
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	AYUDA DE MEMORIA		
	CÓDIGO: GD-FR-016		
	FECHA DE VIGENCIA: 17-08-2018	VERSIÓN: 01	

Tema por tratar:

Tercera reunión de empalme Empresa Metro de Bogotá.
Estructura y articulación con el Plan de Desarrollo 2016-2020.
Proyectos y metas de inversión

Área que lidera la mesa de trabajo: Oficina Asesora de Planeación

Fecha: 9 de diciembre de 2019

Hora inicial: 8:00 am

Hora Final: 10:00 am

Lugar: EMB – Sala calle 72

Asistentes:

- Por parte de la Empresa Metro
 1. Marcela Galvis Russi Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional
- Equipo de empalme nueva administración
 1. Ricardo Cárdenas
 2. Lolita Camargo secretaria Técnica de Empalme
 3. Manuel Camargo Vega
 4. Juan Ríos
 5. Clara Giner
 6. Edson Martínez Baena
 7. Orlando Santiago Cely

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO:



Desarrollo:

A solicitud del equipo de empalme de la nueva administración, durante este encuentro la Empresa Metro realizó una presentación general con los siguientes temas:

- Estructura de Gobierno Corporativo
 - Asamblea
 - Junta Directiva
 - Estructura organizacional
- Articulación con el Plan de Desarrollo 2016 -2020
 - Metas Plan de Desarrollo 2016 -2020
 - Proyectos de Inversión EMB

En esta presentación se destacaron los siguientes puntos:

1. Frente al gobierno corporativo se presenta la composición de la Asamblea y de la Junta Directiva.
2. En las metas de plan de desarrollo se señala el estado de avance de la empresa, indicando que las mismas se encuentran sobre la senda programada con corte a 30 de septiembre.
3. Se explica la dinámica del 30% del proyecto y las principales actividades que lo componen.

	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	AYUDA DE MEMORIA		
	CÓDIGO: GD-FR-016		
	FECHA DE VIGENCIA: 17-08-2018	VERSIÓN: 01	

4. Se manifiesta que las metas que corresponden a TAR y a Gestión Predial no se van a cumplir en el tiempo programado inicialmente.
5. Se informa que la meta de desarrollo institucional se mide anualmente y se alimenta con el resultado del FURAG - Circular 001 de la Secretaría General.
6. Por último, se presenta la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, señalando que se encuentra en trámite la reducción de este rubro por un valor cercano a \$ 365 mil millones.

Conclusiones:

Esta sesión fue realizada en el marco de la circular 003 de 2019, por medio de la cual se socializan directrices para el informe de empalme. Se comparte el enlace donde se encuentran publicados los documentos asociados a la Circular:

<https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-empalme/>

COMPROMISOS:

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Enviar copia de la presentación realizada.	EMB – Oficina de Planeación	9-Dic-19

Diligenciado por: Claudia Marcela Galvis Russi

Fecha próxima reunión: miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 9:00 am.

A solicitud del equipo de empalme los temas de la próxima reunión están relacionados con los contratos vigentes tanto de funcionamiento como los misionales y las señales de alerta. Se requiere información específica de:

- Hasta cuándo van los contratos de funcionamiento como arriendo, cafetería, computadores vigilancia etc.
- Cuantos son los contratos de prestación de servicios como están clasificados, hasta cuándo van y cuales son las alertas al respecto.
- PMO: valor, fecha inicial, plazo, objeto, principales funciones o actividades que permitan entender que hace y que ha hecho hasta la fecha.
- TAR: Estado de los acuerdos específicos con cada empresa de servicios y que falta para dejar contratadas las obras.
- Otros contratos vigentes.
- Estado actual del proceso de interventoría.