

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-001	7. Control interno	19. Control interno	Actualización a la gestión de riesgos institucionales de acuerdo con los últimos cambios normativos.		Documentos publicados en el SIG	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo	1/01/2021	31/12/2021	50%	En Proceso	No se realizó actualización de documentos en los meses de Enero, febrero y Marzo,	Se aprobó manual de riesgos en el CICCI, evidencia acta de reunión CICCI 02-21 Presentación y aprobación del Manual y Política de Administración del Riesgo del 17 de junio de 2021.	Se esta ajustando la matriz de riesgos institucionales con los nuevos criterios de la Guía del DAFP, se espera tener aprobado el documento para el cuarto trimestre.	
PASM-002	7. Control interno	19. Control interno	Realizar el monitoreo de los riesgos institucionales.	PAII -48	Informe de monitoreo	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	Se realizó monitoreo en los meses enero, febrero y marzo de los riesgos de los procesos correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero respectivamente.	Informes de Monitoreo de riesgos de los meses de marzo, abril y mayo.	Informes de Monitoreo de riesgos de los meses de julio, agosto y septiembre.	
PASM-003	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación.		Documentos publicados en el SIG	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/04/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	No se realizaron actualización de documentos en el primer trimestre, de acuerdo con el listado maestro de documentos.	Se aprobó manual de riesgos en el CICCI, evidencia acta de reunión CICCI 02-21 Presentación y aprobación del Manual y Política de Administración del Riesgo del 17 de junio de 2021.	Se actualizaron por parte del proceso los siguientes documentos en el mes de julio de 2021: - GR-PR-006 Procedimiento para la estructuración implementación y gestión del programa de seguros de la EMB_V.01 - GR-PR-004 Procedimiento para Revisar el apartado de garantías establecidas en los estudios previos_V.01 (2) - GR-PR-005 Procedimiento para revisión de garantías y pólizas de seguros de seguros de los contratos_V.01 (1)	
PASM-004	3. Gestión con valores para el resultado	13. Gestión Ambiental - Componente	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.	PAII -45	Matriz de seguimiento de las actividades programadas en cada trimestre para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO del Plan de Acción PIGA.	1. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/01/2021	31/12/2021	70%	En Proceso	Se programó una (1) actividad en el primer trimestre de 2021 relacionada con el PIGA, la cual se ejecutó en su totalidad.	se ha realizado el análisis de la tendencia del consumo de agua en la EMB, con la información suministrada por la GAF, acorde con las facturas que se hayan recibido en la EMB. 2. Actividades de socialización cultura ambiental agua: Se hicieron dos (2) socializaciones por medio de SOMOS METRO con tips para el ahorro y uso eficiente del agua. Se realizó una campaña a través de un (1) video con una funcionaria de la EMB en donde se compartieron consejos para el ahorro del agua. Se hizo un (1) concurso con los servidores públicos de la EMB en el cual la temática se relacionó con el ahorro del agua. Se realizaron dos (2) capacitaciones del PIGA a tres servidoras públicas que incluyó el tema del ahorro del agua. 3. Revisión tendencia consumo energía: se ha realizado el análisis de la tendencia del consumo de energía en la EMB, con la información suministrada por la GAF, acorde con las facturas que se hayan recibido en la EMB.	3er Trimestre: Se programaron siete (7) actividades en el tercer trimestre de 2021 relacionadas con el PIGA, las cuales se ejecutaron en su totalidad.	
PASM-005	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados.	PAAC 4.5.1.	Informe de encuestas de satisfacción	2. GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Subgerencia de Gestión Predial	1/07/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar	Actividad planteada para iniciar en el segundo semestre del año.	Actividad planteada para iniciar en el segundo semestre del año.	Durante el II cuatrimestre la EMB y el concesionario ML1, avanzaron para tener en funcionamiento los 2 puntos presenciales de atención a la ciudadanía, ubicados en:  • Localidad de Bosa, carrera 95ª No. 49c – 80 sur barrio Bosa El Provenir- Centro comercial Treboli el Porvenir. Local L1-13 • Localidad de Chapinero, Calle 72 No 10 - 03 local 106  En estos dos puntos se podrá aplicar la encuesta de percepción y los resultados de las mismas se reportarán en el siguiente corte.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-006	3. Gestión con valores para el resultado	12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Generar espacios de participación y socialización de la PLMB de acuerdo con la política de participación ciudadana de la EMB, por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés.	PAII -76	Desarrollar los espacios de participación ciudadana de acuerdo con el cronograma establecido ( Acta de reunión, listado de asistencia, correos electrónico, entre otros soportes)	2. GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Subgerencia de Gestión Predial/Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/01/2021	31/12/2021	70%	En Proceso	Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron 9 socializaciones del avance de la PLMB con diferentes grupos de valor en donde se promovió la participación ciudadana y el control social. Se ajusta la magnitud de la meta en función de la atención a 9 actividades de socialización realizadas.	Actas de Reunión	Actividad se validará con el monitoreo del PAAC o PAII	
PASM-007	5. Información y comunicación	17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	PAII -86	Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), mediante mesas de trabajo. (Ayudas de memoria, correo, etc.)	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	31/12/2021	66%	En Proceso	Actividad Programada para el segundo trimestre	2do Trimestre: PAAC Versión 2 - Matriz de monitoreo <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes">https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes</a>	3er Trimestre: Se realizó el segundo monitoreo al PAAC con corte al 30 de Agosto desde el rol como segunda línea de defensa en el marco de MIPG teniendo como resultado la versión 3 del PAAC y matriz de monitoreo la cual fue publicada en la página WEB en el siguiente enlace: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes">https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes</a>	
PASM-008	4. Evaluación de resultados	14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Implementar el Balance Score Card como herramienta de planificación y dirección, que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024".	PAII -89	Instrumento de medición implementado	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	31/12/2021	100%	Finalizado	Se llevó a cabo la totalidad de la Fase 1 del proyecto especial CMI, la cual contemplaba el levantamiento de información para el desarrollo del mismo.	2do trimestre: Manual CMI - Base de datos CMI	3er trimestre: Durante el tercer trimestre se desarrolló la presentación del proyecto al equipo de la Oficina Asesora de Planeación con los avances de los indicadores de alto nivel. Con ésta presentación se da cierre al proyecto con la entrega del producto (CMI).	
