



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)			
													1er	2do	3er	4to
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: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canal-%C3%A9tico">https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canal-%C3%A9tico</a>		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%	100%	Finalizado	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre de esta vigencia.	Se presenta un avance del 100% de lo programado para la vigencia. Para dar cumplimiento a esta actividad el 24 de junio de 2022, la OCID se reunió para revisar los siguientes temas:  1. Revisión observaciones y sugerencias de ajustes al canal de ética de la EMB. 2. Revisión observaciones al proyecto de cartilla de canales de denuncia de la OAI, compartido por la profesional María Camila Barrera el 16 de junio de 2022.  Como productos se levantaron el Acta de reunión suscrita el 28 de junio de 2022 por los funcionarios y el Jefe de la OCID, que tiene como documento anexo la cartilla de Canales de Denuncia con observaciones efectuadas con control de cambios, para ser concertadas con la OAI y un informe suscrito por el Jefe de la oficina, con las observaciones relativas a los canales de denuncia.		
2	1. Talento humano	2. Integridad	Socializar los canales de denuncia disciplinarias y de conflicto de interés con los que cuenta la entidad.		Dos socializaciones de los canales de denuncia mediante los canales de comunicación de la EMB (Somos metro, capacitaciones, entre otros)	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2022	30/11/2022	100%	50%	En Proceso	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista a partir del segundo trimestre de esta vigencia.	Se presenta un avance del 50% del total de la vigencia correspondiente a la divulgación del canal de denuncias por actos de corrupción, "Gobierno Abierto" del sistema distrital de gestión de peticiones ciudadanas bogotá te escucha dispuesto en el link ( <a href="https://bogota.gov.co/sdqas/">https://bogota.gov.co/sdqas/</a> ), a través del boletín de cultura disciplinaria No. 01, publicado en el SOMOSMETRO 790 del martes 31 de mayo de 2022.		
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%	66%	En Proceso	Durante el presente periodo se ha realizado diferentes mesas de trabajo entre la GDUJINT y la OAP para iniciar con la documentación de actividades claves asociadas al proceso de gestión de desarrollo inmobiliario y urbanístico, en esta oportunidad nos hemos enfocado en la formulación, estructuración e implementación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo - OOV, dando como resultado un primer borrador de procedimiento que se encuentra en revisión preliminar del gerente del nuestra área. Además se adelantó el procedimiento para el acuerdo de pago relacionado con lo establecido en el Decreto Distrital 823 de 2019.	Se ha avanzado en la estructuración y documentación de 4 de los 6 documentos definidos en el plan de trabajo, con lo cual se soporta el 66% de avance, esto se a realizado a travez de diferentes mesas de trabajo entre la GDUJINT y la OAP para continuar con la documentación de actividades claves asociadas al proceso de gestión de desarrollo inmobiliario y urbanístico. En esta oportunidad el equipo ha adelantado la formulación y estructuración de los siguientes procedimientos: - Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo - Acuerdo de Pago de Cargas por Edificabilidad Adicional del Decreto 823/2019. - Articular la estructuración integral y promoción de modelos de captura de valor. - Gestionar ante las entidades pertinentes para viabilizar el modelo de captura de valor. Los documentos en borrador se encuentran en revisión técnica del gerente del área.		
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%	100%	Finalizado	El Formulario se encuentra aprobado por los líderes de proceso. No obstante, la implementación del mismo no se ha podido llevar a cabo debido a que tanto la Política de Integridad como el Código de Integridad no han sido aprobados por las instancias correspondientes. Por lo tanto, se requiere ampliar el plazo de ejecución de esta actividad.	El formulario se encuentra publicado en el SIG, no obstante, debido a que la Política de Integridad no fue aprobada hasta el 30 de junio de 2022, este no ha podido implementarse dentro del segundo trimestre. La implementación corresponderá adelantarse dentro del tercer trimestre del año.		



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
5	1. Talento humano	2. Integridad	Publicar e implementar procedimiento 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 de este	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2022	30/11/2022	100%	60%	En Proceso	Se realizó el borrador del documento para su revisión por parte de la gerencia jurídica y su posterior revisión por parte de los líderes de proceso.	El documento se encuentra en un 60% de avance, que corresponde al documento estructurado y en ajustes adicionales ya que se incluyeron aspectos nuevos de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en cuanto al diligenciamiento del SIDEAP y el proceso interno de reporte del módulo de conflictos de interés. Pendiente validación por líderes de proceso, pendiente aprobación y publicación en el SIG.			
