



PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMATO PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO SG-MIPG

CÓDIGO: DO-FR-011

VERSIÓN: 03



Objetivo de este instrumento Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planeadas para el mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Fecha de aprobación: 28 de enero de 2025 2da Sesión del Comité Institucional de Gestión y desempeño

Fecha de seguimiento:

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	Monitoreo			
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
1	3. Gestión con valores para el resultado	10. Mejora normativa	Realizar 4 veces al año la socialización de los actos administrativos relevantes y/o estratégicos expedidos por la EMB.	4 Boletines Somos metro, etc.	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1/01/2025	30/09/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
2	3. Gestión con valores para el resultado	4. Compras y contratación pública	Desarrollar 2 campañas de socialización de los lineamientos asociados a la política de Compras y Contratación en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a la Entidad.	Listados de asistencia/ Presentaciones, etc.	(3) Gestión Contractual	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual	1/04/2025	30/09/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
3	3. Gestión con valores para el resultado	9. Defensa judicial	Realizar 3 veces al año el trámite pertinente para el seguimiento a las solicitudes de sanciones contractuales.	Trámite de respuesta a la solicitud de sanción contractual	(3) Gestión Legal	Gerencia Jurídica - Subgerencia de Defensa Judicial y Solución de Controversias Contractuales	1/01/2025	30/09/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
4	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Establecer la estrategia de relacionamiento estado ciudadano en el marco del Decreto 542 de 2023 e incluir la misma en el Plan de transparencia y ética pública para la vigencia 2025.	Plan de transparencia y ética pública publicado en la página web.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2025	31/01/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
5	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Revisar con la Gerencia Administrativa y de abastecimiento los mecanismos para exaltar el desempeño de los servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía.	Ayuda de memoria/Listado de asistencia	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
6	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación temas asociados a: Caracterización de ciudadanía y grupos de valor, Evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana, procesos de reincorporación y reintegración, etc.	Correo electrónico/ Memorando, etc.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2025	31/01/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
7	3. Gestión con valores para el resultado	11. Servicio al ciudadano	Solicitar de manera formal a la Oficina de Tecnología y Sistema de Información la implementación del mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial a usuarios en la página web.	Correo electrónico/ Memorando, etc.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
8	2. Dir. estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Realizar acompañamiento en la revisión del procedimiento de rendición de cuentas con código CC-PR-004 con el fin de alinear al contexto actual.	Correo electrónico/ Ayuda de memoria	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
9	4. Evaluación de resultados	15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar la identificación de los indicadores orientados a evaluar la gestión de los procesos de la Oficina Asesora de Planeación.	Lista de indicadores orientados a la evaluación de la gestión de los procesos de la OAP.	(1) Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
10	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar los autodiagnósticos de las políticas de gestión priorizadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Autodiagnósticos de las políticas priorizadas	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/10/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
11	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar jornada de socialización de los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Presentaciones, listados de asistencia, etc.	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2025	30/11/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
12	3. Gestión con valores para el resultado	5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Realizar informe de los resultados del Índice de Desempeño Institucional en relación con los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) para la EMB.	Informe FURAG 2024	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	2/05/2025	31/07/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
13	5. Información y comunicación	17. Gestión de la Información estadística	Realizar la formulación y despliegue de la estrategia de Gestión de la Información Estadística para la vigencia 2025	1. Estrategia 2. Seguimiento al despliegue (evidencias de ejecución)	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
14	5. Información y comunicación	18. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Socializar a los grupos de valor e interés (gremios y organizaciones no gubernamentales) el documento preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública (vigencia 2026) a través de correo electrónico solicitando comentarios y recomendaciones.	Correo electrónico	(3) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/10/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
15	5. Información y comunicación	18. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Socializar la versión final del PTEP a los grupos de valor e interés a través de los canales de comunicación de la EMB	Publicación en página WEB Boletín Somos Metro Redes Sociales	(3) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	15/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
16	5. Información y comunicación	18. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Establecer e implementar un procedimiento para garantizar el acceso a la información pública con criterio diferencial a la población étnica que habla lenguas distintas al castellano.	Procedimiento documentado	(3) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
17	1. Talento humano	2. Integridad	Realizar la evaluación de la política de integridad 2024 incluyendo como fuente de información otros informes o estudios (Encuesta de percepción del Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Estadística - DANE, lineamientos internacionales -OCDE, Naciones Unidas, entre otros)	Informe de evaluación de la política de integridad	(3) Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	7/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
18	3. Gestión con valores para el resultado	7. Gobierno digital	Definir y caracterizar las fases del ciclo de vida del dato que se implementará a través del Plan de apertura de datos.	Plan de apertura de datos.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	15/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
19	3. Gestión con valores para el resultado	7.Gobierno digital	Desplegar plan de trabajo para diligenciar el catalogo de componentes de datos de información	1. Elaborar Plan de trabajo (25%) 2. Avance del Plan de trabajo (75%)	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	15/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
20	3. Gestión con valores para el resultado	7.Gobierno digital	Medir la satisfacción de los datos abiertos a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos para su análisis y toma de decisiones.	1. Elaborar instrumento de recolección de datos. (25%) 2. Aplicación del Instrumento (40%) 3. Informe con análisis de datos (35%)	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/08/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
21	3. Gestión con valores para el resultado	7.Gobierno digital	Realizar seguimiento al Plan de transformación digital en el marco de la implementación BIM de la EMB.	Seguimiento al plan de trabajo	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/02/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