PASM-009	2. Dir. estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las actividades de gestión en el marco del MIPG.	PAII -90	Actas de comité institucional de gestión y desempeño.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2021	31/10/2021	75%	En Proceso	Durante el primer trimestre del año se ejecutaron los siguientes comites de gestión y desempeño: 1. IGD 001-21 SST y trimestral Tutelas del 05 de enero de 2021. 2. CIGD 002-21 Cuarto trimestre 2020 PQRS del 21 de enero de 2021.	Durante el segundo trimestre del año se ejecutaron los siguientes comites de gestión y desempeño: 1. IGCIGD 003-21 Naturaleza CIGD y TRD_GAF.pdf. 2. CIGD 004-21 Armonización SIG Institucional y PLMB. 3. CIGD 005-21 Informe de PQRSD y Tutelas 1er Trimestre 4. CIGD 006-21 Proyecto Especial Veeduría Distrital. 5. CIGD 007-21 Modelo de Gestión SIG-MIPG. 6. CIGD 008-21 Inclusión laboral personas en condición de discapacidad. 7. CIGD 009-21 Resultados FURAG	Durante el tercer trimestre del año se ejecutaron los siguientes comites de gestión y desempeño: 1. CIGD 010-21 Informe PQRSD y Tutelas II Semestre 2021 2. CIGD 011-21 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 3. CIGD 012-21 Proyectos de Inversión - Oportunidades de Mejora OCI	
PASM-010	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Planear y controlar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles propios y en arrendamiento de la entidad.	PAII -12	Plan de mantenimientos preventivos y correctivos	3. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	62%	En Proceso	De acuerdo al detalle de especificaciones de la oc 47045 de 2020, se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Informes de actividades abril, mayo y junio de 2021. pendiente informe de actividades del 9 de mayo al 30 de junio por parte del contratista SEASING LIMITA.	3er Trimestre: De acuerdo al detalle de especificaciones de la OC 68448 de 2021, se llevaron a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y su soportes estan asociados en el informes de mantenimiento por parte del contratista.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-012	5. Información y comunicación	15. Gestión documental	Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública.	PAII -05	Instrumentos de Gestión de información pública actualizados	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/08/2021	15/12/2021	100%	Finalizado	La actividad se encuentra programada para el tercer trimestre de la vigencia	No aplica.	Se actualizó el Esquema de Publicación de Información con corte a 10 de agosto de 2021. Así mismo, este instrumento se publicó en el sitio web de Metro y Datos Abiertos Bogotá el 17 de agosto de 2021. A continuación se suministran los respectivos enlaces para verificar lo reportado: Publicación sitio web Metro: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/node/855">https://www.metrodebogota.gov.co/node/855</a> Publicación Datos Abiertos Bogotá: <a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/metro-de-bogota">https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/metro-de-bogota</a>  En relación con el índice de información clasificada y reservada, registro de activos de información, estos instrumentos se encuentran dentro del monitoreo del cuatro trimestre.	
PASM-013	3. Gestión con valores para el resultado	8. Defensa jurídica	Elaborar el plan de acción del comité de conciliación del año 2021, para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación, remitirlo a las oficinas de planeación y de control interno y realizar la divulgación correspondiente.		Plan de acción del Comité de Conciliación y divulgación de la Gestión del Comité.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	1/02/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	11/02/2021: Se presento el plan de acción para la vigencia 2021, al Comité de Conciliación- Acta de reunión 03 del 11 de febrero de 2021.	De acuerdo al plan de acción se avanza en su implementación, de acuerdo a las actividades planteadas.	20/09/2021: Se realizaron 6 sesiones de comité de conciliación, las cuales se ven reflejadas en la actas de reunión, las cuales son confidenciales por su contenidos, la evidencia se soporta en el plan de acción.	
