



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	31/03/2022

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
1	7. Control interno	20. Control interno	Revisar y de ser necesario actualizar la información que se encuentra relacionada en el canal ético de la Empresa Metro de Bogotá en el siguiente enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/canal-%C3%A9tico		Ayuda de memoria/ Correo electrónico o listado de asistencias	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2022	30/06/2022	100%	0%	Sin Iniciar	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre de esta vigencia.				
2	1. Talento humano	2. Integridad	Socializar los canales de denuncia disciplinarias y de conflicto de interés con los que cuenta la entidad.		Somos metro/ capacitaciones o listados de asistencias	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/04/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar	El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista a partir del segundo trimestre de esta vigencia.				
3	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar las actividades claves asociadas al proceso de gestión de desarrollo inmobiliario y urbanístico en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG.		Documento publicado en el SIG.	(2) Gestión de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y Urbano	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	1/04/2022	30/11/2022	100%	20%	En Proceso	Durante el presente periodo se ha realizado diferentes mesas de trabajo entre la GDUIINT y la OAP para iniciar con la documentación de actividades claves asociadas al proceso de gestión de desarrollo inmobiliario y urbanístico, en esta oportunidad nos hemos enfocado en la formulación, estructuración e implementación del Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo - OOVs, dando como resultado un primer borrador de procedimiento que se encuentra en revisión preliminar del gerente de nuestra área. Además se adelantó el procedimiento para el acuerdo de pago relacionado con lo establecido en el Decreto Distrital 823 de 2019.				
4	1. Talento humano	2. Integridad	Publicar e implementar formulario de sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad.		Formulario publicado en el SIG y registro del uso del formulario.	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2022	31/03/2022	100%	50%	En Proceso	El Formulario se encuentra aprobado por los líderes de proceso. No obstante, la implementación del mismo no se ha podido llevar a cabo debido a que tanto la Política de Integridad como el Código de Integridad no han sido aprobados por las instancias correspondientes. Por lo tanto, se requiere ampliar el plazo de ejecución de esta actividad hasta el 30 de junio de 2022				
5	1. Talento humano	2. Integridad	Publicar e implementar procedimientos con el fin de determinar los criterios a evaluar en las declaraciones de bienes y rentas para detectar posibles conflictos de interés de servidores públicos.		Procedimiento publicado en el SIG y registros de la implementación de este	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/02/2022	30/11/2022	100%	40%	En Proceso	Se realizó el borrador del documento para su revisión por parte de la gerencia jurídica y su posterior revisión por parte de los líderes de proceso.				
6	1. Talento humano	2. Integridad	Realizar jornadas preventivas de sensibilización de conflictos de interés al interior de la entidad.		Presentaciones, Boletín Somos metro, entre otros	(4) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/04/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar	La actividad aún no ha entrado en fase de ejecución.				



