

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
29/01/2022	01	En el marco de la reestructuración de la EMB, se actualiza el nombre del proceso (De PE-Planeación Estratégica a CA-Cumplimiento y Anticorrupción) y código del documento (De PE-DR-015_V.03 a CA-DR-001_V.01). Se realiza actualización general del documento.
05/07/2022	02	Se introducen modificaciones solicitadas por los líderes de proceso y las recomendaciones realizadas en el seguimiento. Se realiza actualización general del documento.
29/08/2022	03	Se introducen modificaciones solicitadas por los líderes de proceso en el Monitoreo y conforme al plan de trabajo del Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital. Se realiza actualización general del documento.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	Se introducen modificaciones solicitadas por los líderes de proceso y las recomendaciones realizadas en el seguimiento. Se realiza actualización general del documento.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Julián Camilo Mendoza Castañeda Profesional Oficina de Asuntos Institucionales	Verónica María Gutiérrez Ustáriz Jefe Oficina de Asuntos Institucionales	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

DR Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación.



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVO.....	3
3	ALCANCE	3
3.1	Gestión del Riesgo de Corrupción.....	3
3.2	Racionalización de Trámites.....	3
3.3	Rendición de Cuentas.	3
3.4	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	3
3.5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3
3.6	Iniciativas Adicionales.....	3
4	FORMULACIÓN DEL PAAC 2022	4
4.1	Fuentes normativas	4
4.2	Jornadas de capacitación.....	6
4.3	Resultados del PAAC 2021	6
4.4	Participación ciudadana	6
5	DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS	13
6	MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.....	13
7	RESPONSABLES.....	14
8	CONSTRUCCIÓN Y MONITOREO PAAC.....	15
8.1	Elaboración del PAAC.....	15
8.2	Monitoreo y seguimiento.	16
8.3	Despliegue del PAAC por Componente.....	16
8.3.1	Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción.....	16
8.3.2	Componente 2: Racionalización de trámites.	19
8.3.3	Componente 3: Rendición de Cuentas.....	19
8.3.4	Componente 4: Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.....	29
8.3.5	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	34
8.3.6	Componente 6: Iniciativas Adicionales	37
8.3.7	Plan de Integridad	37
8.3.8	Sistema de Administración de Riesgos por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.....	40
9	Modificaciones	42
9.1	Primer Cuatrimestre de 2022.....	42
9.2	Segundo Cuatrimestre de 2022.....	46
9.2.1	Modificaciones motivadas por el Monitoreo	46
9.2.2	Modificaciones Motivadas por el Seguimiento	49
10	Anexos.....	50
10.1	Matriz de Riesgo de Corrupción.....	50

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

1 INTRODUCCIÓN.

La Empresa Metro de Bogotá S.A., en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados por el Decreto 1081 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”*, conforme con el documento *“Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC – Versión 2”* y, con el fin de aportar a la lucha contra la corrupción fortaleciendo las relaciones que se tienen con la ciudadanía, a su vez presenta su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2022, el cual se encuentra dividido en seis componentes, que son los siguientes:

- Mapa de riesgos de corrupción.
- Estrategia Anti trámites.
- Rendición de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Transparencia y acceso a la información.
- Iniciativas adicionales.
- Política de Integridad.
- Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

2 OBJETIVO

Establecer estrategias, mecanismos, políticas y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Metro de Bogotá S.A., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano y divulgación de la información, conforme con los principios de Transparencia, Participación Democrática y Eficacia.



3 ALCANCE

Las estrategias de lucha contra la corrupción están definidas en el marco de 6 componentes principales así:

- 3.1 Gestión del Riesgo de Corrupción.
- 3.2 Racionalización de Trámites.
- 3.3 Rendición de Cuentas.
- 3.4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- 3.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- 3.6 Iniciativas Adicionales.

El presente plan es de conocimiento de todos los servidores públicos y grupos de valor e interés; y su estricto cumplimiento es responsabilidad de todos los servidores públicos, así como para contratistas y subcontratistas, y desde los procesos vigentes en la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

4 FORMULACIÓN DEL PAAC 2022



Para la elaboración del PAAC 2022 se tuvieron en cuenta diferentes fuentes de información las cuales se agrupan en las siguientes:

4.1 Fuentes normativas

Para la elaboración del PAAC correspondiente a la vigencia 2022 se revisaron las siguientes:

Norma	Descripción
Constitución Política	
<i>Consagra los principios de participación ciudadana, acceso a la información y el de publicidad que rige a las funciones públicas.</i>	
LEYES	
Ley 190 de 1995	<i>Por la cual se dictan normas tendientes a reservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.</i>
Ley 489 de 1998	<i>Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Esta Ley plantea una estrategia para la supresión y simplificación de trámites.</i>
Ley 962 de 2005	<i>Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.</i>
Ley 1150 de 2007	<i>Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.</i>
Ley 1474 de 2011	<i>Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública.</i>
Ley 1712 de 2014	<i>Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.</i>
Ley 1757 de 2015	<i>Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i>
Ley 2195 de 2022	<i>Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.</i>



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

DECRETOS	
Decreto 1081 de 2015	<i>Único Reglamentario del sector de Presidencia de la República. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.</i>
Decreto 124 de 2016	<i>Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"</i>
Decreto 1499 de 2017	<i>Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015</i>
Decreto 118 de 2018	<i>Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, “por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital”, y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017”</i>
Decreto 618 de 2018	<i>Fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado</i>
Decreto 591 de 2018	<i>Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones</i>
Decreto 189 de 2020	<i>Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones</i>
Decreto 230 de 2013	<i>Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas</i>
RESOLUCIONES	
Resolución 1519 del 2020	<i>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 en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos</i>
CIRCULARES	
Circular 003 de 2017	Consideraciones para la Formulación y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de la Empresa Metro de Bogotá S.A.
Circular Externa 100-020 de 2021	“Lineamientos metodológicos para la implementación de iniciativas dirigidas a fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
DIRECTIVAS	
Directiva 005 de 2020	Directrices sobre gobierno abierto de Bogotá.

Además, se sugiere revisar el Normograma y el Listado de documentos externos de la Empresa Metro

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

de Bogotá D.C.

4.2 Jornadas de capacitación

Se contó con asistencia a las distintas jornadas de socialización adelantadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 en los que se recopiló información respecto a lineamientos y directrices para la formulación del PAAC, a su vez, se obtuvo conocimiento sobre los diferentes canales que se tienen para realizar un ejercicio en conjunto con la ciudadanía.

4.3 Resultados del PAAC 2021

Se consultaron los resultados de los monitoreos aplicados al PAAC 2021 por la entonces Oficina Asesora de Planeación Institucional, así como se revisaron las evaluaciones realizadas en los Informes adelantados por la Oficina de Control Interno.

4.4 Participación ciudadana



Retos Públicos Virtuales

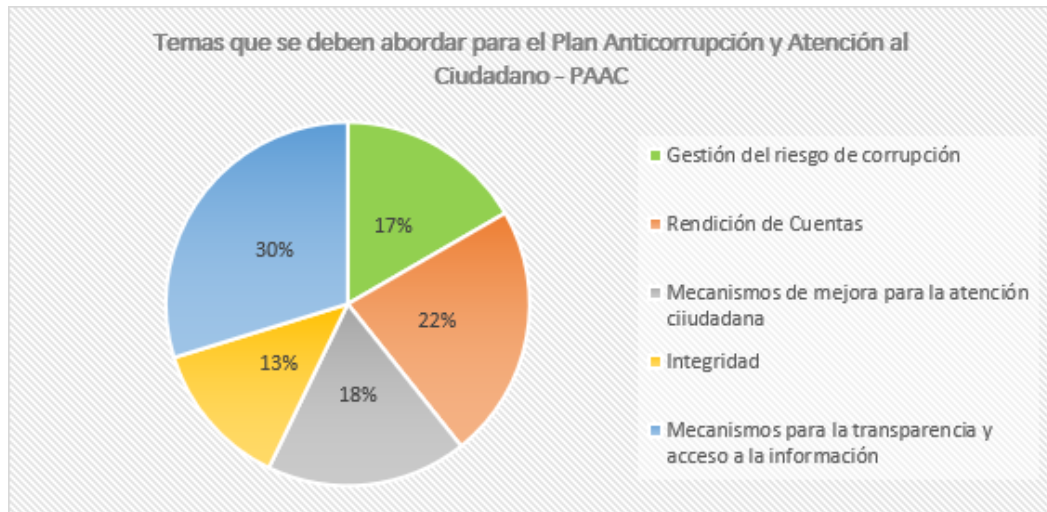
La Empresa Metro de Bogotá S.A. en aras de fortalecer la participación ciudadana en los instrumentos de planeación institucional, atendiendo a los lineamientos metodológicos para que las entidades distritales implementen alguna de las iniciativas para fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano expedidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para la presente vigencia, ha optado por acudir a la ciudadanía con el fin de identificar los aspectos que se deberían fortalecer en el PAAC 2022 a través de la metodología denominada “Retos Públicos Virtuales”.

A continuación, se muestra el resultado del ejercicio realizado con nuestros grupos de valor e interés, en el que se optó por consultar, entre otros, sobre cuál de los componentes debe ser realizar un mayor énfasis en el PAAC, los controles definidos en la matriz de riesgos de corrupción y lenguaje utilizado en estos instrumentos de planeación, a través de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál de los siguientes temas considera deben ser abordados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- para la vigencia 2022?