PASM-014	3. Gestión con valores para el resultado	9. Mejora normativa	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.	PAII -58	Actos Administrativos revisados oportunamente.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	Se recibieron 12 actos administrativos los cuales fueron revisados en un tiempo menor o igual a 5 días hábiles, estos corresponden a los siguientes: 1. Por medio de la cual se modifica la Resolución 111 SIG-MIPG 2. Por la cual se establece el funcionamiento de la Caja Menor GAF 3. Por la cual se establece el funcionamiento de la Caja Menor GDI 4. Proyecto de Resolución pago impuesto de beneficencia e intereses 5. Retiro de Licencias 6. Por la cual se realiza una modificación presupuestal 7. Por la cual se realiza una modificación presupuestal 8. Por medio de la cual se adopta la Política de Reasentamiento 9. Por la cual se realiza una modificación presupuestal 10. Por la cual se realiza una modificación presupuestal 11. Comité de Convivencia Laboral EMB 12. Por la cual se realiza una modificación presupuestal	Actos Administrativos revisados y registrados en el Control de asignaciones de Resoluciones OAJ.	3er Trimestre: Se recibieron 10 actos administrativos los cuales fueron revisados en un tiempo menor o igual a 5 días hábiles, estos corresponden a los siguientes: 1. Ordena gasto y pago honorarios JD. 2. Delegación GEF Patrimonio Autónomo. 3. Modificación presupuestal - Gerencia de Comunicaciones. 4. Delegación SGS (Codensa). 5. Por la cual se declara la urgencia manifiesta para la contratación de las obras, los bienes y servicios de interventoría necesarios para la demolición de 106 predios de las estaciones 3, 4 y 5 ubicadas en la localidad de Kennedy, que se encuentran dentro del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB. 6. Ordena gasto y pago honorarios JD. 7. Delegación Comité de Reasentamientos. 8. Modificación presupuestal -	
PASM-015	3. Gestión con valores para el resultado	5. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Revisar y ajustar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	PAII -16	Plan de Adquisiciones ajustado de acuerdo a las necesidades de las áreas	3. GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	Se actualizó el PAA de acuerdo al protocolo adoptado con un promedio de días de publicación de 1	PAA publicado en SECOP II V12	3er Trimestre: Se actualizó el PAA de acuerdo al protocolo adoptado con un promedio de días de publicación de 1	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-016	3. Gestión con valores para el resultado	6.Gobierno digital	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, en los componentes programados para la vigencia 2021.	PAII -24	Reporte de avance de los componentes de la vigencia	3.GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	80%	En Proceso	Contratos firmados, proyectos iniciados y terminados	Hoja de ruta 2Q	3er Trimestre: Contratos firmados, Decretos distritales en curso, Supervisiones en ejecución. Al 80%	
PASM-017	3. Gestión con valores para el resultado	6.Gobierno digital	Planeación y ejecución de necesidades de automatización a los procesos. Continuar con el desarrollo e implementación de los proyectos.		Plan de automatización ejecutado	3.GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	31/12/2021	85%	En Proceso	Actividad Programada para el segundo trimestre del año.		<p>22/09/2021:Para el 2021 se trazarán los siguientes proyectos para realizar automatización o mejora de procesos:</p> <p>1. Versión 6 de Az Digital, cambio de imagen e interfaz, generación de formulario QRSD integrado con Bogotá te Escucha. (100%)  <a href="https://metro.analitica.com.co/AZDigital/Login/Login.php?Uri=Li4IMkZBG1pbiUyRmluZGV4LnBocCUyNTNGVXJsJTl1M0RodHRwcyUzQSUyRm1ldHJvLmFuYVwxdGJjY55jb20uY28IMkZBWKRpZ2l0YWwIMkZBG1pbiUyRmluZGV4LnBocCUzRk1vc3RyYXJvHRpbW9Mb2dpbiUzRDE=">https://metro.analitica.com.co/AZDigital/Login/Login.php?Uri=Li4IMkZBG1pbiUyRmluZGV4LnBocCUyNTNGVXJsJTl1M0RodHRwcyUzQSUyRm1ldHJvLmFuYVwxdGJjY55jb20uY28IMkZBWKRpZ2l0YWwIMkZBG1pbiUyRmluZGV4LnBocCUzRk1vc3RyYXJvHRpbW9Mb2dpbiUzRDE=</a></p> <p>2. Aplicativo de talento humano, se mejoraron los modulos de capacitaciones, notificaciones e interacción de los usuarios.  <a href="https://personas.metrodebogota.gov.co">personas.metrodebogota.gov.co</a> (100%)</p> <p>3. Elaboración de aplicativo control.contractual GAF, el cual se</p>	
PASM-018	3. Gestión con valores para el resultado	7.Seguridad digital	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	PAII -30	Reporte de seguimiento periódico al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	3.GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	Se realizó el primer seguimiento a los riesgos de acuerdo al plan de tratamiento.	20210531 Seguimiento Riesgos Gestión seguridad de la información	3er Trimestre: Para el 3er Q se realizaron capacitación en seguridad y Comunicados en Somos Metro	
PASM-019	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Ejecutar de manera eficiente y oportuna, los diferentes planes de gestión del talento Humano diseñados para la vigencia.	PAII -31	Planes de gestión de talento humano ejecutados	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	20/01/2021	31/12/2021	20%	En Proceso	Los planes de gestión de talento humano se encuentran adoptados y en proceso de contratación de las actividades que no se realizarán a través de la colaboración interinstitucional o internamente	Actividades adelantadas de los diferentes planes de gestión de TH	3er trimestre: Los planes de gestión de TH se encuentran en ejecución con el apoyo de los contratos suscritos, para el caso de bienestar y capacitación. Los planes de seguridad y salud en el trabajo, de evaluación del rendimiento y de teletrabajo siguen su avance normal	
PASM-020	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Implementar la estructura organizacional resultado del estudio de rediseño organizacional, conforme la autorización efectuada por la Secretaría de Hacienda y el DASCSD, en todo caso liderando las estrategias definidas, la mas importante, la provisión de los empleos.	PAII -32	Estrategia de implementación de la estructura organizacional ejecutada	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	31/12/2021	42%	En Proceso	En el trimestre la propuesta de rediseño organizacional fue sometida a discusiones internas y actualmente se encuentran, el estudio técnico y los diferentes documentos, en análisis del Departamento Administrativo del Servicio Civil- DASCSD	Concepto técnico favorable del DASCSD radicado: EXT21-0003013 del 19 de mayo de 2021.	3er trimestre: Las provisiones de planta pendientes de realizar se proyectan para el cuarto trimestre, teniendo en cuenta la verificación y análisis que se debe realizar de cada caso en particular.	