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	31/03/2022

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
7	7. Control interno	20. Control interno	Realizar la actualización de matriz de riesgos de la EMB institucionales en concordancia con la Guía de Riesgos del DAFP de diciembre de 2020.		Publicación de la Matriz en el SIG.	(1) Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1/01/2022	31/03/2022	100%	100%	Finalizado					El 28 de febrero de 2022 se realizó la publicación en AZ Digital de las matrices de los procesos y de la matriz institucional de acuerdo con los lineamientos de la Guía de Riesgos del DAFP
8	7. Control interno	20. Control interno	Realizar jornadas de sensibilización de la política de riesgos de la EMB.		Presentaciones, Boletín Somos metro, ente otros	(1) Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1/04/2022	30/11/2022	100%	50%	En Proceso					El 18 de marzo se realizó la socialización a la entidad de la política y lineamientos de riesgos en las sesiones de Al día con mi Metro
9	5. Información y comunicación	18. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Elaborar plan de apertura de datos de la EMB		Plan de apertura de datos EMB.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	14/02/2022	30/05/2022	100%	30%	En Proceso					Actualmente la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información se encuentra documentando el plan de apertura de datos, con el fin de empezar la implementación de las actividades que queden definidas en el segundo semestre de la presente vigencia.
10	3. Gestión con valores para el resultado	7. Gobierno digital	Formular proyecto de análisis de viabilidad y módulos que constituirían el APP Metro de Bogotá.		Documento proyecto de análisis de viabilidad y módulos que constituirían el APP Metro de Bogotá.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/04/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					Para el primer trimestre no se tiene proyectado avanzar en la actividad.
11	3. Gestión con valores para el resultado	7. Gobierno digital	Elaborar la estrategia de uso y apropiación TI del Metro de Bogotá.		Documento estrategia de uso y apropiación de TI del Metro de Bogotá.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/03/2022	30/05/2022	100%	40%	En Proceso					Actualmente la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información se encuentra documentando la estrategia de Uso y apropiación de TI; de la misma manera, se articuló con el equipo de la secretaría distrital con el fin de realizar capacitaciones en temas de interés de tecnología para los colaboradores de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales quedarán inmersas en el plan de capacitaciones de la estrategia de uso y apropiación.
12	3. Gestión con valores para el resultado	8. Seguridad digital	Generar convenios o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo del entorno digital.		Convenio suscrito.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	18/04/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					Actualmente no se han generado convenios o acuerdos de intercambio de información, se tiene proyectado iniciar con ellos en el segundo trimestre.
13	3. Gestión con valores para el resultado	8. Seguridad digital	Efectuar análisis de vulnerabilidad informática.		Documento con resultado de análisis de vulnerabilidad informática.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					El análisis de vulnerabilidades se realizará para el segundo semestre de la presente vigencia.



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	31/03/2022

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
14	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Documentar las actividades claves asociadas al proceso en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG.		Documento publicado en el SIG.	(2) Planeación de Proyectos Férreos	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	1/07/2022	30/11/2022	100%	100%	Finalizado					De acuerdo a lo revisado y verificado en el sistema integrado de gestión, en el repositorio de AZ Digital se evidencia la creación del documento "Procedimiento revisión y aprobación de entregables o productos" con código PP-PR-007 en su versión 1 del 19 de enero de 2022 asociado al proceso de Planeación de proyectos férreos, documento que está asociado a la actividad del plan de sostenibilidad " Documentar las actividades claves asociadas al proceso en concordancia con la caracterización de proceso dispuesta en el SIG" y por lo tanto, con ello la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos ha cumplido con lo programado en dicho plan. Así las cosas, solicitamos que por favor se reporte el avance de la actividad.
15	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Realizar visita de inspección para verificar condiciones de acceso a personas en condición de discapacidad en los puntos de atención dispuestos por el concesionario, con el acompañamiento del Subgerencia ambiental, social y SST.		Informe de visita.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/04/2022	30/06/2022	100%	0%	Sin Iniciar					
16	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Socializar política de servicio al ciudadano al interior de la Entidad.		Capacitación/ Somos metro, etc.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura metro	1/04/2022	30/06/2022	100%	0%	Sin Iniciar					
17	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Establecer estrategia de promoción de control social y veeduría ciudadana.		Documento de definición estrategia de promoción de control social y veeduría ciudadana.	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/07/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					La actividad no se inicio en el primer trimestre
18	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la promoción de gestión social a los grupos de interés usando los diferentes canales de comunicación de la entidad		Publicación de la gestión social en canales de comunicación de la EMB.	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/07/2022	15/12/2022	100%	25%	En Proceso					Se ha venido publicando en los diferentes canales de la EMB las actividades de gestión social
19	3. Gestión con valores para el resultado	13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Actualizar y socializar política de participación ciudadana de la EMB.		Publicación de política de participación ciudadana en el SIG y divulgación a través de los canales de comunicación	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	1/04/2022	30/06/2022	100%	0%	Sin Iniciar					La actividad no se inicio en el primer trimestre
20	3. Gestión con valores para el resultado	6. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Actualizar los documentos asociados al proceso de gestión financiera, de acuerdo con la restructuración de la entidad.		Publicación de documentos en el SIG.	(3) Gestión Financiera	Gerencia Financiera	18/01/2022	30/04/2022	100%	67%	En Proceso					Del total de 67 documentos asignados al inventario de La GF, se han actualizado y publicado 45 documentos que representan el 67,2% del avance.