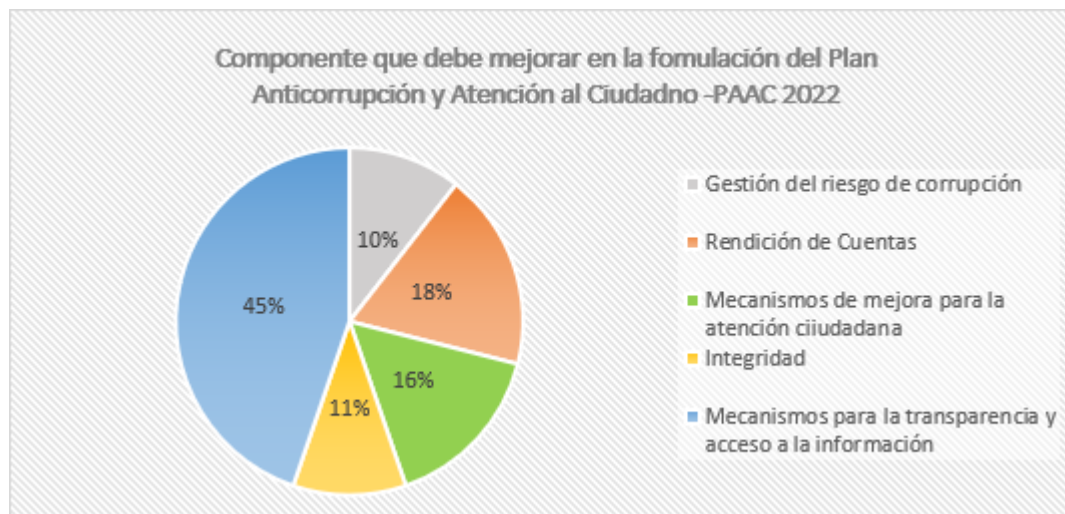
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación- EMB

- ¿Qué componente considera usted que la Empresa Metro de Bogotá S.A. debe mejorar en la formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC - para la vigencia 2022?





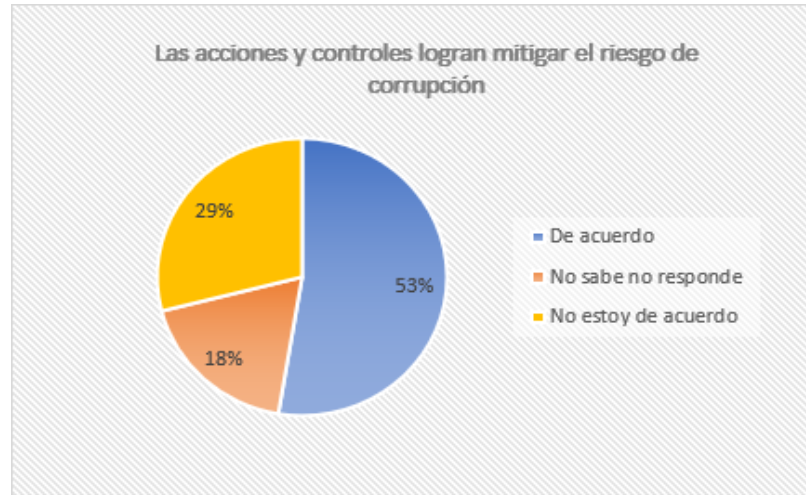
Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación- EMB

De acuerdo con las preguntas formuladas se concluye que la ciudadanía requiere que se ponga especial atención en el componente de “Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información”, razón por la cual dentro de las actividades de este componente se ha optado por reforzar la implementación de la estrategia de Gobierno Abierto de Bogotá y la inclusión de la actividad “implementación del Plan de Apertura de datos”, actividad nueva para esta vigencia.

- ¿Considera que los controles y acciones de mitigación definidas para los riesgos de corrupción, impiden la prevención de estos?

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

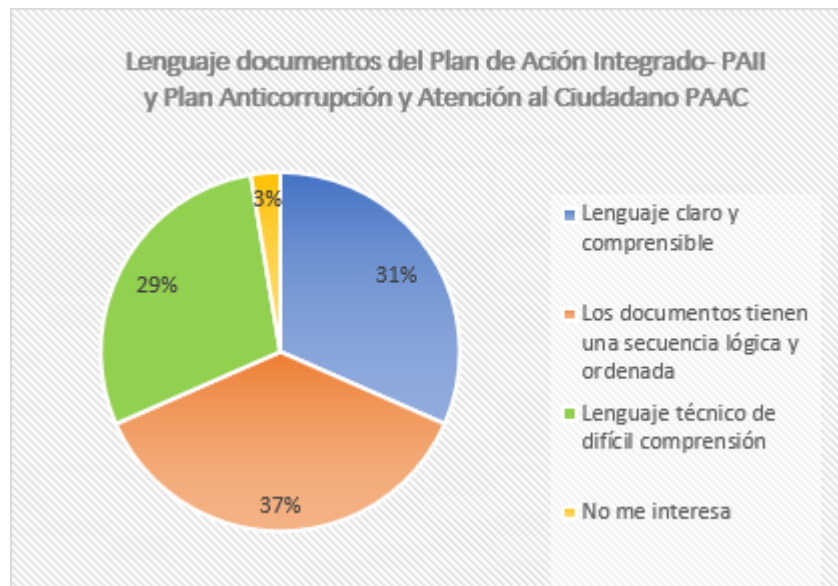
	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación- EMB



De acuerdo con los resultados obtenidos, para esta vigencia del PAAC se opta por continuar con las practicas adoptadas por la Gerencia de Riesgos, atendiendo las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno. Así mismo, dentro de las actividades de divulgación y sensibilización del PAAC se hará mención especial respecto de temas específicos de la construcción y seguimiento de la matriz de riesgos, en aras de estrechar la brecha de personas que se han abstenido de contestar la pregunta.

- ¿Considera usted que los documentos sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC -y el Plan de Acción Institucional Integrado -PAII- a través de nuestra página web son de fácil comprensión?



Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación- EMB

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

La comunicación en lenguaje claro y comprensible reviste capital importancia en el relacionamiento de la EMB con sus grupos de valor e interés, por lo que, de acuerdo con estos resultados, es importante seguir avanzando en la construcción con un lenguaje claro y comprensible, no solo de los documentos correspondientes a los procesos de planeación de la entidad, sino de aquellos documentos a los que la ciudadanía tiene acceso y que hacen tránsito en el relacionamiento de la entidad con la ciudadanía.

Es por esto por lo que la EMB continúa con la implementación en sus contenidos de las instrucciones y recomendaciones hechas en la *“Guía de Lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital”* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Esto con el fin de mejorar la comunicación y el relacionamiento con la ciudadanía y que sean entendidos los objetivos por lo que está trabajando la EMB.



Aportes de la ciudadanía

Para la presente vigencia, el 18 de enero de 2022 se publicó en el Botón de Transparencia de la Página web de la EMB el borrador del PAAC, el cual fue objeto promoción ante la ciudadanía y los miembros de la familia metro, a través de redes sociales y el Boletín Interno de la entidad con la siguiente pieza de información:



Tomado de la cuenta en Twitter de la EMB

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	





Tomado de la cuenta de Facebook de la EMB



Tomado de la cuenta de LinkedIn de la EMB

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

← → ↻ 🏠 <https://www.metrodebogota.gov.co> 🔍 ⚙️



<https://www.metrodebogota.gov.co/#>

Tomado de la Página Web de la EMB

Como resultado de la publicación del borrador del PAAC para 2022, se recibieron los siguientes comentarios por parte de la ciudadanía, enviados al correo transparencia@metrodebogota.gov.co:

“Buenas tardes

Me parece que es muy importante que la información sobre la construcción de las obras del Metro, se socialice ampliamente y con la debida anticipación.

La ciudadanía debe estar enterada oportunamente sobre las cargas que debe asumir por la construcción, de manera tal que pueda identificar rutas y medios de transporte para desplazarse para atender sus actividades”



“Buenos días relacionado con el acceso información, sería importante tener en cuenta que hay muchos elementos que se repiten en la página y hace que uno se pierda cuando navega.

Sería importante revisar esto e incluso mejorar el botón de búsqueda, para buscar elementos específicos como planes, proyectos.

Gracias”

*“Buenos días.
Señores,
Metro de Bogotá.*

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Revisando el componente de relacionamiento con el ciudadano, me parece que la figura del defensor del ciudadano debería tener más énfasis en cuanto a su promulgación fuera de la entidad. Ya que, hasta que no leí este documento, no tuve conocimiento de esta figura. De igual manera, en la página web no se dice qué funciones realiza esta figura dentro de la entidad.

Gracias por su atención,”

Buenas tardes,

Si bien se ha observado que la entidad ha adelantado campañas de información y vinculación con la ciudadanía. Estas están dirigidas en su mayoría a la ciudadanía que se encuentra en las áreas de influencia de la zona metro, pero no encaminadas al resto de la ciudad o por dónde el metro no va a pasar.

Se solicita revisar la estrategia de divulgación de información ya que es un proyecto de ciudad y no local. Gracias.



Para la EMB es muy importante la recepción de comentarios por parte de la ciudadanía pues es pieza fundamental de nuestra estrategia de divulgación y acceso a la información y fortalecer nuestras acciones en la lucha contra la corrupción.

Así las cosas, por una parte, respecto de aquellos comentarios relacionados con la divulgación de la información atinente al avance y obras de construcción del Metro, es importante mencionar que estos comentarios han sido tenidos en cuenta dentro de las actividades asociadas al componente 3 -Rendición de Cuentas, específicamente en la actividad de actualizar y divulgar la información asociada a la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB con el fin de mantener informada a la ciudadanía.

Por otra parte, respecto de la accesibilidad y presentación de la información en la página web, la EMB continúa en esta vigencia trabajando para mejorar los índices de accesibilidad a los contenidos multimedia y la información que en ella se presenta, lo cual está contemplado en el Componente 5 – Transparencia, relacionada con la actividad encaminada al cumplimiento de los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020 expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Finalmente, respecto al comentario relacionado con el Defensor del Ciudadano, se tiene contemplada en el Componente 4 – Atención al Ciudadano la actividad encaminada a la divulgación de esta figura no solo a nivel interno de la EMB sino también en canales externos de fácil acceso a la ciudadanía, con el fin de fortalecer la relación con la ciudadanía y que se garanticen cada una de las dimensiones que envuelven el Derecho de información y de realizar solicitudes a las autoridades.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

5 DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

CORRUPCIÓN: Corrupción administrativa, es un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado, en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo. (DAFP).

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.

EMB: Empresa Metro de Bogotá S.A.

ÉTICA: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.