PASM-021	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Liderar la implementación de la Estrategia de Teletrabajo en la Empresa Metro de Bogotá, coordinando con el Equipo Técnico de Apoyo en Teletrabajo las actividades de evaluación de la prueba piloto y la puesta en marcha del teletrabajo de acuerdo con los resultados obtenidos.	PAII -34	Estrategia de implementación del Teletrabajo ejecutado en la fase de prueba	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	70%	En Proceso	Actualmente están en prueba piloto de teletrabajo 4 servidores públicos, de los resultados de dicha prueba se implementarán nuevas estrategias para el programa de teletrabajo en la EMB.	Documentos de desvinculación del servidor que se encontraba en la prueba piloto de teletrabajo.	3er Trimestre: El 31 de agosto culminó la prueba piloto, la cual se encuentra en evaluación, se han realizado contactos con la Alcaldía Mayor de Bogotá para revisar los instrumentos de evaluación y detrmnar la forma de lanzar el plan definitivo de Teletrabajo, de acuerdo con las nuevas disposiciones y directrices.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado
PASM-022	1. Talento humano	2. Integridad	Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad.	PAAC 6.1.3	Campañas de comunicación socializadas, relacionadas con el código de integridad	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	30/07/2021	100%	Finalizado
PASM-023	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Realizar informes mensuales de la gestión de PQRS.	PAII -62	Informes mensuales de PQRS	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso
PASM-024	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Medir los tiempos de respuesta de la gestión de PQRS.	PAII -63	Resultado mensual de peticiones contestadas fuera de términos de Ley	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso
PASM-025	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisión documental del proceso para mejorar su operación		Documentos publicados en el SIG	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	75%	En Proceso
PASM-026	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Construir los procedimientos asociados a la financiación de proyectos para implementar dentro del SIG.		Documentos publicados en el SIG	3. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Financiera	1/01/2021	31/12/2021	100%	En Proceso

Monitoreo 2021			
Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
Esta actividad a la fecha no ha sido iniciada debido a que la misma se encuentra programada para comenzar su ejecución en el mes de junio de esta vigencia.	Se realizó capacitación el día 25 de junio de 2021, donde se presentó el código de integridad a las personas asistentes, el video se encuentra en la siguiente ubicación: <a href="https://aplicaciones.metrodebogota.gov.co/tutorial/">https://aplicaciones.metrodebogota.gov.co/tutorial/</a>  Además se ejecutó mediante la publicación semanal de los cinco valores de integridad a través de Boletines Somos Metro, así: 578 (11 de junio) "Compromiso" 581 (18 de junio) "Diligencia" 585 (25 de junio) "Justicia" 590 (02 de julio) "Consolidado de Valores"	Actividad ejecutada en el segundo semestre del año	
Según lo programado y teniendo en cuenta que los informes se publican mes vencido, en este corte se han publicado 3 informes, correspondientes a los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021	Informes publicados en: <a href="https://bit.ly/39gePc8">https://bit.ly/39gePc8</a>	3er Trimestre: Según lo programado y teniendo en cuenta que los informes se publican mes vencido, en este corte se han publicado 3 informes, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2021	
Teniendo en cuenta que los cortes para las cifras de gestión de PQRS es el 15 de cada mes y se reporta mes vencido, la información que se entrega en este reporte corresponde a los meses de: diciembre 2020, enero y febrero de 2021. Para los meses en cuestión se recibieron un total de 701 PQRS, distribuidas así: Diciembre 2020: 222 PQRS Enero 2021: 241 PQRS Febrero 2021: 238 PQRS De estas PQRS, 1 del mes de enero se respondió fuera de términos de Ley.	1 petición PQRS-D-E21-00191 cerrada en el mes de marzo extemporáneamente, con plan de mejoramiento radicado GCC-MEM21-0046 de fecha 24 de marzo	3er Trimestre: Se presentó el vencimiento de 2 PQRS asignadas a ML1	
No se realizaron actualización de documentos en el primer trimestre, de acuerdo con el listado maestro de documentos- Revisar con el proceso.	Durante el segundo trimestre del año, se realizó la actualización de los siguientes documentos: - SI-DR-002 Política de seguridad y modelo de la información_V,04 del 30 de Junio de 2021. - SI-DR-005 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información_V,02 del 30 de Junio de 2021.	Durante el tercer trimestre del año, se realizó la creación de los siguientes documentos 1. Guía de contacto con autoridades y grupos de interés (En proceso de adopción)	
Se realizó la actualización de 4 documentos durante el primer trimestre del año: FP-PR-002 procedimiento de seguimiento financiero de capex de la primera línea del metro de Bogotá tramo 1 del 3 de febrero de 2021 FP-PR-003 procedimiento para instrucción de pago a los amigables compondores desde el patrimonio autónomo metro línea 1 cuenta emb subcuenta amigable composición del 16 de febrero de 2021. FP-FR-001 formato de autorización de pago amigables compondores del 21 de enero de 2021 FP-FR-002 acta de reunión seguimiento amigable comprador del 16 de febrero de 2021	No se realizaron actualización de documentos en el segundo trimestre, de acuerdo con el listado maestro de documentos.	No se realizaron actualización de documentos en el segundo trimestre, de acuerdo con el listado maestro de documentos.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-027	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar un procedimiento y crear un formato para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa		Documentos publicados en el SIG	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	1/03/2021	31/12/2021	100%	Finalizado	Durante el primer trimestre el proceso de Contratación realizo la actualización de 13 documentos, los cuales se relacionan a continuación en concordancia con el listado Maestro de documentos: GC-FR-001 formato estudios previos del 5 de marzo de 2021 GC-FR-006 formato acta de inicio del 5 de marzo de 2021 GC-FR-008 solicitud de modificación contractual del 5 de marzo de 2021 GC-FR-012 formato invitación a presentar oferta del 5 de marzo de 2021 GC-FR-013 formato oferta de servicios del 5 de marzo de 2021 GC-FR-019 formato constancia de idoneidad y experiencia del 5 de marzo de 2021 GC-FR-021 formato para solicitud certificado inexistencia o insuficiencia de personal en planta para contrato de prestación de servicios con persona