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMATO PARA PLAN DE SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG

CÓDIGO: DO-FR-011

VERSIÓN: 01



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	31/03/2022

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
21	3. Gestión con valores para el resultado	10. Mejora normativa	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.		Actos Administrativos revisados oportunamente	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2022	15/12/2022	100%	25%	En Proceso					Las resoluciones que firma el Gerente General por instrucción interna, deben ser revisadas previamente por la Gerencia Jurídica. En ese orden de ideas, de acuerdo a la carga de trabajo algunas las revisa directamente la Gerente y otras los funcionarios de la Gerencia. Se adjuntas a las evidencias los correos que dan cuenta de esta actividad.
22	3. Gestión con valores para el resultado	9. Defensa jurídica	Realizar el trámite pertinente para las solicitudes de sanciones contractuales.		Tramite de respuesta a la solicitud de sanción contractual	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2022	15/12/2022	100%	25%	En Proceso					En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2022: Se citaron: 03. Se devolvieron para ajustes: 02. Se cerraron: 02.
23	3. Gestión con valores para el resultado	10. Mejora normativa	Realizar sensibilización en temas legales (Actos administrativos, procedimientos legales)		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/04/2022	30/06/2022	100%	0%	Sin Iniciar					El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el segundo trimestre de esta vigencia.
24	2. Dir. estratégico y planeación	4. Compras y contratación pública	Realizar sensibilización en temas Contractuales		Listados de asistencia/presentaciones, etc	(3) Gestión Contractual	Gerencia Jurídica	1/07/2022	31/10/2022	100%	0%	Sin Iniciar					El avance del 100% de esta actividad se tiene prevista para el tercer y cuarto trimestre de esta vigencia.
25	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar convocatoria para la inscripción de teletrabajo y validar el % de teletrabajadores que ingresan al programa		Informe de convocatoria de teletrabajo y sus diferentes fases.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	01/01//2022	30/04/2022	100%	90%	En Proceso					Se realizó la convocatoria general para el Programa de Teletrabajo, se recibió la inscripción de 107 servidores, a quienes se les realizó la visita de la ARL para determinar el cumplimiento de los requisitos del lugar desde el que va a teletrabajar. Finalmente 102 servidores se alistaron para iniciar el programa de Teletrabajo, pendiente entrega de equipos y habilitación de aplicativos.
26	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos con los Gerentes Públicos.		Informe de acuerdos de gestión (Semestral)	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2022	31/07/2022	100%	0%	Sin Iniciar					No aplica reporte para este periodo por cuanto no hay corte de seguimiento para el trimestre
27	1. Talento humano	1. Gestión Estratégica del Talento humano	Actualizar cartilla de inducción para servidores públicos de la Entidad.		Cartilla de inducción	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/03/2022	30/06/2022	100%	10%	En Proceso					Se inició con el análisis de la cartilla y la información que debe ser actualizada con los cambios de estructura organizacional sufridos a finales del 2021. No se tienen evidencias, el trabajo ha sido al interior del área
28	2. Dir. estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Incorporar en términos de actividades los temas más representativos de los grupos de valor e interés identificados en la consulta de participación en la Planeación Institucional para el 2022.		Ayuda de memoria/ Correo electrónico o listado de asistencia.	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2022	31/03/2022	100%	100%	Finalizado					Se realizaron mesas de trabajo con las áreas en las cuales se formularon actividades para en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII - asociadas a las temáticas de mayor interés en el ejercicio de Participación Ciudadana realizado el pasado mes de noviembre de 2021 y que fueron incluidas en dicho plan para la vigencia 2022.