GOBIERNO DIGITAL: Estrategia del Gobierno Nacional para contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCIÓN: Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la cual contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva Entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti-trámites, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias.

PRINCIPIO: Idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

PROBIDAD: Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta; a alguien que cumple sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. En este sentido, la probidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, y guarda estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la franqueza. (Ideario Ético Distrital).



RIESGO DE CORRUPCIÓN: Hace referencia a la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una Entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. (*Estrategia Plan Anticorrupción, Decreto 2641-2012*).

VALOR: Cualidades positivas que posee una persona u organización para desarrollar una determinada actividad.

6 MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

El Plan Estratégico de la Empresa se desarrolló en torno al Plan de Desarrollo Distrital - PDD - “Un Nuevo

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Contrato Social y Ambiental para a Bogotá del Siglo XXI, 2020 - 2024”, adoptado por el Acuerdo 761 de 2020¹. A partir de las estrategias trazadas para lograr la construcción del metro, se desarrollan los objetivos y el plan de acción que permiten la concreción de las actividades que deben ejecutarse a través del plan de adquisiciones y el programa de contratación de cada vigencia.

MISIÓN

Nuestro propósito como Empresa Metro de Bogotá S.A., es transformar positivamente la movilidad del Distrito Capital mediante la implementación y operación del modo ferroviario del SITP; conconexión a las redes de integración regional, aportando al desarrollo y renovación urbana de la ciudad, con el fin de generar acceso a oportunidades urbanas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

VISIÓN

En el año 2028, con la entrada en operación de la PLMB, la EMB será reconocida como ejemplo de gestión de movilidad sostenible, segura, confiable, eficiente y con altos estándares tecnológicos. Se habrá definido la expansión de la PLMB, conectándose con el SITP y fortaleciendo la consolidación del modo férreo regional. La EMB, será un referente de cultura, valores y motivo de orgullo y apropiación ciudadana, por su contribución a la transformación positiva de la capital. Adicionalmente, será reconocida en América por la generación de otras fuentes de financiación que contribuyan a su sostenibilidad en el tiempo.

Así mismo, en el documento “Direccionamiento estratégico Institucional”, se encuentran los lineamientos estratégicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. – EMB –, para consulta de los diferentes grupos de valor e interés en general, que se encuentra disponible en el siguiente hipervínculo:



<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/procedimiento-se-siguen-tomar-decisiones-las-diferentes-areas>

7 RESPONSABLES

Como parte de las actividades que se desprenden de la segunda línea de defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG –, así como de la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC –”, señalada en el Decreto Nacional 1081 de 2015, y el Acuerdo 007 de 2022, a la Oficina de Asuntos Institucionales le corresponde liderar la elaboración, consolidación y monitoreo de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del PAAC.

¹ Disponible en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/marco-legal/normatividad/acuerdo-761-2020>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Para el desarrollo de las actividades que son resultado del despliegue de cada uno de los componentes contenidos en el presente Plan, participan los responsables de las dependencias de La Empresa Metro de Bogotá S.A., quienes deben implementar y monitorear las estrategias establecidas.

A continuación, se presentan las áreas que lideran cada uno de los componentes del PAAC:

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	LÍDER
Gestión del riesgo de corrupción.	Gerencia de Riesgos
Racionalización de trámites.	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura
Rendición de cuentas.	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación
Mecanismos para mejorar la atención a la Ciudadanía.	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.	Oficina de Asuntos Institucionales.
Iniciativas adicionales.	Oficina de Asuntos Institucionales.

Fuente: Instructivo para la formulación y monitoreo al PAAC



8 CONSTRUCCIÓN Y MONITOREO PAAC.

8.1 Elaboración del PAAC

Para elaborar el PAAC cada responsable de componente identifica documentos, guías, informes, evaluaciones tanto internas como externas como soporte o línea base para la formulación de las actividades y metas a incluir en este; a continuación, se relacionan algunos documentos transversales que sirven de insumo:

1. Plan de Desarrollo Distrital.
2. Proyectos de inversión de la Entidad.
3. Plan de Acción Institucional Integrado – PAII vigencia anterior.
4. Informes de monitoreo y seguimiento al PAAC vigencia anterior.
5. Mapa de Riesgo de Corrupción.
6. Informe de la Veeduría Distrital resultados de la evaluación de los PAAC.
7. Informes entes de control.
8. Informe de Calidad de Vida Bogotá Cómo Vamos.
9. Código de Integridad.
10. Política de Conflictos Interés.
11. Desarrollos y logros de la vigencia anterior (Informe de Gestión).
12. Informe de rendición de cuentas.
13. Informe de PQRSD de la Entidad.
14. Documentos del Sistema de Gestión de la Entidad.
15. Informes de auditoría interna, con alcance al PAAC.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Por otra parte, se establecen los mecanismos de participación para que al interior de la Entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del PAAC, así como los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias al respecto.

8.2 Monitoreo y seguimiento.

La Oficina de Asuntos Institucionales - OAI – realiza el monitoreo periódico en los meses de abril, agosto y diciembre de cada vigencia, mediante mesas de trabajo o medios similares para conocer los avances de la gestión o necesidades en la ejecución de las actividades, con los Representantes del Equipo Operativo SIG-MIPG, designados por cada una de las áreas líderes de los componentes.

A partir del monitoreo, la OAI analiza y genera recomendaciones para el adecuado desarrollo del PAAC, por otra parte, se pueden presentar oportunidades de mejoramiento que conduzca a la actualización del Plan.

Con relación a la verificación y seguimiento al cumplimiento de las diferentes actividades del Plan, está a cargo de la Oficina de Control Interno.

8.3 Despliegue del PAAC por Componente.



8.3.1 Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción.

La Gerencia General de la Empresa Metro de Bogotá S.A., declara en la Política para la Gestión de Riesgos de lo siguiente:

“La Gerencia General de la Empresa Metro de Bogotá S.A., con el “propósito de transformar la movilidad de la ciudad, prestando un servicio de transporte eficiente, sostenible y amable para los usuarios; con el fin de mejorar su calidad de vida y contribuir en el desarrollo económico y la renovación urbana de la ciudad”, expresa su compromiso con la gestión de manera efectiva con los Riesgos de la Entidad (institucionales, corrupción, proyecto, contratos, seguridad digital), a través del establecimiento del contexto, la identificación, análisis, evaluación, monitoreo, revisión y seguimiento de los riesgos e implementación de acciones de control para su mitigación, con el fin de contar con un aseguramiento razonable al logro de los objetivos y metas institucionales y así mismo fomentar una cultura de riesgo a todos los niveles de la organización.

La administración de riesgos de la Empresa de Metro de Bogotá, sigue los lineamientos dados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como las metodologías de la NTC ISO 31000 y PMI y se desarrolla a través de la aplicación del Manual de gestión de riesgos, en donde se definen las etapas de administración del riesgo, la periodicidad para monitoreo y seguimiento de acuerdo al nivel del riesgo residual y niveles de responsabilidad sobre la gestión de los riesgos en el marco de las líneas de defensa, de la misma manera, la administración de riesgos realiza con base en la comunicación y consulta de las partes interesadas.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



El perfil de riesgo de la EMB es conservador. Por tanto, la gestión de los productos, instrumentos, controles y los mercados en que la EMB participe serán escogidos con criterios de prudencia, seguridad y amplio reconocimiento de las contrapartes. En resumen, para la EMB prevalecerá una gestión que alcance objetivos con bajos niveles de exposición a riesgos.”

A partir de los lineamientos establecidos en el *GR-MN-001 Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales en la EMB* y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5 - diciembre de 2020, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establecen los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, la Empresa Metro de Bogotá S.A., identificó los riesgos de corrupción, así como las estrategias del componente de Gestión de Riesgos de Corrupción, sobre los cuales trabajará la Entidad en la vigencia 2022.

Los responsables en la gestión del riesgo de corrupción son los Líderes de Procesos, quienes deben identificar y controlar los riesgos asociados a los mismos. De esta manera los riesgos de corrupción han sido formulados tomando como base el mapa de procesos de la Entidad. A partir de la identificación y valoración de estos riesgos se enuncian los controles y las acciones encaminadas a mitigar su materialización.



La Gerencia de Riesgos es la encargada de realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción e informa a la Oficina de Asuntos Institucionales acerca de la actualización de este cada vez que sea necesario, quien procederá a solicitar la publicación en el portal web de la entidad.

Con el fin de dar cumplimiento y fortalecer el desarrollo de este componente, para la vigencia 2022 se establecen las siguientes actividades:

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	
1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1.1 Socializar a todos los niveles de la entidad la Política de Riesgos.	GR	01/01/2022	30/12/2022	(# de socializaciones hechas/1) *100	Socializaciones	Socialización realizada a través de los canales internos y externos de la EMB	
		1.1.2 Socializar y/o publicar los resultados de seguimiento y evaluación a la política riesgos.	GR	01/01/2022	31/12/2022	(# de informes publicados /4) *100	Informes	4 Informes de monitoreo	
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Realizar el acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.	Responsables: Líderes de Procesos.	GR	01/01/2022	31/12/2022	(# de Matriz de Riesgos elaboradas y/o publicadas /1) *100	Matrices de riesgo	Mapa de Riesgos elaborado y/o actualizado
			Acompañamiento:						
	1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación, como anexo del PAAC.	OAI / GR	01/01/2022	31/12/2022	(# de publicaciones del PAAC junto a Matriz de Riesgos/1) *100	Mapa de riesgos de corrupción	Publicación PAAC en la página web	
	1.4 Monitoreo y Revisión	1.4.1. Hacer monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con la periodicidad establecida en el manual.	GR	1/01/2022	31/12/2022	(# monitoreos realizados/# de monitoreos necesarios) *100	Monitoreos	Informes de monitoreo	
	1.5 Seguimiento	1.5.1. Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna)	OCI	1/01/2022	31/12/2022	(# de informes de seguimiento realizados al PAAC/# informes de seguimientos programados del PAAC durante la vigencia (3))*100%	Informes de seguimiento	3 Informes de seguimiento realizados	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

8.3.2 Componente 2: Racionalización de trámites.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. se exceptúa en la aplicación de la política de racionalización de trámites en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, toda vez que no existe una relación directa para la prestación del servicio a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB- T1) no ha entrado en operación y en tal sentido aún no cuenta con trámites y servicios. Situación avalada por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, los conceptos pueden ser consultado en el hipervínculo:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/tramites-servicios/concepto-%20racionalizaci%C3%B3n-tramites-2022>



8.3.3 Componente 3: Rendición de Cuentas.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. desarrolla actividades tendientes a definir e implementar mecanismos de participación y control ciudadano, garantizando la generación permanente de espacios para el suministro de la información de la Entidad y la promoción del diálogo, fomentando la comunicación en doble vía entre la Empresa y la ciudadanía, y los demás actores interesados en los resultados de la gestión de la Entidad.