natural o jurídica del 5 de marzo de 2021 GC-FR-023 formato paz y salvo para contratos de prestación de servicios	Durante el segundo trimestre el proceso de Contratación realizo la actualización de 10 documentos, los cuales se relacionan a continuación en concordancia con el listado Maestro de documentos: GC-FR-045 formato de relación de contratos de prestación de servicios persona natural del 12/04/2021. GC-FR-046 formato de relación de contratos de prestación de servicios persona jurídica del 12/04/2021. GC-FR-047 formato de relación de contratos de prestación de servicios consorcios o uniones temporales del 12/04/2021. GC-FR-038 solicitud cierre expediente contractual del 12/04/2021. GC-FR-024 acto administrativo de justificación de contratación directa del 9/04/2021. GC-FR-022 formato acta de cierre de expediente contractual del 12/04/2021. GC-FR-007 lista de chequeo procesos contratación directa del 12/04/2021	Durante el tercer trimestre el proceso de Contratación realizo la actualización de 2 documentos, los cuales se relacionan a continuación en concordancia con el listado Maestro de documentos: GC-FR-034 Pacto de transparencia 20 de agosto de 2021 GC-FR-025 Acta de liquidación 1 de septiembre de 2021	
PASM-028	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales y contar con un inventario del mismo que sea de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental .		Formato diligenciado y actualizado Guía Inventario Conocimiento Explícito con código PE-FR-008 .	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2021	17/12/2021	66%	En Proceso		Se cuenta con la actualización del formato del conocimiento explícito con la información de los procesos misionales.	Se realiza la validación de la información vs el listado maestro de documentos con corte al mes de septiembre, para evidenciar la inclusión de documentos en los procesos misionales, el formato debe presentar una actualización en concordancia con la restructuración de la EMB.	
PASM-029	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, clasificar, priorizar y gestionar el conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad.		Formato diligenciado y actualizado de Guía Inventario Conocimiento Tácito con código PE-FR-009.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL /3. TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y Financiera	1/05/2021	17/12/2021	66%	En Proceso		Se cuenta con la actualización del formato del conocimiento tácito con la información de los procesos misionales.	Se cuenta con la actualización del conocimiento tácito de los procesos misionales para los meses de julio, agosto y septiembre, se debe proceder a ajustar el documento en concordancia con la restructuración de la entidad.	
PASM-030	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento.		Matriz de riesgos del proceso talento humano incluyendo el riesgo asociado a la fuga de capital intelectual de la entidad e identificando actividades de control.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL /3. TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y Financiera	1/10/2021	17/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad planteada para el ultimo trimestre del año	
PASM-031	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora.		Registro de evaluación de las capacitaciones impartidas por la Entidad.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL /3. TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	17/12/2021	50%	En Proceso			De acuerdo con las capacitaciones que se están impartiendo por parte de la universidad nacional durante el segundo semestre de 2021, se realizo una evaluación inicial, con el fin de validar los conocimientos adquiridos al final del cursos.  - Capacitación en excel avanzado. - Capacitación Actualización en Contratación Estatal.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-032	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Elaborar, evaluar e implementar un programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad.		Manual de Gestión de conocimiento con código PE-MN-002 actualizado.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	17/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad programada para el cuarto trimestre	
PASM-033	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG.		Memorando de oficialización del equipo de Gestión de Conocimiento y la Innovación.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2021	31/10/2021	0%	Sin Iniciar			Esta actividad se mantiene con la fecha de cierre para el 30 de octubre, dado que se espera que ha esta fecha ya se cuente con la restructuración de la Entidad en su completitud.	
PASM-034	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad.		Documento donde se defina la implementación de un modelo de creación de soluciones efectivas a problemas cotidianos.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazo establecidos	
PASM-035	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar pruebas de experimentación, documentar y analizar los resultados .		Repositorio de información de acuerdo a la investigación realizada.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazo establecidos	
PASM-036	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad.		Documento donde se determine como identificar, analizar, evaluar y poner en marcha métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	26/11/2021	75%	En Proceso			Se avanza en la creación del procedimiento para la Innovación y Guía del paso a paso para innovar en la EMB, las cuales están pendientes de socializar para proceder con su inclusión e implementación.	
PASM-037	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Participar en eventos académicos nacionales o internacionales gestionados por la entidad como asistente o panelista (presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa).		Alianzas con entidades de movilidad o instituciones educativas, con el fin de participar en eventos o actividades de innovación, investigación,	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y financiera	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazo establecidos	
PASM-038	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Evaluar el grado de acceso al conocimiento explícito de la entidad y el personal conoce las diferentes herramientas para acceder a él en tiempo real.		Encuesta evaluando el grado de acceso al conocimiento explícito de la entidad	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	16/07/2021	100%	Finalizado			Se procedió a realizar con el objetivo de conocer la percepción que tienen los Funcionarios y Contratistas del aplicativo AZ Digital Modulo Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el fin de evidenciar oportunidades de mejora, la misma fue aplicada del 09 al 16 de julio y los resultados se encuentran en el enlace correspondiente.	