Fecha de aprobación:	27/01/2022
Fecha de seguimiento:	31/03/2022

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	ID Asociación de Planes	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo (Trimestral)				
													1er	2do	3er	4to	
29	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Elaborar instrumento con la descripción de la metodología para el análisis y la optimización de los procesos de la EMB.		Instrumento metodológico para el análisis y la optimización de los procesos de la EMB.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/06/2022	100%	60%	En Proceso					Se elaboro plan de trabajo para la definición del documento de Optimización mediante herramientas de innovación. De acuerdo con este, se elaboro prototipo, el cual esta en proceso de diagramación para aprobación del Líder de proceso.
30	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar un análisis transversal de la interacción de los procesos mediante la revisión de las caracterizaciones de proceso, identificando necesidades de ajustes y documentación en los procesos de la EMB.		Reporte de análisis de la interacción de los procesos.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/07/2022	100%	20%	En Proceso					Se elaboro plan de trabajo para realizar el analisis de la interacción de procesos, en la primera fase se esta realiendo la revisión de los procesos Estrategicos.
31	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Desarrollar una estrategia de socialización, divulgación e interiorización de los documentos incluidos o actualizados en el sistema integrado de gestión de la EMB.		Estrategia de socialización, divulgación e interiorización de los documentos incluidos o actualizados en el sistema integrado de gestión de la EMB.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	31/07/2022	100%	20%	En Proceso					Para el trimestre se realizo el plan de trabajo para definir la metodoliga a utilizar para realizar la socialización y divulgación de documentos asociados al eje de Uso y Apropiación de la Dimensión de Gestión de Conocimiento y la Innovación
32	6. Gestión del conocimiento	19. Gestión del conocimiento y la innovación	Elaborar mapa de conocimiento de los procesos misionales de la empresa a través de herramientas ofimáticas.		Mapa de conocimiento	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2022	30/11/2022	100%	25%	En Proceso					Durante el periodo se desarrolló la Fase I correspondiente a la revisión de las bases de información existentes de conocimiento tácito y explícito elaboradas en 2020.
33	7. Control interno	20. Control interno	Socializar al interior de la entidad el esquema de líneas de defensa.		Piezas de comunicación	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					Esta actividad esta programada para el segundo trimestre del año
34	7. Control interno	20. Control interno	Socializar la estructura del Sistema de Control Interno y su articulación con el modelo de integrado de planeación y gestión -MIPG, al interior de la entidad.		Piezas de comunicación	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2022	30/11/2022	100%	0%	Sin Iniciar					Esta actividad esta programada para el tercer trimestre del año
35	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar la actualización del procedimiento para el ingreso, retiro y reconocimiento contable de los predios adquiridos en el proceso de gestión predial de la EMB, de acuerdo con la restructuración de la entidad.		Documento publicado en el SIG.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/03/2022	30/09/2022	100%	10%	En Proceso					El profesional encargado se encuentra realizando la actualización del procedimiento, conforme las normativas vigentes, se adjunta el documento en construcción.
36	3. Gestión con valores para el resultado	16. Gestión documental	Actualizar los instrumentos archivísticos de la EMB.		Instrumentos archivísticos actualizados en el SIG.	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/05/2022	15/12/2022	100%	5%	En Proceso					Se elaboró y remitió a los proveedores la solicitud de cotización para contratar la elaboración y actualización de los siguientes instrumentos archivísticos: TRD, SGDEA, SIC y BANTER.
37	3. Gestión con valores para el resultado	14. Gestión Ambiental - Componente	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.		Matriz de seguimiento de las actividades programadas en cada trimestre para la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO del Plan de Acción PIGA.	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/01/2022	31/12/2022	100%	25%	En Proceso					Se realizaron el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA para el primer trimestre de 2022.

Porcentaje de ejecución	100%	25%
-------------------------	------	-----