Adicionalmente se ha venido fortaleciendo la metodología para la operatividad de los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la empresa, tomando como referencia el Protocolo para la Rendición de Cuentas en las Entidades del Distrito, se logró incorporar al Sistema Integrado de Gestión el ‘Procedimiento para la Rendición de Cuentas’ (CC-PR-004), el cual tiene como objetivo orientar el fortalecimiento y armonización de las acciones en materia de rendición de cuentas, mediante el establecimiento de pautas para la realización de un ejercicio permanente que ratifique la relevancia de la participación incidente de los grupos de valor e interés de la EMB, manteniendo los enfoques diferenciales:²

² La caracterización de los grupos de valor e interés de la EMB, pueden ser consultados en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/caracterizacion-grupos-valor-e-interes>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera ‘Copia no Controlada’. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



Finalmente, la EMB dando cumplimiento a la Directiva 005 de 2020 y a la Ley 189 de 2020, las cuales establecen directrices sobre “Gobierno Abierto de Bogotá”, se procede a incluir actividades en los componentes de “Rendición de Cuentas” y “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” con el fin de dar cumplimiento a las mismas³.

- Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital



Con la expedición del Decreto Nacional 230 de 2021 se creó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas mediante el cual se busca coordinar y potenciar las actividades relacionadas con los ejercicios de rendición de cuentas, y facilitar el seguimiento y evaluación que hace la ciudadanía a los compromisos adquiridos por las Entidades del Estado.

El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas opera a través de lo que se denominan Nodos, que son entendidos como “*como puntos de intersección y conexión de diferentes actores, entidades públicas, instancias de coordinación y sistemas, que confluyen para desarrollar acciones de rendición de cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales*”⁴. Estos nodos responden a necesidades específicas de información, por lo que pueden ser creados por sectores administrativos, áreas metropolitanas, áreas de planeación estratégica, esquemas asociativos territoriales, departamentos, o regiones administrativas y de planificación.

A raíz de lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad solicitó la activación del Nodo “Sector Movilidad

³ Nota 1: Cabe aclarar que para su correcta implementación la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno, serán las encargadas de establecer los lineamientos y protocolos para el desarrollo de estas actividades, mediante una guía de apoyo a las entidades, que oriente el proceso de alistamiento, desarrollo y balance, incorporando ejercicios de interacción ciudadana de manera presencial y virtual, y haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC en el año 2022.

⁴ Decreto 230 de 2013 “Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas”. Artículo 14.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Distrital" a través del cual se busca adelantar el proceso de Rendición de Cuentas entre entidades del sector movilidad y del que la Empresa Metro de Bogotá S.A. hace parte.

Si quiere conocer más sobre la integración y operación del Nodo Sector Movilidad Distrital, le invitamos a consultar la ficha que contiene la descripción, objetivos, participantes y el enlace institucional del Nodo, en el siguiente hipervínculo:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gesti%C3%B3n-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/ficha-nodo-sector-movilidad-distrital>

- Informes Periódicos de Rendición de Cuentas.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. en concordancia con lo dispuesto por las entidades de vigilancia y control, presenta los informes que por ellas le sean requeridos, participa en los ejercicios de Rendición de Cuentas organizados por la Administración Central, y además en cumplimiento de su responsabilidad como sujeto de revisión presenta información del desarrollo de su presupuesto, deuda pública, inversiones, rentas e inversiones patrimoniales, contratación, talento humano, gestión ambiental, desarrollo de la gestión y alcance de resultados.

- Espacios de socialización.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. organiza jornadas para atender, en igualdad de condiciones, a la comunidad, las empresas, embajadas interesadas, grupos de interés y grupos de valor, respondiendo a los principios de transparencia, pluralidad y acceso a la información.

Adicionalmente la EMB tiene establecida la "Política de Participación Ciudadana para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB" (GS-DR-005), la cual tiene como objetivo principal promover, orientar y garantizar la participación ciudadana en las acciones puntuales que desarrollen cada etapa de la implementación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, para que de esta manera se promueva un diálogo efectivo de doble vía entre la comunidad y la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Esta Política puede ser consultada en el siguiente enlace:



https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/GA-DR-008-Politica-de-participacion-ciudadana_V.01.pdf

- Acciones de información.

Información general de la Entidad:

La Entidad, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, pone a disposición de nuestros grupos de valor e interés y a la ciudadanía en general, toda la información referente al cumplimiento de su misión, visión y objeto y la forma en que estos se desarrollan a través del "Botón de Transparencia" dispuesto en la página web www.metrodebogota.gov.co, el cual se aprecia en las

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

siguientes ilustraciones:

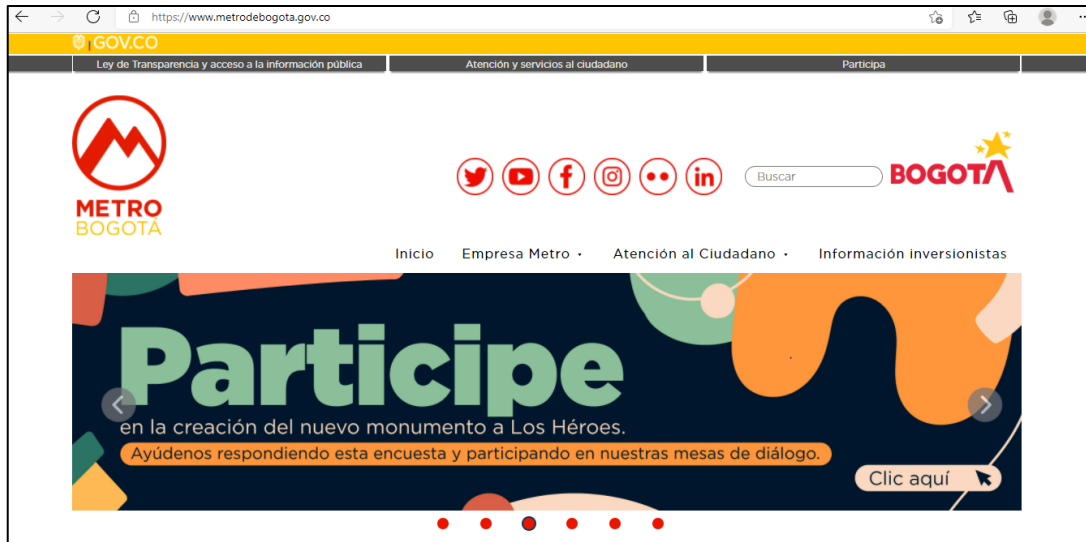


Ilustración 1. Localización del Botón de Transparencia

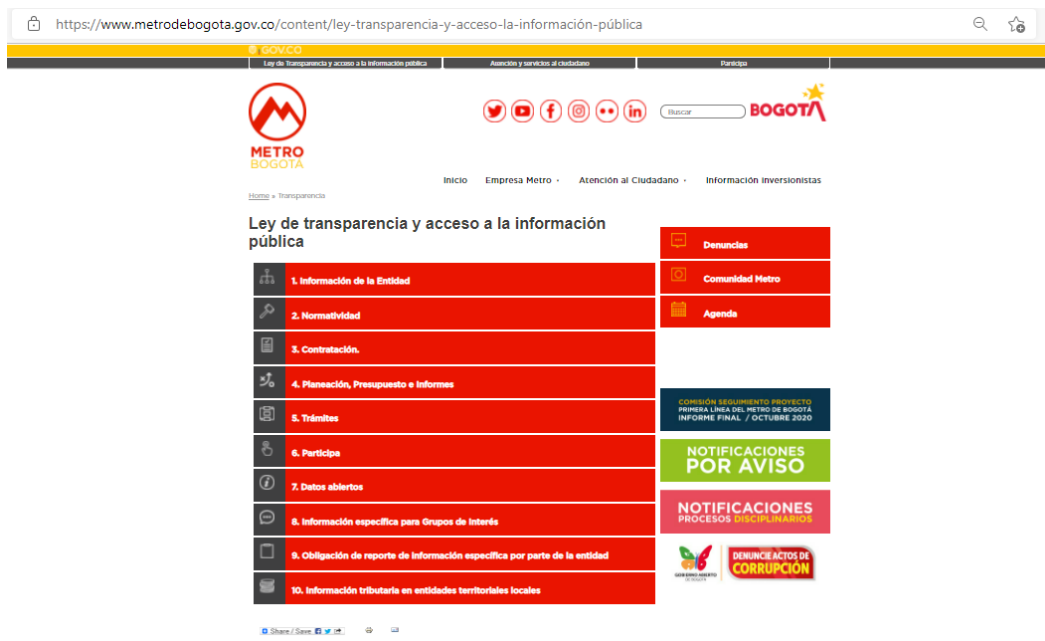




Ilustración 2: Estructura del Botón de Transparencia.