PASM-039	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, evaluar y determinar el grado de interoperabilidad las herramientas de uso y apropiación del conocimiento.		Informe de resultados de la de la encuesta del grado de acceso de las herramientas de conocimiento explícito.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	19/07/2021	31/07/2021	100%	Finalizado			Se procedió a realizar con el objetivo de conocer la percepción que tienen los Funcionarios y Contratistas del aplicativo AZ Digital Modulo Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el fin de evidenciar oportunidades de mejora, la misma fue aplicada del 09 al 16 de julio y los resultados se encuentran en el enlace correspondiente.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-040	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación del conocimiento requerido por la entidad.		Documento donde se defina de manera estructurada la forma de identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL /3. TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazo establecidos	
PASM-041	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente.		Correo electrónico con necesidades tecnológicas para la gestión del conocimiento y la innovación.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA/3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	26/11/2021	100%	Finalizado			Se realizo solicitud el día 17 de agosto de 2021 identificando las necesidades de tecnología para el desarrollo de los procesos.	
PASM-042	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia.		Documento donde se defina de manera estructurada cuales son las herramientas de analítica institucional	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazo establecidos	
PASM-043	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, medir el grado de avance y analizar los resultados para definir un programa de gestión del conocimiento y la innovación, así también, llevar a cabo acciones de mejora.		Plan de acción institucional incluyendo indicador para medir el avance de madurez de gestión del conocimiento y la innovación desde el proceso de Planeación Estratégica.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	31/07/2021	100%	Finalizado			Se elaboro indicador para realizar la medición de la implementación de la Dimensión 6. Gestión de Conocimiento e Innovación, pendiente aprobación.	
PASM-044	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con repositorios de información de fácil acceso y conocidos por el talento humano de la entidad, además de definir lineamientos para documentar las buenas prácticas y lecciones aprendidas.		Documento de Buenas proactivas y lecciones aprendidas	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2021	30/08/2021	100%	Finalizado			Se elaboro procedimiento y manual para la gestión de Lecciones aprendidas y buenas practicas, el cual esta en proceso de revisión.	
PASM-045	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales.	PAAC 5.5.2.	Monitorear la iniciativa asociada al Gobierno abierto de Bogotá, relacionada a la creación de un microsítio en la página web de la empresa para promover la transparencia y divulgación de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB T-1), a través de la utilización de las herramientas de Tecnologías de la Información -TI- y estrategias de comunicación.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	17/12/2021	50%	En Proceso			Se realizó el monitoreo del microsítio a través del Supervisor del contrato de la PMO el día 23 de julio de 2021.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021					
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre		
PASM-046	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales.		Interno: Somos metro y metro net. Externos: Redes sociales, paginas web, medio de comunicación en general, entre otros.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA/ 1. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Oficina Asesora de Planeación /Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1/05/2021	17/12/2021	63%	En Proceso		Durante el segundo trimestre del año 2021, se han realizado las siguientes gestiones para realizar la gestión de conocimiento de la entidad: <b>Somos Metro</b> Boletín 530, lunes 29 de marzo de 2021 al Boletín 588, miércoles 30 de junio de 2021, los mismos están en las carpetas de evidencias	Durante el tercer trimestre del año 2021, se han realizado las siguientes gestiones para realizar la gestión de conocimiento de la entidad: <b>Somos Metro</b> Boletín 589, del jueves 01 de julio al Boletín 640, del miércoles 29 de septiembre de 2021, los mismos están en las carpetas de evidencias			
PASM-047	6. Gestión del conocimiento	18. Gestión del conocimiento y la innovación	Desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) dentro de su planeación anual de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad. Evaluar los resultados para llevar a cabo acciones de mejora.		Documento donde se defina de manera estructurada como se deben desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo (PAE)	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	26/11/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad dentro de los plazos establecidos			
PASM-048	7. Control interno	19. Control interno	Alinear los objetivos de los procesos de acuerdo a la nueva Guía de Riesgos del DAFP		Caracterizaciones de procesos actualizadas y publicadas en el SIG con los criterios de la Guía de Riesgos del DAFP.	1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL/ 1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos/ Oficina Asesora de Planeación	1/06/2021	31/12/2021	32%	En Proceso				En concordancia con el proceso de reestructuración que se está ejecutando por parte de la EMB, en el mes de junio se realizaron mesas de trabajo con los líderes de proceso, para realizar la revisión de las nuevas caracterizaciones de los procesos, incluye la estructuración de los objetivos de acuerdo con la guía de riesgos vigente, a la fecha se han aprobado el 32% de estas caracterizaciones, las cuales no han sido divulgadas hasta el cambio de mapa de procesos.		
PASM-049	7. Control interno	19. Control interno	Actualizar el contexto interno y externo de los riesgos de la EMB de acuerdo a la nueva guía de riesgos del DAFP		Matriz de riesgos institucional actualizada y aprobada.	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Esta actividad iniciará una vez se haya aprobado el proceso de reestructuración.	Actividad planeada para el cuarto trimestre		
PASM-050	7. Control interno	19. Control interno	Fortalecer el diseño de los controles y riesgos de la EMB conforme a los lineamientos de la nueva guía de riesgos del DAFP.		Matriz de riesgos institucional actualizada y aprobada.	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar				Actividad planeada para el cuarto trimestre		
PASM-051	7. Control interno	19. Control interno	Presentar la evaluación de los riesgos de la EMB al comité CICC.		Acta de reunión CICC aprobada y firmada	1. GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar				Actividad planeada para el cuarto trimestre		
PASM-052	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Asignar personal que atiendan a los ciudadanos de manera oportuna por medio de canales presenciales.		Entrada en Operación de punto de atención para la ciudadanía (Concesionario)	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/10/2021	31/12/2021	100%	Finalizado				Durante el mes de septiembre entraron en funcionamiento a través del concesionario Metro Línea 1 los puntos de atención físicos de Bosa y Chapinero, evidencia Boletín Somos Metro 622 de 02 de septiembre de 2021.		