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%	33%	En Proceso	La actividad aún no ha entrado en fase de ejecución.	Durante el segundo trimestre se realizaron las actividades de sensibilización de conflicto de interés al interior de la EMB programadas para el periodo, correspondiente al 33% de avance. Las mismas se realizaron a través del Boletín "Somos Metro". La primera realizada en el Boletín 760 del viernes 08 de abril de 2022 y la segunda en el Boletín 780 del viernes 13 de mayo de 2022			
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 DAFP 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%	100%	Finalizado	El 28 de febrero de 2022 se realizó la publicación en AZ Digital de las matrices de los procesos y de la matriz institucional de acuerdo con los lineamientos de la Guía de Riesgos del DAFP				
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%	100%	Finalizado	El 18 de marzo se realizó la socialización a la entidad de la política y lineamientos de riesgos en las sesiones de Al día con mi Metro	En las mesas de trabajo realizadas en el mes de junio para el monitoreo la GR realizó sensibilización de la política de riesgos a los asistentes, el 30 de junio la GR realizó una capacitación a toda la EMB en materia de Riesgos de Corrupción en la cual se sensibilizó a los servidores en la política.			
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	31/12/2022	100%	40%	En Proceso	Para el primer trimestre se avanza en un 30% de acuerdo a lo establecido en el comité de Gestión y Desempeño, logrando identificar los actores involucrados en la definición del plan de apertura de datos.	Durante el segundo trimestre del año se avanzó en un 10% del Plan de Apertura de Datos, en la etapa identificar, específicamente: - Se validó la normatividad relacionada con la apertura de datos. - Se estableció hoja de ruta con los hitos del 2022. - Se definieron las fases para la apertura de datos de la EMB.			
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	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar	Para el primer trimestre no se tiene proyectado avanzar en la actividad.	La actividad no se ha iniciado, teniendo en cuenta que por el momento se está avanzando en el desarrollo del sistema para la gestión de predios, una vez culminado se comenzará a proyectar la viabilidad y los posibles módulos de la APP para la EMB.			
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%	75%	En proceso vencida	Durante el primer trimestre se avanzó en un 40% de la actividad correspondiente al inicio de la documentación de la estrategia de Uso y apropiación de TI; de la misma manera, se articuló con el equipo de la secretaría distrital con el fin de realizar capacitaciones en temas de interés de tecnología para los colaboradores de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales quedarán inmersas en el plan de	Se reporta un avance del 35% correspondiente al avance del documento de la estrategia de uso y apropiación de TI para la Empresa Metro de Bogotá, incluyendo los lineamientos del marco de arquitectura de TI, teniendo en cuenta la gestión de cambio y plan de capacitaciones y de comunicaciones de uso y apropiación de TI. Durante el segundo semestre de la actual vigencia se comenzará la implementación de la estrategia y se realizará la medición de los indicadores correspondientes, pendiente su aprobación y publicación en el SIG.			



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
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%	10%	En Proceso	Actualmente no se han generado convenios o acuerdos de intercambio de información, se tiene proyectado iniciar con ellos en el segundo trimestre.	Se avanzó un 10% en esta actividad, lo cual corresponde a la validación de los posibles convenios de intercambio de información con otras entidades que gestionen información de interés para la EMB, se proyecta tener convenio de intercambio para el segundo semestre de 2022.			
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%	0%	Sin Iniciar	El análisis de vulnerabilidades se realizará para el segundo semestre de la presente vigencia.	El análisis de vulnerabilidades se realizará para el segundo semestre de la presente vigencia.			
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%	100%	Finalizado	De acuerdo a lo revisado y verificado en el sistema integrado de gestión, en el repositorio de AZ Digital se evidencia la creación del documento "Procedimiento revisión y aprobación de entregables o productos" con código PP-PR-007 en su versión 1 del 19 de enero de 2022 asociado al proceso de Planeación de proyectos férreos, documento que está asociado a la actividad del plan de sostenibilidad " Documentar las actividades claves asociadas al proceso en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG" y por lo tanto, con ello la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos ha cumplido con				
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		Informe de visita.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/04/2022	30/06/2022	100%	100%	Finalizado		Se realizaron las visitas de cliente oculto a los puntos de atención del concesionario ML1 ubicados en Bosa y Calle 72 con el objetivo de verificar la atención a la ciudadanía y verificar la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.			