22	3. Gestión con valores para el resultado	8.Seguridad digital	Desarrollar actividad de sensibilización en el marco de la política de Seguridad Digital.	Listados de asistencia, etc.	(3) Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	1/04/2025	30/11/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
23	6. Gestión del conocimiento	19.Gestión del conocimiento y la innovación	Realizar la formulación y despliegue de la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2025	1. Estrategia 2. Seguimiento al despliegues (evidencias de ejecución)	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
24	7. Control interno	20.Control interno	Presentar dos (2) informes de las quejas disciplinarias y las denuncias asociadas a posibles actos de corrupción por tipología al Comité Institucional de Coordinación y Control Interno - CICC	Acta de reunión CICC.	(4) Control Interno de asuntos Disciplinario	Oficina Control Interno Disciplinario	1/07/2025	31/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
25	7. Control interno	20.Control interno	Realizar la formulación y despliegue de la estrategia de control interno para la vigencia 2025	1. Estrategia 2. Seguimiento al despliegues (evidencias de ejecución)	(1) Desarrollo organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
26	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Realizar actividad pedagógica para construir la cultura ciudadana de la Red de Metro, incorporando a personas en condición de discapacidad visual y auditiva.	Acta de asistencia y publicación de la actividad en redes sociales y medios internos.	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/10/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
27	3. Gestión con valores para el resultado	11.Servicio al ciudadano	Revisar los requisitos de la Norma Técnica Colombiana 6047, con el fin de evidenciar los criterios de cumplimiento por parte de la entidad y de los puntos de atención del Concesionario para la toma de decisiones.	Un (1) informe con el resultado de la evaluación de los criterios de esta norma	(4) Atención al Ciudadano	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
28	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Socializar el plan estratégico de comunicaciones al interior de la entidad.	Listado de asistencia/presentación, etc.	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/04/2025	30/06/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
29	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Realizar un análisis de los resultados del mecanismo de percepción ciudadana, respecto a la información que fue publicada en los diferentes canales externos para el 2024.	Análisis de resultados del mecanismo de percepción ciudadana de las publicación en los diferentes canales.	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	15/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
30	5. Información y comunicación	21.Gestión de la Información y Comunicación - Componente	Socializar a los grupos de interés los resultados de la encuesta de percepción realizada por el Concesionario.	Pieza de Comunicación, Presentación, etc.	(1) Comunicación Corporativa	Gerencia de comunicaciones, ciudadanía y cultura	1/10/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
31	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Diseñar una estrategia que permita la mejora de los procesos de inducción al puesto de trabajo a cargo de los líderes de proceso o jefes inmediatos a los servidores vinculados.	Diseño de (1) estrategia.	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	15/01/2025	30/04/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
32	1. Talento humano	1.Gestión Estratégica del Talento humano	Realizar informe anual con corte al 31 de diciembre de 2024 de los acuerdos de gestión suscritos con los Gerentes Públicos. y evaluación de rendimiento de trabajadores oficiales.	Informe de evaluación de rendimiento 2024	(3) Gestión de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/04/2025	31/07/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
33	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de información clasificada y reservada conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	Índice de información clasificada y reservada actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
34	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de inventario de registro de activos de información conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	inventario de registro de activos de información actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
35	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Analizar y estructurar el índice de esquema de publicación de información conforme a la actualización de la TRD de la EMB.	esquema de publicación de información actualizado	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/07/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
36	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Realizar la verificación de los archivos de gestión conforme a las versiones de las tablas de retención documental actualizadas al interior de la EMB.	Avance del Plan de trabajo verificación de los archivos conforme a las versiones de las TRD.	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
37	3. Gestión con valores para el resultado	16.Gestión documental	Realizar 2 transferencias documentales primarias al cierre de la vigencia de la documentación que supero su tiempo de retención en el archivo de gestión.	(2) Transferencias documentales 30/06/2025 1er Transferencia 19/12/2025 2da Transferencia	(3) Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/04/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
38	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar la formulación y publicar en los distintos medios de comunicación la estrategia de la política de Participación Ciudadana para comentarios u observaciones de los grupos de interés previo a la aprobación del CIGD.	1. Diseño de la estrategia (50%) 2. Publicación de la estrategia (50%)	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	2/01/2025	28/02/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
39	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Presentar resultados de la encuesta de participación ciudadana 2024 al CIGD.	Acta CIGD	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	2/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
40	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Publicar los resultados de la encuesta de participación ciudad en los distintos medios de comunicación de la EMB.	Publicación en página WEB Boletín Somos Metro Redes Sociales	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	2/01/2025	31/03/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
41	3. Gestión con valores para el resultado	13.Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Realizar seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025 aprobada por el CIGD.	Seguimiento a la estrategia de la política	(2) Gestión Social, Ambiental y SST	Gerencia Ejecutiva PLMB/ Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	2/02/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				
42	3. Gestión con valores para el resultado	14.Gestión Ambiental - Componente	Realizar seguimiento de manera trimestral a las actividades planeadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	1. Cronograma de trabajo 2. Avance plan de trabajo PIGA	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2/01/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Entregable	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	Porcentaje programado para la vigencia	Porcentaje ejecutado para la vigencia	Estado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
43	3. Gestión con valores para el resultado	14.Gestión Ambiental - Componente	Realizar tres (3) talleres teórico prácticos asociados a las siguientes temáticas: 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2. Movilidad Sostenible.	Desarrollo de Tres (3) talleres al año con sus evidencias (listados de asistencia, registro fotográfico, etc.)	(3) Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1/04/2025	19/12/2025	100%	0%	Sin Iniciar				