PASM-053	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos.		Instructivo de diligenciamiento de formulario de PQRSD publicado en la página web. (Video)	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre del 2021.	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre del 2021.		
PASM-054	1. Talento humano	2. Integridad	Elaborar y publicar el formulario de sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad.		Formulario de sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar				Actividad planteada para el último trimestre del año		

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-055	1. Talento humano	2.Integridad	Realizar monitoreo al riesgo: Posibilidad de manipular el sistema de nómina para pagarle a un servidor a pesar de su desvinculación o incluir a una persona sin estar vinculada a la entidad a cambio de dádivas o favores - EMB -70		Evidencias monitoreo de riesgo EMB-70	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/01/2021	31/12/2021	50%	En Proceso			Durante los monitoreos realizado a riesgos institucionales, se presentaron las debidas evidencias para los meses de julio y agosto, cabe aclarar que el riesgo no a presentado materialización.	
PASM-056	1. Talento humano	2.Integridad	Realizar la inclusión de la actividad "Publicar la declaración de bienes y renta por parte de los Funcionarios Públicos al ingreso y actualizar anualmente a través del aplicativo SIGEP" en el procedimiento para la sección y vinculación servidores públicos de la EMB con código TH-PR-004		Procedimiento para la sección y vinculación servidores públicos de la EMB con código TH-PR-004 actualizado, adoptado en el SIG y publicado en AZ Digital.	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/05/2021	30/06/2021	100%	Finalizado		Se realizo la actualización del procedimiento para la sección y vinculación servidores públicos de la EMB con código TH-PR-004 y fue aprobado el día 31 de mayo de 2021	Se realizo la actualización del procedimiento para la sección y vinculación servidores públicos de la EMB con código TH-PR-004 y fue aprobado el día 10 de agosto de 2021.	
PASM-057	3. Gestión con valores para el resultado	7.Seguridad digital	Elaborar Guía de contacto con autoridades y grupos de interés especial.		Guía de contacto con autoridades y grupos de interés especial aprobada y divulgada a través de AZ Digital.	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	15/07/2021	30/09/2021	75%	En proceso vencida			Se creo el documento, el cual esta en proceso de aprobación y adopción del SIG.	
PASM-058	3. Gestión con valores para el resultado	7.Seguridad digital	Incluir dentro del Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con código SI-DR-005, el formato con el lista de chequeo para realizar la identificación de la infraestructura crítica cibernética e información.		Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con código SI-DR-005 aprobado y divulgado a través de AZ Digital.	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad planeada para el cuarto trimestre del año.	
PASM-059	3. Gestión con valores para el resultado	7.Seguridad digital	Enviar correo a la alta consejería TIC solicitando información de como participar en la construcción de los planes sectoriales .		Respuesta de la alta consejería TIC de como participar en la construcción de los planes sectoriales .	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	31/07/2021	75%	En proceso vencida			Se envió correo a la Alta Consejería con la consulta respectiva. Estamos a la espera de la respuesta.	
PASM-060	3. Gestión con valores para el resultado	7.Seguridad digital	Elaborar diagnóstico del objetivo de control A.12.6. del instrumento de medición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI del MINTIC.		Documento con el resultado del diagnóstico del objetivo de control A.12.6. del instrumento de medición del MSPI del MINTIC.	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	31/12/2021	100%	Finalizado			Se genero documento con el diagnostico objetivo de control A.12.6. del instrumento de medición del MSPI del MINTIC y se remitió a la alcaldia con el fin de consolidar y enviar al MINTIC, con fecha del 04 de agosto de 2021.	
PASM-061	5. Información y comunicación	17.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaborar documento de plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos.		Documento de plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos aprobado y divulgado a través de AZ Digital.	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	30/09/2021	0%	Sin Iniciar Vencida			Esta en proceso de construcción para entrega antes del 30 de septiembre de 2021.	
PASM-062	5. Información y comunicación	17.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar Presentación al comité de gestión y desempeño del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos.		Acta del comité de gestión y desempeño firmada y publicada	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/10/2021	31/10/2021	0%	Sin Iniciar				

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado
PASM-063	5. Información y comunicación	17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar implementación de los criterios de accesibilidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 " Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"		Cumplir criterio de aceptación AA en la página web de la Empresa Metro de Bogotá	3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia Administrativa y Financiera	1/04/2021	31/12/2021	75%	En Proceso

Monitoreo 2021			
Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
		De acuerdo con el cronograma de implementación de la Resolución 1519 de 2020, se cuenta con un avance del 75% en las actividades planteadas.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAII y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-064	3. Gestión con valores para el resultado	12.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar divulgación a través de los diferentes medios de comunicación del micrositio que se tiene dispuesto en la pagina web de la Entidad.		Piezas de comunicación a través de los diferentes medios de comunicaciones de la EMB.	1. GESTIÓN AMBIENTAL,SOCIAL Y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividades planeadas para ejecución para el cuarto trimestre del año	
PASM-065	3. Gestión con valores para el resultado	12.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar publicación a través del botón de transparencia <u>literal 6. Participa</u> , la publicación del desarrollo de las actividades con los Concejeros ciudadanos convocado por la veeduría Distrital.		Publicación en el botón de transparencia literal 6. Participa la publicación del desarrollo de las actividades con los Concejeros Ciudadanos	1. GESTIÓN AMBIENTAL,SOCIAL Y SST	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividades planeadas para ejecución para el cuarto trimestre del año	
PASM-066	5. Información y comunicación	17.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Actualizar matriz de riesgos de corrupción en concordancia con la nueva guía de riesgos del DAFP.		Matriz de riesgos institucional aprobada y publicada	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Actividad planeada para el cuarto trimestre	
PASM-067	7. Control interno	19.Control interno	Realizar divulgación de la política de administración del Riesgos a través de los canales de comunicación interna.		Presentaciones, Boletín Somos metro, ente otros.	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgos	1/06/2021	31/08/2021	100%	Finalizado		Charla al día con mi metro del 11/06/2021, donde se abordó todo el contexto de gestión de riesgos.	Boletín 620, martes 31 de agosto de 2021	
PASM-068	5. Información y comunicación	15.Gestión documental	Apoyar y verificar el procedimiento de las transferencias documentales de archivo de gestión al archivo central	PAII -01	Entregar acta de trasferencias documentales	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/03/2021	31/08/2021	100%	Finalizado	No aplica.	Acta de entrega de transferencia documental y FUID.	Se efectuó una segunda transferencia documental primaria a la bodega del archivo central el 16 de julio de 2021.	