16	3. Gestión con valores para el resultado	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%	100%	Finalizado		A través del canal interno del Somos Metro, se socializó la actualización al documento. " Política para la atención a la ciudadanía", específicamente en las siguientes fechas: 19 de abril de 2022 20 de mayo de 2022			
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%	0%	Sin Iniciar	La actividad no se inicio en el primer trimestre	La actividad esta programada para iniciar durante el tercer trimestre del año			
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%	50%	En Proceso	Durante el primer trimestre de 2022, se realizó la publicaciones de interes a los grupos de valor a través de twitter, lo cual corresponde al 25%, cumpliendo lo programado para el primer trimestre.	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizaron las publicaciones de interes a los grupos de valor a través de twitter, lo cual corresponde al 25%.			
19	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	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 comunicación	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/04/2022	30/09/2022	100%	50%	En Proceso	La actividad no se inicio en el primer trimestre	Se actualizó la Política de Participación ciudadana de la EMB y se cargó en la página web de la entidad, lo cual corresponde a un 50% de la actividad planeada, quedando pendiente la socialización de la misma.			
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 con la reestructuración de la entidad.		Publicación de documentos en el SIG.	(3) Gestión Financiera	Gerencia Financiera	18/01/2022	30/06/2022	100%	81,42%	En proceso vencida	Del total de 67 documentos asignados al inventario de La GF, se han actualizado y publicado 45 documentos que representan el 67,2% del avance.	Del total actualizado de 70 documentos asignados (3 documentos nuevos adicionados vs el anterior corte) al inventario de la GF, se han gestionado, actualizado y publicado 57 documentos que representan el 81,42% del avance.			



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)			
													1er	2do	3er	4to
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%	50%	En Proceso	El avance de esta actividad corresponde específicamente a la demanda de actos administrativos para cada periodo, para el primer trimestre se realizó la revisión de los actos administrativos solicitados, lo cual indica el avance efectivo del 25% programado para el periodo.	Para el segundo trimestre se realizó la revisión de los actos administrativos solicitados, lo cual indica el avance efectivo del 25% programado para el periodo.		
22	3. Gestión con valores para el resultado	9.Defensa jurídica	Realizar el trámite pertinente para las solicitudes de sanciones contractuales.		Tramite de respuesta a la solicitud de sanción contractual	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2022	15/12/2022	100%	50%	En Proceso	Con respecto a la gestión de sanciones contractuales, para el primer trimestre se gestionó el 100% de acciones que se presentaron así: En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2022: Se citaron: 03. Se devolvieron para ajustes: 02. Se cerraron: 02.	Con respecto a la gestión de sanciones contractuales, para el segundo trimestre se gestionó el 100% de acciones que se presentaron así: En el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2022: Se citaron: 01. Se devolvieron para ajustes: 01. Se cerraron: 02. En trámite: 02.		
23	3. Gestión con valores para el resultado	10.Mejora normativa	Realizar sensibilización en temas legales (Actos administrativos, procedimientos legales)		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/04/2022	30/06/2022	100%	100%	Finalizado	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre de esta vigencia.	Durante el segundo trimestre de 2022, se realizaron las siguientes capacitaciones: 01. Capacitación pliegos de condiciones estudio sector del 26 de mayo de 2022 02. Presentación Contrato Concesión Apéndice Técnico 15 del 10 de junio 2022 03. Capacitación Sensibilización Política Daño Antijurídico 15 de junio 2022 04. Presentación Contrato Concesión Gestión Social 15 - 17 de junio 2022 05. Capacitación Contrato Concesión al día con metro - 24 de junio de 2022  Se adjuntas las respectivas evidencias en 05 documentos PDF.		
24	2. Dir. estratégico y planeación	4. Compras y contratación pública	Realizar sensibilización en temas Contractuales		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Contractual	Gerencia Jurídica	1/07/2022	31/10/2022	100%	0%	Sin Iniciar	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el tercer y cuarto trimestre de esta vigencia.	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el tercer y cuarto trimestre de esta vigencia.		