Fuente: <https://www.metrodebogota.gov.co/content/ley-transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>



Además, para asegurar una comunicación en doble vía con la ciudadanía, la EMB ha dispuesto los siguientes canales de contacto como:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

- Líneas de atención al usuario: <https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/contactenos>
- Bogotá te escucha: <https://bogota.gov.co/sdqs/>
- Mecanismos de presentación directa de PQRSD:
<https://metro.analitica.com.co/PQRSDv2.0/Publica/Formulario/form.php>
- Sitio web: <https://www.metrodebogota.gov.co/>
- Canal ético: <https://www.metrodebogota.gov.co/content/canal-ético>
- Twitter: <https://twitter.com/MetroBogota>
- Instagram: <https://www.instagram.com/elMetroBogota/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/MetroBogota>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/68184119/admin/>
- YouTube: <https://www.youtube.com/c/MetroBogota>
- Flickr: <https://www.flickr.com/photos/metrobogota/albums>
- Ventanilla de Correspondencia: Carrera 9 # 76-49 Piso 3-4
- Atención personalizada: Carrera 9 # 76-49 Piso 3-4

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Finalmente, la EMB también permite la consulta, en su página web, de la información sobre la planeación, ejecución y seguimiento del actuar institucional con el fin de facilitar los ejercicios de control social, rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía, dentro de los cuales se resaltan los siguientes documentos:

- ✓ **Proyectos de Inversión:** Son una herramienta de gestión que permite a la Empresa Metro de Bogotá S.A., orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades del Plan de Desarrollo vigente en la ciudad. El cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo está asociado a la gestión de la entidad y a la ejecución de estos proyectos de inversión. Puede consultar la información en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos>



- ✓ **Plan Anual de Adquisiciones:** El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita a las Entidades identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. Puede consultar la información en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>

- ✓ **Informes de Gestión:** Estos documentos recopilan un resumen de los resultados de la gestión de la Entidad en cuanto al cumplimiento de los planes que ha formulado para cada vigencia. Puede consultar la información en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria>

- ✓ **Información Financiera de la Entidad:** En cuanto a datos financieros de la Entidad y con el objeto de que la ciudadanía en ejercicio de sus deberes y derechos de control social realice seguimiento a la inversión de los recursos públicos, la Empresa Metro de Bogotá S.A., publica a través de su página web la siguiente información financiera:
 - **Presupuesto Institucional:** Se define como la estimación de los ingresos y la autorización máxima de los gastos que puede ejecutar la entidad, el cual se encuentra contemplado en el presupuesto general. En este se considera la asignación aprobada en el presupuesto anual y es un instrumento de trabajo por medio del cual se agrupan los gastos en atención a los programas de funcionamiento que posean los fines y objetivos que persigue la empresa. Puede consultar la información en el siguiente: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/presupuesto/general>

 - **Estados Financieros:** Información financiera de la Entidad, producto del proceso contable y que reflejan la situación económica financiera en un periodo determinado, enmarcado su desarrollo en los postulados, principios, objetivos, características, requisitos y normas técnicas aplicables las cuales pueden estar dentro de ellos: el Balance General, el Estado de actividades,

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

el Flujo de efectivo, entre otros. Puede consultar la información en el siguiente: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros>

- Ejecución presupuestal: Corresponde a la información acerca del avance del proceso de recaudo de ingresos y desarrollo de compromisos de gasto, en virtud del presupuesto institucional previamente aprobado y discriminando los rubros que lo conforman. Puede consultar la información en el siguiente: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal>
- Ejecución de los proyectos de inversión: Medida del avance de los recursos asignados a la Entidad en cuanto a proyectos de inversión, así como al cumplimiento de sus metas. Puede consultar la información en el siguiente enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos>
- Información acerca de la Contratación en la Entidad
 - Aviso de convocatorias: Se publican los avisos de las convocatorias para la contratación de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos en la página WEB de la Entidad y su publicación responde a los parámetros establecidos en la normatividad, como son: el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utiliza, el presupuesto oficial del contrato y el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.
 - Contratos: Conforman todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebre la entidad, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública, interventoría y convenios interadministrativos, por lo cual La Empresa Metro de Bogotá, al estar en la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP los actos jurídicos precontractuales, contractuales y post contractuales de la entidad, efectúa dicha actividad estableciendo un enlace en su página web que comunica con dicha información.

La información contractual de la entidad puede ser consulta en la página web de la entidad en los siguientes enlaces:

- https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/contratacion/ejecucion_contratos
- <https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>
- <https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/secop>

Con el fin de dar cumplimiento y fortalecer el desarrollo de este componente, para la vigencia 2022 se establecen las siguientes actividades:



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

CÓDIGO: CA-DR-001

VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHAFINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
3. Rendición de Cuentas.	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1. Publicar Informe de Gestión de la EMB 2022	OAP	1/01/2022	31/01/2022	(# Informes publicados/1)*100	Informe de Gestión	Publicación informe página web.
		3.1.2. Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento de rendición de cuentas a los grupos de valor e interés de la EMB y hacer seguimiento a su implementación.	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de revisiones o actualizaciones realizadas/1) *100	Revisiones o actualizaciones	Ayuda de memoria/ Correo electrónico/ mesa trabajo/ Listado de Asistencia, entre otros Procedimiento de rendición de cuentas actualizado
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1. Llevar a cabo la rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá en el marco de la rendición de cuentas del Sector Movilidad y el Distrito Capital.	GCC	1/04/2022	21/03/2022	(# de rendiciones de cuentas realizadas/1) *100	Rendición de cuentas	Rendición de cuentas realizada
		3.2.2. Actualizar y difundir los avances del proyecto de la PLMB de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de avances socializados del proyecto de la PLMB / # de avances realizados del proyecto de la PLMB) *100	Actualizaciones y difusiones	Avances del proyecto de la PLMB actualizados y difundidos
		3.2.3 Realizar 4 actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas.	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# de actividades realizadas/4) *100	Actividades de promulgación y divulgación	4 actividades realizadas
		3.2.4 Realizar 4 actividades de sensibilización en temas de transparencia y anticorrupción.	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# de actividades realizadas/4) *100	Actividades de sensibilización	4 actividades realizadas

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

CÓDIGO: CA-DR-001

VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

<p>3.2.5. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información en tiempo real (huella de gestión) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano).</p> <p>Actividad derivada de la Directiva 005 de 2020, ver nota 1 del apartado 8.3.3.</p>	<p>GCC SSA</p>	<p>1/04/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>(# actividades ejecutadas / # actividades planeadas según cronograma) *100</p>	<p>Actividades de rendición de cuentas</p>	<p>Rendición de cuentas permanente</p>
<p>3.2.6. Realizar bimestralmente actividades de gerenciamiento en territorio, en el marco de procesos estratégicos sectoriales o interinstitucionales, mediante recorridos o visitas participativas que involucren ejercicios de información y atención a la ciudadanía, así como, retroalimentación ciudadana, diálogo social y colaboración en la ideación y</p>	<p>SSA</p>	<p>1/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>(# de espacios generados / # de espacios Programados) *100</p>	<p>Espacios de participación</p>	<p>Participación ciudadana</p>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

CÓDIGO: CA-DR-001



VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

		priorización de soluciones en los territorios del Distrito Capital, según las prioridades, misionalidades y proyectos de los sectores y su relación con el territorio (localidades, UPZ, ruralidad, entre otros). Registros de actividades de Gerenciamiento en Territorio. Actividad derivada de la Directiva 005 de 2020, ver nota 1 del apartado 8.3.3.						
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1. Incluir en los escenarios de participación ciudadana y gestión social, que impulse la empresa Metro de Bogotá, informes de avance del proyecto para la ciudadanía y responder a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados	GCC SSA	1/01/2022	31/11/2022	(activades ejecutadas / actividades planeadas según cronograma) *100%	Actividades de divulgación	Informes de avance divulgados
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar procesos de mejora.	OAP	1/1/2022	31/12/2022	(# de evaluaciones realizadas/1) *100	Evaluaciones internas	Informe de evaluación interna y externa de proceso de rendición de cuentas.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

8.3.4 Componente 4: Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano.



Según el Artículo 20 del Acuerdo 007 de 2022, la Empresa Metro de Bogotá S.A., a través de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura con el fin de establecer un diálogo adecuado entre la entidad y la ciudadanía ha establecido las siguientes funciones, encaminadas a la mejora de atención al ciudadano:

- Liderar el diseño y la implementación de la estrategia, políticas y lineamientos de la EMB en materia de comunicación y relacionamiento externo e interno, con el fin de asegurar una comunicación y relacionamiento armónico y oportuno de la entidad entre las diferentes dependencias de la EMB y con su público objetivo, entre los que se encuentran los organismos distritales, las comunidades asentadas en la zona de influencia directa e indirecta de las obras, sus grupos de interés y la ciudadanía general.
- Liderar la divulgación de información relacionada con las actividades de la EMB a través de los diferentes medios de comunicación, para que la ciudadanía reciba datos veraces y oportunos de la gestión realizada y esté permanentemente informada.
- Administrar y realizar seguimiento a todos los canales de comunicación externos de la EMB, incluyendo la página web, fomentando una adecuada comunicación con los grupos de interés, de acuerdo con las necesidades de divulgación de información establecidas para cada uno, requiriendo a las demás dependencias para la generación de insumos, en coordinación con la Oficina de Asuntos Institucionales.
- Liderar las comunicaciones externas que se generen por parte de las dependencias de la EMB con el propósito de mantener la unidad en la información divulgada
- Definir la estrategia y gestionar los canales de atención al ciudadano para asegurar una adecuada y oportuna atención al interior de la EMB.

La atención y respuesta a quejas, reclamos, sugerencias, derechos de petición y solicitudes de información de la ciudadanía en general se realizan a través de los canales establecidos para tal fin por la EMB:

Atención personalizada en la sede administrativa de la Empresa Metro de Bogotá:	Carrera 9 # 76-49 Piso 3-4
Horario de atención al público:	8:00 a. m. a 5:30 p. m.
Línea telefónica:	+601- 5553333
Línea gratuita:	195
Página web	https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canales-recepci%C3%B3n

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Correo institucional:	contactenos@metrodebogota.gov.co
-----------------------	----------------------------------

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 457 del 22 marzo de 2020 y con la finalidad de garantizar los trámites relacionados con la radicación de correspondencia interna, externa, facturas y cuentas de cobro, desde y hacia la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., se tomarán las siguientes medidas transitorias hasta tanto se supere el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional:

8.3.4.1 Correspondencia Externa:

Para la radicación de cuentas de cobro o facturas a la EMB, todos los documentos requeridos se deben consolidar en un ÚNICO archivo formato PDF, y enviarlo desde su cuenta empresarial al correo facturacion@metrodebogota.gov.co. En señal de que la solicitud de cobro fue debidamente radicada por la EMB, a vuelta de correo le llegará el documento con el radicado asignado, con el fin de que se continúe con la publicación en la plataforma SECOP.