PASM-069	5. Información y comunicación	15.Gestión documental	Revisar que los instrumentos archivísticos consideren la inclusión de los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio.		Ayuda de memoria, correo electrónico, etc.	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/08/2021	30/11/2021	0%	Sin Iniciar			21/09/2021: A la fecha se esta a tiempo en la ejecución de la actividad, su entrega esta planteada para el 30 de noviembre de 2021.	
PASM-070	5. Información y comunicación	15.Gestión documental	Elaborar procedimiento para realizar la eliminación de documentos de archivo.		Procedimiento para realizar la eliminación de documentos de archivo aprobado y publicado en AZ Digital.	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/08/2021	30/11/2021	0%	Sin Iniciar			21/09/2021: A la fecha se esta a tiempo en la ejecución de la actividad, su entrega esta planteada para el 30 de noviembre de 2021.	
PASM-071	1. Talento humano	2.Integridad	Realizar jornadas de sensibilización de integridad, transparencia y/o temas Jurídicos.	PAII -56	Presentaciones, Boletín Somos metro, ente otros.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	1/04/2021	31/12/2021	75%	En Proceso	No aplica.	Presentación realizada en el tema de código de integridad, listado de asistencia.	3er Trimestre: Se realizó una capacitación de Ley de garantías y su incidencia en la EMB S.A.	
PASM-072	1. Talento humano	2.Integridad	Elaborar 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.		Documento para determinar los criterios a evaluar en las declaraciones de bienes y rentas para detectar posibles conflictos de interés de servidores públicos aprobado y publicado en el SIG.	3. TALENTO HUMANO / 3. GESTIÓN LEGAL	Gerencia Administrativa y Financiera /Oficina Asesora Jurídica	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Se solicita ajuste de fecha del PASM-072, el cual consiste Elaborar 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, dado que la fecha de inicio era el 01/08/2021 y su culminación era el 30/11/2021, pero debido a la restructuración de la Empresa, la cual fue avalada el 03 de septiembre de 2021 y por el cambio de líderes de proceso, se considera pertinente realizar modificación de la misma para iniciar el 01/01/2021 y finalizar el 31/12/2021.	

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA		
	PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG		
	CÓDIGO:PE-FR-014	VERSIÓN:02	

Fecha de Actualización y aprobación: 29/10/2021

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 ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo 2021			
												Monitoreo 1er Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 2do Trimestre Cruce PAI y PAAC	Monitoreo 3er Trimestre	Monitoreo 4to Trimestre
PASM-073	5. Información y comunicación	17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Actualizar el procedimiento para Expedición de Actos Administrativos con código GL-PR-007, donde se indique la publicación de proyectos de norma indicando el quien, como, cuando, donde y el tratamiento de los comentarios, además de la solicitud de la pieza publicitaria para divulgación masiva del proyecto.		Procedimiento para Expedición de Actos Administrativos con código GL-PR-007 aprobación y publicado en AZ.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora Jurídica	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			20/09/2021:Se solicita ajuste de la fecha de culminación de la actividad, del 31/08/2021 al 31/12/2021, debido a la restructuración de la Empresa, la cual fue avalada el 03 de septiembre de 2021 y por el cambio de líderes de proceso, se considera pertinente realizar una revisión integral al procedimiento.	
PASM-074	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Formular proyecto de APP Metro, en su primera fase manejo de PQRSD.		Documento proyecto de APP Metro, en su primera fase manejo de PQRSD.	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO 3. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro /Gerencia Administrativa y Financiera	1/10/2021	31/12/2021	0%	Sin Iniciar			Se solicita ajuste de la fecha de culminación de la actividad, del 31/10/2021 al 31/12/2021, debido a la restructuración de la Empresa, la cual fue avalada el 03 de septiembre de 2021 y por el cambio de líderes de proceso, se considera pertinente realizar modificación de la misma.	
PASM-075	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Adecuar punto de atención en las áreas donde van a iniciar obras para la PLMB T1. - Concesionario		Punto de atención en funcionamiento	4. ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/10/2021	31/12/2021	100%	Finalizado			Durante el mes de septiembre entraron en funcionamiento a través del concesionario Metro Línea 1 los puntos de atención físicos de Bosa y chapinero, evidencia Boletín Somos Metro 622 de 02 de septiembre de 2021.	

Porcentaje de ejecución	50%
-------------------------	-----