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%	100%	Finalizado	Se realizó la convocatoria general para el Programa de Teletrabajo, se recibió la inscripción de 107 servidores, a quienes se les realizó la visita de la ARL para determinar el cumplimiento de los requisitos del lugar desde el que va a teletrabajar. Finalmente 102 servidores se alistaron para iniciar el programa de Teletrabajo, pendiente entrega de equipos y habilitación de aplicativos.	El segundo trimestre de la presente vigencia se inició el Programa de Teletrabajo, con 102 servidores, de los cuales uno se retiró de la entidad, por lo que el programa sigue con 101 servidores, los cuales han cumplido con los reportes y seguimiento de los compromisos de Teletrabajo de los meses de abril y mayo, así como el reporte de días Teletrabajados para efectos de liquidar y pagar el subsidio de Teletrabajo cada seis meses.		
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%	0%	Sin Iniciar	No aplica reporte para este periodo por cuanto no hay corte de seguimiento para el trimestre	No hay reporte de seguimiento, por cuanto apenas se cumple el periodo del semestre.		



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
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%	90%	En proceso vencida	Para el primer trimestre el avance reportado es del 10% correspondiente al análisis de la cartilla y la información que debe ser actualizada con los cambios de estructura organizacional sufridos a finales del 2021. No se tienen evidencias, el trabajo ha sido al	El segundo trimestre se reporta un avance del 80% dado que se se actualizó toda la información para la cartilla, se tiene en formato presentación y será enviada a diagramación y corrección a la Gerencia De Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro. Se tiene como evidencia la presentación con la información totalmente actualizada			
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%	100%	Finalizado	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas en las cuales se formularon actividades para en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII - asociadas a las temáticas de mayor interés en el ejercicio de Participación Ciudadana realizado el pasado mes de noviembre de 2021 y que fueron incluidas en dicho plan para la vigencia 2022.	Actividad finalizada en el primer semestre.			
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%	100%	Finalizado	Se elaboro plan de trabajo para la definición del documento de Optimización mediante herramientas de innovación. De acuerdo con este, se elaboro prototipo, el cual esta en proceso de diagramación para aprobación del Líder de proceso.	Durante el segundo trimestre se realizó la documentación del instrumento metodológico para el análisis y la optimización de los procesos de la EMB.			
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%	80%	En Proceso	Se elaboro plan de trabajo para realizar el analisis de la interacción de procesos, en la primera fase se esta realiendo la revisión del proceso de direccionamiento estrategico, lo cual indica un avance del 20%, de acuerdo con el plan de trabajo.	Durante el segundo trimestre se diseñó en la herramienta de modelado de procesos, las caracterizaciones de cada proceso de la EMB y la identificación de las relaciones entre procesos, lo cual indica un avance del 60%, de acuerdo con el plan de trabajo.			
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		Estrategia de socialización, divulgación e interiorización de los documentos incluidos o actualizados en el sistema integrado de gestión de la EMB.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/07/2022	100%	80%	En Proceso	Para el trimestre se realizo el plan de trabajo para definir la metodología a utilizar para realizar la socialización y divulgación de documentos asociados al eje de Uso y Apropación de la Dimensión de Gestión de Conocimiento y la	Durante el segundo trimestre se elaboro la estrategia para la socialización y divulgación de documentos transversales para la entidad, la cual fue presentada y esta pendiente de aprobación, lo cual evidencia un avance del 60% de esta actividad.			
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%	55%	En Proceso	Esta actividad no se encuentra programada para este periodo, sin embargo se avanza en un 25%, se desarrolló la Fase I correspondiente a la revisión de las bases de información existentes de conocimiento tácito y explícito elaboradas en 2020, información extraída del plan de trabajo del mapa de conocimiento.	Esta actividad no se encuentra programada para este periodo, sin embargo se avanza en un 30%, desarrollando la fase II del mapa de conocimiento, donde se ha evaluado el conocimiento tacito de la Gerencia Ejecutiva PLMB, información extraída del plan de trabajo del mapa de conocimiento.			
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%	50%	En Proceso	Esta actividad esta programada para el segundo trimestre del año	Durante el mes de abril, se realizo campaña de comunicación equivalente al 50% de esta actividad, la misma se realizo a traves de boletines Somos Metro, para interiorizar el conocimiento de líneas de defensa en la entidad:  Boletín 756_ lunes 04 de abril de 2022 Boletín 757_ martes 05 de abril de 2022 Boletín 758_ miércoles 06 de abril de 2022 Boletín 759_ jueves 07 de abril de 2022 Boletín 760_ viernes 08 de abril de 2022			



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)			
													1er	2do	3er	4to
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		Piezas de comunicación	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar	Esta actividad esta programada para el tercer trimestre del año	Esta actividad esta programada para el tercer trimestre del año		
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%	50%	En Proceso	Para el primer trimestre, se reporta que El profesional encargado se encuentra realizando la actualización del procedimiento, conforme las normativas vigentes, se adjunta el documento en construcción, validando un avance del 10%	En el segundo trimestre se reporta el desarrollo de dos meses de trabajo junto con la Gerencia Financiera y Subgerencia de Gestión Predial, las cuales intervienen dentro del flujo de actividades del Procedimiento, para la actualización del mismo, se adjunta acta del 16/06/2022, listado de asistencia de reunión del 24/06/2022 y procedimiento en elaboración. con esto se logra un avance del 40% para este trimestre.		
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%	25%	En Proceso	En el primer trimestre se elaboró y remitió a los proveedores la solicitud de cotización para contratar la elaboración y actualización de los siguientes instrumentos archivísticos: TRD, SGDEA, SIC y BANTER. Avance estimado 5%.	Se elaboraron los estudios previos del proceso para la contratación de los servicios especializados de elaboración y actualización de instrumentos archivísticos, documentos que se radicaron a la SAJGC mediante memorando con número GAA-MEM22-0241 de mayo 24 de 2022. Avance estimado 20%.		
37	3. Gestión con valores para el resultado	14. Gestión Ambiental - Componente	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.		Matriz de seguimiento de las actividades programadas en cada trimestre para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO del Plan de Acción PIGA.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2022	31/12/2022	100%	50%	En Proceso	Se realizaron el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA para el primer trimestre de 2022.	Se realizaron el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental-PIGA para el segundo trimestre de 2022, que incluyeron: sensibilizaciones sobre consumo sostenible, cambio climático, uso eficiente del agua y la energía, seguimiento a bicisuarios frecuentes, ejecución de la Semana Ambiental y análisis de tendencia a		
38	3. Gestión con valores para el resultado	8. Seguridad digital	Realizar la identificación de la infraestructura crítica cibernética e Informar al CCOC		Correo electronico a la CCOC	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
39	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Conformar mediante acto administrativo grupo de trabajo para el fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano.		Acto administrativo suscrito	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
40	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Realizar la actualización del protocolo para la atención a personas con enfoque preferencial con código GP-DR-002 y socializar el mismo.		Documento publicado en el SIG/ Listado de Asistencia	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/07/2022	30/09/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
41	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Realizar capacitación a los enlaces operativos de PQRSD en los temas asociados con la Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP y 10 pasos para		Listado de asistencia/ Capacitaciones	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/10/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
42	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Realizar el curso virtual de Lenguaje Claro del DNP		Certificado de curso	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/10/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	30/06/2022

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 (Trimestral)			
													1er	2do	3er	4to
43	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar un taller para el desarrollo de capacidades y de una cultura de innovación de los servidores y contratistas de la EMB.		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022	30/08/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
44	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar tres (3) mesas de trabajo con los procesos misionales para la identificación de problemas o necesidades reales que puedan ser resueltos mediante la		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/09/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
45	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar prueba piloto de recolección de buenas practicas y lecciones aprendidas de los procesos de la entidad, con el fin de conservar la memoria del proyecto.		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
46	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar proyecto para optimización de la Gestión predial de la EMB		Documento proyectopara optimización de la Gestión predial de la EMB	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022	30/09/2022	100%	0%	Sin Iniciar				
47	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar un ejercicio de apertura de datos que afiance la aplicación elementos de innovación publica vinculado al fortalecimiento de la política "Gestión del conocimiento y la innovación" para el desarrollo del objetivo estratégico "Articular las políticas de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG de la EMB"		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/10/2022	17/12/2022	100%	0%	Sin Iniciar				

% de ejecución	100%	59%
----------------	------	-----