Nota: Para la radicación de facturas electrónicas, debe seguir el procedimiento que actualmente utiliza.

Para la radicación de comunicaciones externas y documentos en general, todos los documentos se deben consolidar en un ÚNICO archivo PDF, enviarlo al correo radicacion@metrodebogota.gov.co.

En señal de recibo, a vuelta de correo le llegará el documento con el radicado asignado por la EMB.

Si desea radicar una petición, debe enviar los documentos consolidados en ÚNICO archivo PDF al correo radicacion@metrodebogota.gov.co. En señal de recibo, a vuelta de correo le llegará el documento con el radicado asignado por la EMB. Para contacto de peticiones ciudadanas, debe marcar a las líneas 5553333 ext. 1135 – Ext. 1189, en horario de lunes a viernes 7:30am - 5:00pm.

8.3.4.2 Correspondencia Interna:



Los servidores y contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que requieran radicar sus documentos deben seguir los siguientes pasos:

- a. Consolidar en un ÚNICO archivo PDF todos los documentos y anexos que requiera radicar.
- b. Enviar el documento desde su cuenta empresarial al correo apoyogestiondocumental@metrodebogota.gov.co
- c. En señal de recibo, a vuelta de correo llegará el documento con el radicado asignado.

8.3.4.3 Notas:

- a. Para esta contingencia, la información que se deba entregar en CD deberá consolidarse en un ÚNICO archivo comprimido llamado “Anexos CD”.



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

- b. El horario de radicación para todas las solicitudes será de lunes a viernes 7:30am - 5:00pm. Las solicitudes remitidas después de este horario serán radicadas al día hábil siguiente.
- c. En el caso de las solicitudes de cobro (facturas o cuentas de cobro) ninguna se podrá radicar sin el cumplimiento de requisitos según el procedimiento de pagos.



Con el fin de dar cumplimiento y fortalecer el desarrollo de este componente, para la vigencia 2022 se establecen las siguientes actividades:

Nota: Respecto de las actividades asociadas al Subcomponente 5.3 “Elaboración de instrumentos de Gestión de la información”, estas se agregaron teniendo en cuenta que son actividades derivadas de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y constituyen un baluarte en la garantía del acceso a la información pública.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
4. Mecanismos de Mejora de Atención al Ciudadano.	4.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico	4.1.1. Implementar permanentemente las estrategias de divulgación a la ciudadanía	GCC	1/02/2022	31/12/2022	(# de estrategias de divulgación implementadas / # de estrategias de divulgación identificadas) *100	Estrategias de divulgación	Estrategias de divulgación a la ciudadanía implementadas
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	4.2.1. Mantener actualizada la matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía que ingresan por los diferentes canales de la Empresa Metro para llevar trazabilidad de la gestión de PQRS.	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de matrices actualizadas/1) *100	Matriz de seguimiento, monitoreo y control	Matriz de seguimiento, monitoreo y control a las peticiones de la ciudadanía actualizada
		4.2.2. Definir las estrategias de atención necesarias en función de las necesidades de los ciudadanos y en caso de que se requiera ampliar los canales y coberturas, de conformidad con las fases de proyecto.	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de estrategias definidas/# de estrategias identificadas) *100	Estrategias de atención ciudadana	Estrategias de atención a la ciudadanía definidas
		4.2.3. Actualizar y fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía	OAI - GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de canales de comunicación actualizados/# de canales existentes) *100	Canales de comunicación	Canales de comunicación actualizados
	4.3 Talento Humano	4.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores de la Empresa en Creación de valor público, en armonía con las políticas internas de atención al ciudadano, a través de una capacitación diseñada para los efectos	GAA-TH	10/01/2022	30/09/2022	(# personas asistentes al curso o capacitación/25) *100	Personas asistentes	Capacitar al menos a 25 servidores
	4.4 Normativo y procedimental.	4.4.1. Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas.	OAP	1/01/2022	31/12/2022	(# de evaluaciones realizadas/1) *100	Evaluación del proceso de rendición de cuentas	Informe de evaluación interna y externa de proceso de rendición de cuentas.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

		4.4.2. Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Empresa Metro de Bogotá	GCC	1/02/2022	31/12/2022 2	(# de manuales, guías, procedimientos o protocolos elaborados o actualizados / # definidos por actualizar o elaborar) *100	Documentos de atención al ciudadano	Manuales, Procedimientos, Guías o Protocolos actualizados
		4.4.3. Generar 2 documentos en los que se realicen recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano.	OAI	1/02/2022	31/12/2022 2	(# de documentos con recomendaciones / 2) *100	Documentos con recomendaciones	Documentos de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio al ciudadano
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1. 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.	GCC/SSA	1/07/2022	31/12/2022 2	(# de reportes realizados/1) *100	Reportes de satisfacción	Reporte de satisfacción en la atención al ciudadano
		4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía.	GCC/SSA	1/07/2022	31/12/2022 2	(# de acciones de mejora implementadas /# de acciones de Mejoras propuestas) *100	Acciones de mejora	Acciones de mejora implementadas
		4.5.3. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadanos.	GCC-	1/02/2022	31/12/2022 2	(# de indicadores KPI implementados/# de indicadores requeridos) *100	Indicadores KPI	Indicadores KPI establecidos
		4.5.4. Realizar 4 actividades de divulgación interna y externa sobre la figura del defensor del ciudadano	OAI	1/01/2022	31/12/2022 2	(# de actividades realizadas/4) *100	Actividades de divulgación	Actividades de divulgación del Defensor del Ciudadano realizadas
		4.5.5. Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y en los puntos de atención presencial.	GCC	1/2/2022	31/08/2022 2	(# de métodos de ciudadano incógnito implementado/1) *100	Métodos de ciudadano incógnito	Método de ciudadano incógnito implementado en canal telefónico y puntos de atención presencial

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



8.3.5 Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

La Empresa Metro de Bogotá S.A. ha incluido en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, tanto en la gestión administrativa como en los servidores públicos y ciudadanos, recogiendo los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública de tal manera que se pueda dar cumplimiento al derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015.

De esta manera la EMB, para el 2022 en aras de fortalecer una comunicación transparente y en doble vía con la ciudadanía enfoca sus esfuerzos en los compromisos que se tienen con la ciudadanía derivados de la expedición de la Ley 1712 de 2014 y sus reglamentos, tales como la publicación de la información referente al objeto de la EMB, sus procedimientos internos y sus planes y proyectos.



Así mismo, la EMB canaliza y gestiona los derechos de petición recibidos a través de los diferentes canales de atención al ciudadano, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. SDQS – Bogotá te escucha. Dicha herramienta permite gestionar las peticiones y responder con oportunidad a los ciudadanos, en los tiempos establecidos en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015 y sus Decretos reglamentarios.

Con el fin de dar cumplimiento y fortalecer el desarrollo de este componente, para la vigencia 2022 se establecen las siguientes actividades:

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE /ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.1 Lineamientos de transparencia activa	5.1.1. Hacer seguimiento a la información publicada en la página WEB para verificar cumplimiento de normatividad vigente (Ley 1712 de 2014).	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# seguimientos realizados /# de seguimientos requeridos) *100	Seguimientos	Botón de Transparencia actualizado
		5.1.2. Socializar en 6 oportunidades, al interior de la entidad la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014.	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# de socializaciones hechas/6) *100	Socializaciones	Socialización del Botón de Transparencia
		5.1.3. Crear espacio en el botón de transparencia del portal web de cada entidad denominado "Conoce, propone y prioriza", para que, además de la información establecida en el Decreto Distrital 189 de 2020.	OAI –OTI-GCC	1/02/2022	31/12/2022	(# de espacios creados/1) *100	Botón Conoce propone y prioriza	Espacio "Conoce, propone y prioriza" creado
		Actividad derivada de la Directiva 005 de 2020, ver nota 1 del apartado 8.3.3.						
	5.1.4. Crear menú que se denomine "Presentación de Causas Ciudadanas", redirigiéndolo a la página https://bogota.gov.co/asi-vamos/gabo	OAI –OTI-GCC	1/02/2022	31/12/2022	(# de espacios creados/1) *100	Menú Causas Ciudadanas	Espacio "Presentación de causas ciudadanas" creado	
	Actividad derivada de la Directiva 005 de 2020, ver nota 1 del apartado 8.3.3.							
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	5.2.1. Gestionar las peticiones a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente.	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de peticiones tramitadas /# de tramites recibidas) *100	Trámites de peticiones	Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones	
	5.2.2. Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos formulados desde el módulo de PQRS (SDQS) Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente.	GCC	1/01/2022	31/12/2022	(# de informes publicados /# de informes realizados) *100	Informes	Informes publicados	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	5.3.1. Revisar y actualizar si es necesario, el Inventario de registro de Activos de Información.	Responsables Líderes de Proceso - GAA	1/09/2022	15/12/2022	(# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias) *100	Actualizaciones	Inventario de Registro de Información actualizado
	5.3.2. Revisar y actualizar si es necesario, el índice de Información Clasificada y Reservada	Responsables Líderes de Proceso - GAA	1/09/2022	30/11/2022	(# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias) *101	Actualizaciones	Índice de Información Clasificado actualizado
	5.3.3. Revisar y actualizar si es necesario, el esquema de publicación de información de la empresa Metro de Bogotá y publicarlo en la WEB (Ley 1712, Artículo 12)	Responsables Líderes de Proceso - GAA	1/09/2022	15/12/2022	(# de actualizaciones realizadas/# de actualizaciones necesarias) *102	Actualizaciones	Esquema de publicación de información de la EMB actualizado
5.4 Criterios diferencial de accesibilidad	5.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 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 en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".	OAI- OTI	26/01/2022	31/12/2022	(# de validaciones hechas/*4) *100	Validaciones	Realizar 4 validaciones de información publicada
5.5 Monitoreo de acceso a la información pública	5.5.1. Monitorear la iniciativa asociada al Gobierno abierto de Bogotá, relacionada a la creación de un micrositio 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.	OAI- GE	1/01/2022	31/12/2022	(# de validaciones hechas/*4) *100	Validación de información	Realizar 4 validaciones de información publicada
	5.5.2. Diseñar el plan de apertura de datos para la Empresa Metro de Bogotá	OTI	1/02/2022	31/12/2022	(# de Planes diseñados /1) *100	Plan de apertura de datos	Pla de Apertura de Datos

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

8.3.6 Componente 6: Iniciativas Adicionales

8.3.7 Plan de Integridad

En este componente se plantean aquellas iniciativas que adelantará la Empresa Metro de Bogotá S.A. con el fin de promover la integridad, a través de actividades que permitan sensibilizar y motivar el arraigo de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la entidad.

