PLMB requerido en la vigencia 2020 de ser necesario, con fundamento en el suministro de información de la GT y GEF.	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-65	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2021.	01/08/2020	30/09/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-66	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2020, con fundamento en las necesidades de la GAF, GT y GEF.	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-67	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	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar el ajuste del Presupuesto de Inversión de la EMB, al nuevo Plan de Desarrollo aprobado por la nueva administración Distrital correspondiente a la armonización presupuestal, bajo el acompañamiento de la OAPI.	01/06/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-68	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 (prórrogas, adiciones, nuevos) que permitan dotar a la Empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	01/01/2020	31/12/2020	100%	33%	33%	0%
PAII-69	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7503 - 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 ejecución de los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual. (Alexa)	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-70	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7504 - Fortalecimiento institucional de la EMB	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. AL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisión documental del proceso para mejorar su operación	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-71	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7505 - 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	Actualizar los inventarios de los muebles y equipos de la Empresa.	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-72	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7506 - 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. (Alexa)	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%

Fecha de Actualización: 04/05/2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS											Seguimiento 1er Trimestre		
PAII	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	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance 1er Trimestre	Diferencia
PAII-74	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7507 - 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	Realizar el envío de los informes semestrales de Austeridad del Gasto a la Secretaría de Movilidad, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 492 de 2019	01/04/2020	31/10/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-75	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	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar del Plan de Seguridad Vial	01/04/2020	31/10/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-76	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	Revisar y Actualizar el PINAR	01/02/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-77	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7503 - 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	Revisar y Actualizar las Tablas de Retención Documental	01/02/2020	30/06/2020	100%	36%	36%	0%
PAII-78	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7503 - 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	Entregar TRD para convalidación por Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C	01/07/2020	30/10/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-79	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7504 - 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	Analizar capacidad instalada y requerimientos adicionales para el desarrollo del Sistema Integrado de Conservación SIC	01/06/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-80	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7504 - 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	Elaborar, aprobar y socializar la Política de Administración de Archivos de Gestión	01/03/2020	30/06/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-81	2 - Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7504 - 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	Capacitar y desarrollar Talleres funcionales de la Política de Administración de Archivos de Gestión	01/07/2020	30/10/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-82	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 2020	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-83	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	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación	01/01/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-84	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	Promover el uso de las herramientas tecnológicas	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
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	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Contratación	Apoyar en la ejecución contractual del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	24/07/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
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	Trabajo por proyectos	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 167 de 2019 del proyecto PLMB apoyando el componente legal, la Estructuración Técnica y Financiera del mismo.	01/01/2020	31/07/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-87	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Contratación	Apoyar en la ejecución contractual del contrato de interventoría del contrato de Concesión No. 167 de 2019 - PLMB Tramo 1	24/07/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-88	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	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	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-89	1 - Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501 - Primera Línea Metro de Bogotá	Trabajo por proyectos	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	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-90	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	Gerencia de Contratación	Actualizar un procedimiento, un formato y el Manual de Contratación y Supervisión para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa	01/04/2020	31/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-91	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	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Contratación	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública - SECOP	01/01/2020	31/12/2020	100%	25%	25%	0%
PAII-92	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 los documentos del proceso de Administración de Asuntos Disciplinarios	02/01/2020	30/05/2020	100%	0%	90%	90%
PAII-93	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	4. GP - GESTIÓN DE PQR's	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Revisar los documentos del SIG para identificar oportunidades de mejora.	01/03/2020	01/12/2020	100%	0%	0%	0%
PAII-94	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	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Realizar informes mensuales de la gestión de PQRS.	01/02/2020	01/12/2020	100%	25%	25%	0%