Para asegurar el cumplimiento de las actividades asociadas al Plan de Integridad, se trabajará de la mano con nuestros Gestores de Integridad, quienes estarán al frente de la divulgación y promoción de los valores de integridad contenidos en el Código de Integridad de la EMB con nuestros grupos de valor e interés, que, a saber, son:

Honestidad	Como servidor público, proveedor, o contratista de la Empresa Metro de Bogotá S.A., actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general-
Respeto:	Como servidor público, proveedor, o contratista de la Empresa Metro de Bogotá S.A., reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Compromiso:	Como servidor público, proveedor, o contratista de la Empresa Metro de Bogotá S.A., soy consciente de la importancia de mi rol en la empresa y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
Diligencia:	Como servidor público, proveedor, o contratista de la Empresa Metro de Bogotá S.A., cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de recursos del Estado.
Justicia:	Como servidor público, proveedor, o contratista de la Empresa Metro de Bogotá S.A., actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Con el fin de dar cumplimiento y fortalecer el desarrollo de este componente, para la vigencia 2022 se establecen las siguientes actividades:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

CÓDIGO: CA-DR-001



VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
6. Iniciativas Adicionales	6.1 Plan de Integridad	6.1.1 Alistamiento						
		Convocar una nueva conformación del Grupo de Gestores de Integridad para dar oportunidad a la participación en el tema, de los nuevos servidores	OAI	10/01/2022	28/02/2022	(# de convocatorias hechas /1) *100	Convocatorias	Grupo conformado de Gestores de Integridad
		Analizar la gestión realizada en la vigencia anterior	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# de análisis realizados/1) * 100	Análisis de gestión anterior	Incluir el tema en al menos una reunión del grupo de gestores
		Revisar la formulación del plan de integridad de acuerdo con el análisis de la gestión realizada en la vigencia anterior	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# de Revisiones hechas/1) * 100	Revisión de gestión anterior	Revisiones
		Fortalecer y capacitar a los integrantes del grupo de gestores de integridad en los temas de su competencia	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# capacitaciones / 1) *100	Capacitaciones	una capacitación a todos los integrantes del grupo
		6.1.2 Armonización						
		Socializar y divulgar la integración del grupo de gestores de integridad	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# de socializaciones hechas/1) * 100	Socialización divulgación	una socialización de la conformación del grupo
		6.1.3 Diagnóstico						
		Realizar un diagnóstico integral	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# Diagnósticos realizados/1) * 100	Diagnósticos	Un diagnóstico integral realizado
		6.1.4 Implementación						
Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	# de campañas de socialización o comunicación de temas	Campañas de socialización del Código de Integridad	Al menos 2 campañas de socialización o comunicación de temas		

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

					de integridad		de integridad
	Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia	Gestores de Integridad	1/06/2022	31/12/2022	(# de actividades hechas / # de actividades contempladas) * 100	Actividades de promoción	Actividades que incluyen la Alta Gerencia
6.1.5 Seguimiento y evaluación							
	Realizar seguimiento a las actividades formuladas dentro del plan de integridad	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# de seguimientos / 2) * 100	Seguimientos	Al menos dos reuniones en las que se evidencie el seguimiento a las actividades proyectadas
	Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# veces que se aplica la herramienta / 1) * 100	Aplicaciones de herramienta	Aplicar la herramienta para evaluar conocimientos por lo menos una vez
	Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta a los servidores públicos que incluya recomendaciones o sugerencias de mejora al código de integridad	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	(# análisis ejecutados / 1) * 100	Análisis de herramienta aplicada	Informe de análisis y recomendaciones al Código de Integridad
	Presentar los resultados de la gestión realizada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestores de Integridad	1/01/2022	31/12/2022	# de informes de gestión presentados / 1) * 100	Informe de Gestión	Presentar resultados en 1 comité institucional de gestión y desempeño

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

8.3.8 Sistema de Administración de Riesgos por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

La adopción de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia contra la Corrupción - PPTINC adoptada en el documento CONPES 01 de 2019, tiene como objetivo el de fortalecer las instituciones para prevenir y mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector público, privado y en la ciudadanía, la cual dentro de sus estrategias se encuentra la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT-, en todas las entidades distritales.



En virtud de lo anterior, la Empresa Metro de Bogotá S.A., asumiendo este compromiso, y con base en la “Ruta Metodológica para la implementación del SARLAFT en las entidades Distritales” expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, adopta este sistema para protegerse del riesgo asociado al lavado de activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) dando cumplimiento a las obligaciones que se establecen en la normatividad vigente.

Por lo tanto, para este 2022 las siguientes son las actividades que le permitirán a EMB avanzar en su camino de la implementación del SARLAFT:

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO
6. Iniciativas Adicionales	6.2 SARLAFT	6.2.1 Creación de la Política SARLAFT	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# de documento creados / 1) *100	Manuales	Manual SARLAFT
		6.2.2 Creación y seguimiento al Plan de Trabajo para la implementación del SARLAFT	OAI	1/01/2022	31/12/2022	(# de seguimientos /4) *100	Plan de Trabajo / Seguimiento	4 Informes de seguimiento

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

9 Modificaciones

9.1 Primer Cuatrimestre de 2022

De acuerdo con la Gua “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015, se advierte que el PAAC, una vez ha sido expedido, puede modificarse o ajustarse en cualquier momento, siempre y cuando aquellos cambios se encuentren motivados y justificados y, se comuniquen la Oficina de Control Interno y a la ciudadanía. Además, estos cambios deben constar por escrito y deben ser publicados en la página web de la Entidad⁵.

Para esta segunda versión del PAAC 2022 se han introducido modificaciones de acuerdo con lo advertido por cada una de las líneas de defensa de la Empresa Metro de Bogotá S.A. durante los ejercicios de monitoreo, realizado por la Oficina de Asuntos Institucionales, y seguimiento, realizado por la Oficina de Control Interno. Así mismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones resultado de la Medición del Desempeño Institucional de la vigencia 2021 según lo reportado en el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG).

Es importante señalar que los resultados del Monitoreo y Seguimiento al PAAC 2022 del primer cuatrimestre, se pueden consultar en los siguientes enlaces:

- Monitoreo:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/planeacion/planes/primer-monitoreo-del-paac-2022>

- Seguimiento:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno/seguimiento-paac-i-0>



A continuación, se relacionan los cambios introducidos en el PAAC 2022 por componente:

Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción

Se modificaron los responsables de la implementación de la actividad 1.3.1, ya que de conformidad con el Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019” esta actividad se encuentra dentro de las funciones de la Oficina de Asuntos Institucionales, por lo que la actividad quedará de la siguiente manera:

⁵ Recuperado de

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE /ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción una vez al año o cuando se requiera, y socializar su publicación, como anexo del PAAC.	OAI / GR	01/01/2022	31/12/2022

Componente 3. Rendición de Cuentas

Se modifica la fecha de finalización de la actividad 3.2.2. teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de forma permanente durante toda la vigencia. Así mismo, se modifican los responsables de las actividades 3.2.5 y 3.3.2. ya que, de conformidad con el Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019” estas actividades están en cabeza de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura y la Sugerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, las mencionadas actividades quedan así:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2. Actualizar y difundir los avances del proyecto de la PLMB de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía	GCC	1/01/2022	31/12/2022
	3.2.5. Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información en tiempo real (huella de gestión) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano). Actividad derivada de la Directiva 005 de 2020, ver nota 1 del apartado 8.3.3.	GCC SSA	1/04/2022	31/12/2022
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.2. Incluir en los escenarios de participación ciudadana y gestión social, que impulse la empresa Metro de Bogotá, informes de avance del proyecto para	GCC SSA	1/01/2022	31/11/2022

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

	la ciudadanía y responder a las inquietudes que resulten en cada jornada en los tiempos acordados			
--	---	--	--	--

Componente 4. Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano

Se modifica la fecha de finalización de la actividad 4.1.1. teniendo en cuenta que esta actividad se realiza de forma permanente durante toda la vigencia, por lo tanto, la actividad queda así:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE /ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
4.1 Estructura Administrativa y de direccionamiento Estratégico	4.1.1. Implementar permanentemente las estrategias de divulgación a la ciudadanía	GCC	1/02/2022	31/12/2022

Componente 5. Mecanismos de Transparencia para el Acceso a la Información Pública

Se modifican los responsables de la actividad 5.4.1. ya que, de conformidad con el Acuerdo 007 de 2021 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019" teniendo en cuenta que esta actividad no hace parte de las funciones de la Gerencia Ejecutiva de la Primera Línea del Metro. Por tanto, la actividad queda así:



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
5.4 Criterios diferencial de accesibilidad	5.4.1. Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 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 en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".	OAI - OTI	26/01/2022	31/12/2022

Componente 6. Iniciativas Adicionales

Componente 6.1 – Plan de Integridad

Respecto de este componente, de acuerdo con las recomendaciones de la Medición del Desempeño Institucional, se procedió a adicionar al Plan de Integridad en la sección 6.1.4. *Implementación* una actividad de divulgación del Código y los valores de la integridad involucrando a la Alta Dirección. Por tanto, la actividad será la siguiente:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

6.1.4. Implementación	Realizar actividades de promoción de la cultura de la integridad involucrando a la Alta Gerencia	Gestores de Integridad	1/06/2022	31/12/2022
-----------------------	--	------------------------	-----------	------------

Componente 6.2. – SARLAFT

Respecto de este componente, la Empresa Metro de Bogotá S.A. se encuentra realizando un esfuerzo arduo de levantamiento de información pertinente para concretar el diagnóstico de la entidad, teniendo en cuenta su reciente reestructuración por medio del Acuerdo 007 de 2021, y de esta manera, iniciar con cada una de las etapas del SARLAFT. Por lo tanto, en aras de poder cumplir con la implementación de un sistema tan robusto, es necesario modificar las fechas de finalización de las actividades 6.2.1. y 6.2.2, las cuales quedarán de la siguiente manera:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
6.2. SARLAFT	6.2.1 Creación de la Política SARLAFT	OAI	1/01/2022	31/12/2022
	6.2.2 Creación de la Matriz de riesgos de LA/FT	GR	1/01/2022	31/12/2022

Matriz de Riesgos de Corrupción



Conforme con las recomendaciones producto del seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno

9.1.1. Publicidad de las modificaciones

De acuerdo con el documento *“Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”*, de la Presidencia de la República, *“Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad”*

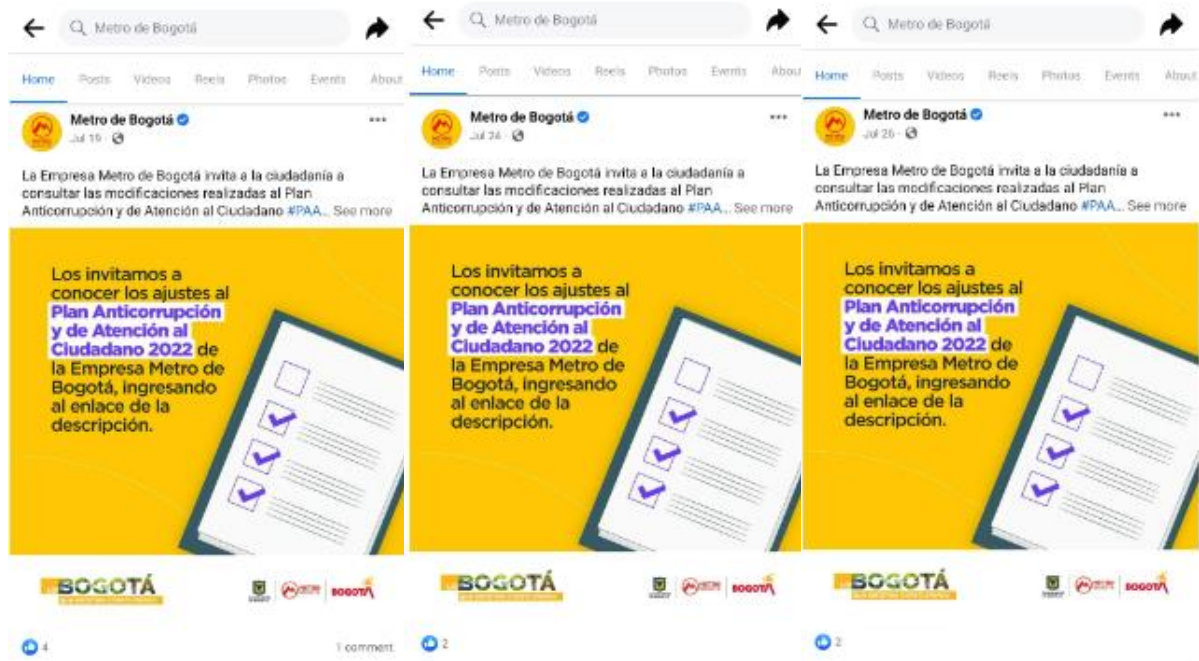
A continuación, se deja evidencia de las acciones adelantadas para informar a la ciudadanía y a la Oficina de Control Interno respecto de las Modificaciones de este documento.

Informe a la ciudadanía

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	



Banner en la Página Web de la Empresa Metro de Bogotá S.A. – Publicado del 19 al 26 de julio de 2022



Publicaciones realizadas en las redes sociales de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Informe a la Oficina de Control Interno de la Empresa Metro de Bogotá S.A.



De igual manera se informó a la Oficina de Control Interno de las modificaciones al documento a través del Memorando Interno No. OAI-MEM22-0043.

9.2 Segundo Cuatrimestre de 2022

9.2.1 Modificaciones motivadas por el Monitoreo

Para esta tercera versión del PAAC, como resultado del Monitoreo adelantado durante los primeros días de agosto, se han introducido modificaciones de acuerdo con las solicitudes remitidas por los líderes de proceso y, a su vez, atendiendo los compromisos de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el marco del Plan de Trabajo del Nodo Sector Movilidad Distrital del Sistema Nacional de Rendición de

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Cuentas.

Consulte aquí los resultados del Monitoreo:

<https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano>

A continuación, se relacionan los cambios introducidos en el PAAC 2022 por componente:

Componente No. 3 - Rendición de Cuentas

Se agrega la ficha técnica del Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital.

Componente No. 4 - Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano

Se modifican los responsables de la actividad 4.5.3. ya que, de conformidad con el Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019” teniendo en cuenta que esta actividad no hace parte de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Por tanto, la actividad queda así



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHAFINAL
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3. Establecer indicadores (KPI) de acuerdo con la gestión de redes sociales, para medir el grado y calidad de las interacciones de los ciudadanos.	GCC	1/02/2022	31/12/2022

Componente 6.2. – SARLAFT

De acuerdo con la solicitud de la Gerencia de Riesgos, se requirió eliminar la actividad 6.2.2 Creación de la Matriz de riesgos de LA/FT debido a que en la Empresa Metro de Bogotá S.A. aun se no cuenta con un documento de formalización del SARLAFT y, en vista que los procesos no cuentan con responsabilidades claras frente al sistema. Por tanto, para la Gerencia de Riesgos no es posible hacer la identificación de riesgos hasta tanto no se culminen los trabajos que se están adelantando en cuando a la creación del Manual y el Plan de Trabajo para la adopción de SARLAFT que se han venido adelantando.

9.2.1.1 Publicidad de las modificaciones

De acuerdo con el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, versión 02, de la Presidencia de la República, “Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad”

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

A continuación, se deja evidencia de las acciones adelantadas para informar a la ciudadanía y a la Oficina de Control Interno respecto de las Modificaciones de este documento.



Consulte aquí el seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC:

<https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/control/informe-pormenorizado-control-interno>

Informe a la ciudadanía



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Publicaciones realizadas en las redes sociales de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Informe a la Oficina de Control Interno de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

De igual manera se informó a la Oficina de Control Interno de las modificaciones al documento a través del Memorando Interno No. OAI-MEM22-0061.

9.2.2 Modificaciones Motivadas por el Seguimiento

En esta cuarta versión del PAAC, como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se han introducido nuevas modificaciones al documento:

A continuación, se relacionan los cambios introducidos en el PAAC 2022 por componente:

Componente No. 3 - Rendición de Cuentas

Se modifica el indicador de la actividad 3.2.2. de acuerdo con las conclusiones del seguimiento de la Oficina de Control Interno y por solicitud de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura mediante Memorando No. GCC-MEM22-0152. Por tanto, queda así:

Actividad	Indicador	Responsable	Inicio	Fin
3.2.2. Actualizar y difundir los avances del proyecto de la PLMB de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía	(# de avances socializados del proyecto de la PLMB / # de avances realizados del proyecto de la PLMB) *100	GCC	1/02/2022	31/12/2022



Adicionalmente, desde la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura se solicitó eliminar la actividad 3.2.1, teniendo en cuenta que los resultados de Toma de Decisiones de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se publican de forma trimestral en la sección 1.12.1 del Botón de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nuestra página web, conforme lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 753 de 2020.

Componente No. 4 - Mecanismos de Mejora de Atención al ciudadano

Se modifica el indicador de la actividad 4.5.2. de acuerdo con las conclusiones del seguimiento de la Oficina de Control Interno y por solicitud de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura mediante Memorando No. GCC-MEM22-0152. Por tanto, queda así:

Actividad	Indicador	Responsable	Inicio	Fin
4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía.	(# de acciones de mejora implementadas /# de acciones de Mejoras propuestas) *100	GCC / SSA	1/02/2022	31/12/2022

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022		
	CÓDIGO: CA-DR-001	VERSIÓN: 04	

Componente 5. - Mecanismos de Transparencia para el Acceso a la Información Pública

Se modifica el indicador de las actividades 5.2.1 y 5.2.2 de acuerdo con las conclusiones del seguimiento de la Oficina de Control Interno y por solicitud de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura mediante Memorando No. GCC-MEM22-0152. Por tanto, quedan así:

Actividad	Indicador	Responsable	Inicio	Fin
5.2.1. Gestionar las peticiones a través del Sistema Distrital de Peticiones y Soluciones asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente.	(# de peticiones tramitadas /#de tramites recibidas) *100	GCC	1/02/2022	31/12/2022
5.2.2. Publicar en la web los informes de gestión de PQRS y las respuestas a los derechos de petición anónimos formulados desde el módulo de PQRS (SDQS). Los 15 primeros días hábiles del mes siguiente.	(# de informes publicados /# de informes realizados) *100	GCC	1/02/2022	31/12/2022

Matriz de Riesgos de Corrupción

La Matriz de Riesgos de Corrupción asociada al PAAC fue modificada a corte del 1 de septiembre de 2022.

10 Anexos.

10.1 Matriz de Riesgo de Corrupción.

Consulte aquí la Matriz de Riesgos de Corrupción de la EMB:

<https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano>