

METROLINEA - PLAN DE ACCIÓN											TERCER TRIMESTRE				
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia «fio» (debe ser igual a 100%)	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividad	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)
1	Implementar un programa que permita reducir el déficit operacional de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección Planeación/P.E. Planeación Financiera	1. Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga.	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humanos Financieros	\$ 4.022.109.123	X	50%	Posterior al giro de los recursos en el primer trimestre, se giraron 2.000 millones de pesos para cubrir el déficit del SITM, los cuales fueron utilizados 100% en el pago de catorce a los beneficiarios del SITM, respecto al giro de aportes por parte de la Alcaldía de Bucaramanga que se hizo en el mes de febrero de 2022 por 4.022 millones, éstos se utilizarán para el pago de la liquidación de TISA que se proyecta se hará en el mes de Noviembre de 2022.	N/A	\$ 0
				2. Empleo por parte del ente gestor, de los recursos entregados por la Alcaldía de Bucaramanga durante la vigencia, de conformidad con la destinación aprobada para los mismos.	50%		ene-2022	dic-2022			X				
2	Realizar la actualización, soporte y mantenimiento de la APP de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	1. Celebración del contrato de actualización, soporte y mantenimiento de la APP	20%	100%	ene-2022	ene-2022	Humanos Financieros	\$ 8.000.000	X	100%	Se realizó contratación (contrato 55) para la actualización, soporte y mantenimiento de la APP Metrolínea APP, con el contratista IP TOTAL Software	Contrato 55 de 2022 en formato PDF	\$ 8.000.000
				2. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - I trimestre	20%		abr-2022	abr-2022			X				
				3. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - II trimestre	20%		jul-2022	jul-2022			X				
				4. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - III trimestre	20%		oct-2022	oct-2022			X				
				5. Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - IV trimestre	20%		dic-2022	dic-2022			X				
3	Implementar piloto de ruta de bus eléctrico en el SITM Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección Planeación/Dirección de Operaciones	1. Realizar el piloto de ruta de bus eléctrico en el SITM Metrolínea	80%	100%	feb-2022	jul-2022	Humanos	\$ 10.000.000	X	100%	El bus de tipología articulado operó, hasta el 08 de mayo, por la Ruta T2: Est. Lagos-Est. Qseca. Durante el segundo trimestre del año, el vehículo recorrió 9783 kilómetros, equivalentes a 559 viajes.	Se adjunta el informe final del resultado del piloto del bus eléctrico	\$ 0
				2. Elaborar la evaluación del resultado del piloto de ruta de bus eléctrico	20%		feb-2022	jul-2022			X				
4	Implementar estrategia para el estímulo de demanda de pasajeros en el SITM Metrolínea a través del proyecto de tarifas diferenciadas.	Plan Desarrollo	Dirección Planeación/P.E. Planeación Financiera	1. Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga.	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humanos Financieros	\$ 10.980.000.000	X	63%	Se remitió cuenta de cobro a la Alcaldía de Bucaramanga correspondiente a los periodos ene-Abril 2022 la cual no ha sido desembolsada con corte a 30 de junio de 2022.	Cuenta de cobro correspondiente al periodo ene-Abril	\$ 0
				2. Realizar la solicitud de implementación de aplicación de tarifas diferenciadas ante el nuevo operador de recaudo.	50%		feb-2022	dic-2022			X				
5	Continuar con el proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999- como mecanismo de reactivación empresarial y reestructuración de pasivos, con el propósito de negociar una forma de pago con los acreedores.	Estratégico	Dirección Administrativa	1. Ejecución del proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999-	100%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Financiero	\$ 700.000.000	x	66%	A la fecha la SUPERINTENDENCIA de sociedades no ha resuelto la objeciones, por lo que se continúa con el proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999- como mecanismo de reactivación empresarial y reestructuración de pasivos, con el propósito de negociar una forma de pago con los acreedores.	Informe del abogado apoderado y documento auxiliar contable de terceros	\$ 198.163.164
6	Actualizar, difundir y publicar en todos los medios y espacios posibles, de forma permanente, la información sobre las rutas del sistema y sus horarios (desde el inicio hasta el cierre de la operación).	Estratégico	Dirección Operaciones	1. Informar a los usuarios sobre los ajustes operativos a través de las diferentes redes sociales, pagina web y boletines de prensa del área de Prensa y Comunicaciones	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 0	X	75%	Desde el área de operaciones, con el apoyo de prensa y comunicaciones, se han divulgado a través de diferentes medios de comunicación (Página Web, Facebook, Twitter, etc) los horarios del Sistema y los ajustes operativos realizados durante el tercer trimestre de 2022.	Se adjuntan los boletines de prensa emitidos en la Página Web de Metrolínea, sobre los diferentes cambios y ajustes operativos realizados entre julio y septiembre de 2022.	\$ 0
				2. Actualizar en la pagina web los datos de rutas y horarios para visualización de los usuarios	50%		ene-2022	dic-2022			X				
7	Informar y divulgar de manera oportuna y permanente las novedades y eventualidades que suceden en la operación del SITM mediante las redes sociales y la página institucional de Metrolínea, así como en los chats y grupos de difusión de periodistas y medios de comunicación de la ciudad y el área metropolitana.	Estratégico	Área de Prensa y Comunicaciones	1. Emitir de manera oportuna a través los canales de comunicación disponibles sobre cualquier eventualidad que ocurra durante la operación del Sistema Metrolínea. Esta actividad está sujeta a si ocurren o no eventualidades.	34%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 0	X	75%	Entre julio y septiembre se emitieron 9 boletines y 2 comunicados de prensa a través de la página metrolínea.gov.co relacionados con: ajustes en la operación del Sistema, instalación de máquina de auto-recarga, precisiones sobre el contrato de recaudo con Metro Cali S.A., aclaraciones sobre la flota al servicio del SITM, apoyo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para recuperar el carril exclusivo entre otros.	Como evidencia se adjuntan pantallas de las publicaciones en la página web, redes sociales de la entidad, enlaces de videos y publicaciones en medios de comunicación.	\$ 0
				2. Publicar en la página web de Metrolínea S.A. los ajustes en la operación del SITM Metrolínea, si se llegasen a dar.	33%		ene-2022	dic-2022			X				
				3. Informar, con el apoyo de los medios de comunicación de la región, sobre los ajustes y eventualidades en la operación del SITM Metrolínea.	33%		ene-2022	dic-2022			X				

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											TERCER TRIMESTRE				
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia -año- (debe ser igual a 100%)	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividad	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)
8	Implementar el Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2022	MIPG	Dirección Planeación/P.E. Sistemas de Gestión	1. Incorporar la política de acción climática	50%	100%	feb-2022	dic-2022	Económicos, tecnológicos, Recursos Humanos	\$ 3.527.793	X	100%	En comité institucional del 20 de septiembre se aprueba la política de cambio climático por parte del comité para la adopción por parte de Metrolinea S.A. Se adecuó el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos temporal como avance a la implementación de la actualización del PGIRS.	Acta comité institucional. Registro fotográfico de adecuación al cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos temporales.	\$ 3.527.793
				2. Diseñar e implementar el PGIRS	50%		feb-2022	dic-2022			X				
9	Ajustar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la comunidad o otras que sean presentadas y aprobadas al comité de Operaciones, teniendo en consideración la oferta de sillas y servicios de acuerdo a la variación en la demanda.	Estratégico	Dirección Operaciones	1. Evaluación estadística de los datos de la operación (validaciones y sillas ofertadas)	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 0	X	75%	Desde Metrolinea S.A. se ha trabajado con el concesionario de transporte Metrocino Plus para garantizar la prestación del servicio. Además, se han firmado acuerdos comerciales con las empresas Cotrander Transcolombia, Unitrans, Transpediecueta y Villa de San Carlos para que bajo el esquema de complementariedad se mantenga el servicio y se mejore.	Se adjuntan correos enviados a las empresas transportadoras socializando los diferentes ajustes operativos.	\$ 0
				2. Difundir la información de los ajustes operacionales ejecutados por la Dirección de Operaciones a los concesionarios de operación y al personal de centro de control y plataforma con el fin de llevar a cabo esta programación	50%		ene-2022	dic-2022			X				
10	Campañas de socialización y cultura ciudadana para atraer usuarios y dar buen uso a la infraestructura del SITM Metrolinea.	Estratégico	Área de Prensa y Comunicaciones	1. Realizar campañas de socialización que promuevan las ventajas de usar el SITM Metrolinea.	33%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 74.823.000	X	75%	Durante el tercer trimestre del año se han adelantado campañas de sensibilización con los usuarios relacionadas con: promoción de la nueva aplicación del SITM y de las redes sociales de Metrolinea para que se consulten estos medios y a través de ellos se enteren del avance de la operación. Se hizo una alianza para que los usuarios participaran en la Continental Cup de fútbol que se realizó en Bucaramanga. Participación en la Feria Institucional de la Alcaldía de Bucaramanga a donde se lleva la oferta institucional de Metrolinea y el SITM. Realización de la Feria de Emprendimiento Metro-Emprende en alianza con el Instituto de Empleo de Bucaramanga (IMEBU) la campaña 'Te llevamos en el corazón' con la cual se busca que los usuarios del SITM que viven y estudian en Bucaramanga accedan al subsidio en el pasaje del SITM, que consiste en un descuento del 50 % en dos pasajes diarios de lunes a viernes. Con ello se busca promocionar el uso del SITM y que más personas accedan al servicio. Para la ejecución de esta última actividad se cuenta con personal de socialización en estaciones y se han realizado jornadas de inscripción al subsidio en diferentes universidades, barrios de Bucaramanga y en la Feria Institucional de la Alcaldía. Alianza para la toma de pruebas VIH en las estaciones del SITM. Promoción de dos rutas que operaron durante la Feria de Bucaramanga. Campaña para reducir el número de colados en el SITM. Con personal de socialización se mantiene informados a los usuarios sobre el avance de la operación en el día a día. Estas actividades se enmarcan en la Estrategia de Comunicación 'Metrolinea evolucionar' que contiene las campañas 'Viajemos seguros, Metrolinea nos cuida'; 'Metrolinea le cuenta', que consiste en informar a los usuarios sobre eventualidades en la operación; y 'Metrolinea nos mueve', que busca posicionar la imagen del Sistema. Estas actividades se han ejecutado mes a mes entre julio y septiembre de 2022. Adicional a ello se han ejecutado alianzas con entidades que han permitido posicionar la imagen del Sistema, como la desarrollada con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga para participar con actividades en el mes del Orgullo LGBTQ+; con la E.S.E. Isabu para la toma de pruebas VIH; con el Imebu para el desarrollo de 'Metro-emprende'; con el Instituto de Cultura de Bucaramanga para reactivar el punto de lectura MetroLibro; y con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para evitar la invasión al carril exclusivo.	Como evidencia se adjuntan fotografías de la socialización e inscripción al subsidio en universidades y Feria Institucional; pantallazos de las campañas promocionadas en redes sociales y página web de Metrolinea; y piezas gráficas de las diferentes actividades.	\$ 19.612.500
				2. Realizar campañas de cultura ciudadana que inviten a los usuarios a cuidar la infraestructura del SITM Metrolinea.	33%		feb-2022	dic-2022			X				
				3. Emitir mensajes, a través de los canales de comunicación que Metrolinea S.A. tiene disponibles, para invitar a los usuarios a usar el SITM Metrolinea y a cuidar la infraestructura del Sistema.	34%		feb-2022	dic-2022			X				
11	Realizar acciones articuladas entre la autoridad de transporte metropolitano y el ente gestor, con el fin de trazar la hoja de ruta en materia operativa del transporte público en función de la demanda actual y la proyectada.	Estratégico	Dirección Planeación/P.E. Gestion Planes, Programas y Proyectos	1. Definición de escenarios del nuevo esquema operativo	33%	100%	feb-2022	jul-2022	Humanos Financieros	\$ 149.907.250	x	66%	Desde Metrolinea S.A. se adelanto el esquema operativo para la expansión del SITM al AMB, con el fin de que sea modelado en el software TRANSCARD y evaluado los resultados en conjunto con Metrolinea, seguidos a la espera de los resultados de la modelación	con radicado 1156 se envió comunicación al AMB reiterando la propuesta la propuesta del modelo operativo	\$ 0
				2. Toma de información para realizar la calibración del modelo de transporte público - SITM	33%		feb-2022	abr-2022			x				
				3. Diseño operacional y justificación de la priorización del proyecto	34%		feb-2022	jul-2022							
12	Estudios de consultoría para desarrollar el diseño de la superestructura, subestructura y demás componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos y de tráfico del puente peatonal para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad de los usuarios del sitm al portal de girón ubicado sobre la autopista anillo vial perteneciente al Sistema Integrado de Transporte Masivo - Metrolinea S.A.	Estratégico	Dirección Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa	25%	100%	ene-2022	may-2022	Financiero Recurso humano	\$ 350.000.000	X	75%	Se realizó la ejecución del contrato el cual tiene como fecha de terminación el día 28 de septiembre de 2022, se realizó implantación del puente con la aprobación por el centro comercial Girón Colonial, se adelantaron los tramites de permiso para el traslado de la red de media tensión, el cual esta pendiente de aprobación por parte del operador de red la ESSA ESP. Queda pendiente entrega del informe eléctrico y el ajuste al presupuesto. Los demás insumos estan entregados.	Acta de finalización CTO No. 109 de 2022	\$ 209.999.999
				2. Adjudicación del contrato de estudios y diseños	25%		jun-2022	jul-2022			X				
				3. Inicio Ejecución de Estudios y diseños	25%		ago-2022	oct-2022			X				
				4. Entrega estudios y diseños	25%		nov-2022	dic-2022							
13	Obra Instalación de semáforo provisional para mejorar la seguridad vial en el retorno Los Caneyes del Portal de Girón priorizando los buses del SITM.	Estratégico	Dirección Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Solicitud de factibilidad y permisos ante entes territoriales	33%	100%	feb-2022	abr-2022	Financiero Recurso humano	\$ 725.000.000	X	33%	A la fecha esa entidad no ha dado el permiso de intervención de espacio público para la instalación de los semáforos provisionales, por el contrario ha realizado nuevas observaciones y modificaciones a los planos, adicionalmente ha solicitado un estudio geométrico vial acompañado del Plan de Manejo de Tráfico, documentos que la entidad no va a desarrollar, teniendo en cuenta su condición financiera. Se aclara que la instalación del semáforo provisional en este retorno es con el fin de mejorar la seguridad vial del sector, no obstante de no darse el permiso de intervención por parte del INVIAS, este no será un inconveniente para la entrada de operación del portal de Girón debido a la tipología de bus con la cual se dará inicio a la operación ya que serán buses del TPC	comunidades enviados al Invias solicitando el permiso de intervención y la respuesta dada por ellos	\$ 0
				2. Celebración del contrato de suministro e instalación del semáforo Provisional	33%		may-2022	jul-2022			x				

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											TERCER TRIMESTRE				
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia año- (debe ser igual a 100%)	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividad	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)
				3. Construcción y puesta en funcionamiento	33%		ago-2022	sep-2022					En la actualidad se esta adelantando por parte del INVIAS el diseño y construcción de un retorno en ambos sentidos a la altura del pato de ISMOCCOL el cual sera utilizado para la operación de Metrolinea S.A, lo cual suplira la instalación del semaforo.		
14	Contrato Mantenimiento de Instalaciones, Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la Infraestructura del sistema. Contrato de Mantenimiento Puertas de vidrio del SITM	Estratégico	Dirección Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa	20%	100%	ene-2022	Dic-2022	Financiero Recurso humano	\$ 191.763.599	X	66%	Se continúa con la supervisión del contrato No. 101 de 2022 para el mantenimiento de la infraestructura del sistema Se realizó adicional No 1 por el valor de \$13.413.645	se adjunta documento "Auxiliar contable de terceros", y cuentas de cobro del contratista correspondientes al tercer trimestre del año	\$ 178.349.954
				2. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	80%		feb-2022	dic-2022		\$ 217.112.560	X	93%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato 042 de 2022, realizadas entre el periodo de julio a septiembre: mantenimientos preventivos y correctivos de las puertas del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.	Se adjunta documento "Auxiliar contable de terceros", y cuentas de cobro del contratista correspondientes al tercer trimestre del año	\$ 154.553.192
15	Obras de recuperación de la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo, Estaciones centrales, paradas puerta derecha, estaciones de transferencia y Portal Norte	Estratégico	Dirección Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa	20%	100%	feb-2022	abr-2022	Financiero Recurso humano	\$ 3.700.000.000	X	50%	El proceso se adjudicó mediante resolución No. 185 del 28 de julio de 2022 al proponente UNION TEMPORAL GRUPO VID 2022, de igual manera se firmo contrato No. 177 del 18 de agosto de 2022.	Resolución No. 185 del 280722	\$ 194.679.403
				2. Adjudicación del contrato de recuperación del SITM	20%		may-2022	may-2022			X		Posteriormente se dio inicio al contrato el día 29 de agosto de 2022, proyectando como fecha de terminación del contrato el día 27 de noviembre de 2022. El contrato se encuentra en ejecución y se desembolsó el anticipo del 20%.	Contrato No. 177 de 2022	
				3. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	60%		jun-2022	dic-2022					Se realizó presupuesto y ajuste al levantamiento de cantidades de obra para las estaciones de Panamericano, Hormigueros, Molinos y las paradas puerta derecha de la Cra 27 y Cra 33, se continúa con la elaboración de los documentos necesarios para el inicio de la etapa precontractual, en el cuarto trimestre de la presente vigencia.	Acta de inicio CTO 177 de 2022	
16	Obras de recuperación de la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo correspondientes al Patio del Norte	Estratégico	Dirección Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa	20%	100%	ene-2022	ene-2022	Financiero Recurso humano	\$ 189.019.573	X	100%	El día 30 de junio de 2022 se finalizó el contrato No. 102 de 2022 cumpliendo con el alcance del contrato y se encuentra en proceso de liquidación.	Acta de Finalización CTO 102 de 2022	\$ 189.019.537
				2. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	80%		feb-2022	jul-2022			X				
17	Efectuar el seguimiento periódico a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022	MIPG	Dirección Administrativa	1. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - I trimestre	25%	100%	abr-2022	abr-2022	Humanos Tecnológicos	\$ 14.867.653.373	X	41%	Con corte a 30 de septiembre se registra un avance al plan de adquisiciones por el valor de \$7.837.142.015, este se ajustó por inclusión de nuevas adquisiciones de recursos por parte de CLOBI que no estaban contempladas en el inicial, quedando como valor total \$19.073.273.988	Se adjunta plan anual de adquisiciones en formato excel, a partir del mes de julio el plan de adquisiciones se ve reflejado en el seccp II.	\$ 7.837.142.015
				2. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - II trimestre	25%		jul-2022	jul-2022			X				
				3. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - III trimestre	25%		oct-2022	oct-2022			X				
				4. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - IV trimestre	25%		ene-2023	ene-2023							
18	Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022	MIPG	Dirección de Planeación/Responsable del SG-SST y Equipo SST	1. Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humanos Tecnológicos		X	63%	Del total de las actividades programadas (224) se han ejecutado 141 lo que equivale a un avance del 63%.	Avance plan de trabajo anual. Evidencias fotograficas y documentales.	\$ 0
19	Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2022.	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano	1. Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 0	X	75%	En el marco del plan estratégico de Talento Humano se continúa con la programación de las actividades programadas y en el marco de las rutas de creación de valor en las diferentes dimensiones, como es los procesos de liquidación de nominas, prestaciones sociales, agendando espacios para presentación de convenios para temas de salud y finanzas, ejecución de programación del plan de vacaciones, entre otros.	soportes de nomina, soportes de vacaciones, fotos de bienestar y capacitaciones	\$ 629.000
20	Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2022.	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano	1. Ejecución del Plan Institucional de formación y capacitación	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 6.000.000	X	75%	En este trimestre debido a la situación de la entidad no se realizaron capacitaciones formales en temas específicos, pero se trabajo con el SG SST, capacitaciones en temas relacionados con habilidades blandas como el Taller de liderazgo ejecutado con los directivos de la entidad y algunos funcionarios de los cargos de especializados, igualmente se continúa realizando actividades de sensibilización en el área de convivencia laboral a través de información enviada al grupo institucional del whatsapp, así como las envías por el SG SST	Fotos de la actividad de capacitación de liderazgo para directivos, y evidencias de asistencias a capacitaciones	\$ 0

METROLINEA - PLAN DE ACCION												TERCER TRIMESTRE			
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia -año- (debe ser igual a 100%)	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividad	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)
21	Ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para la vigencia 2022.	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano	1. Ejecución del Plan Institucional de bienestar social, estímulos, incentivos y reconocimientos	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 8.956.336	X	75%	Durante el trimestre se realizó la actividad del Servidor Público, Reconocimiento de antigüedad a los funcionarios que cumplieron en el año 2022, 5, 10 y 15 o mas años de servicios en la entidad. Igualmente se hizo la celebración del día del padre y la madre el mismo día. Teniendo en cuenta la solidaridad y acompañamiento a los trabajadores se envió a la compañera Eida Yanaeth Becerra un arreglo floral por el fallecimiento de la abuela materna. Igualmente en el marco espiritual se continúa las celebraciones eucarísticas del primer viernes buscando la integración en la creencia espiritual. Se realizó la celebración trimestral de los cumpleaños de abril a junio compartiendo una torta donada por la caja de compensación, y durante los meses se envía la tarjeta digital de felicitación de cumpleaños. Con el fin de afianzar los lazos entre los funcionarios se llevo a cabo la segunda actividad de esparcimiento y bienestar en el Meson de cucuicute el 8 de julio ofrecido por la Caja de compensación como Pasada para los funcionarios que no fueron en mayo y de acuerdo con la logística planeada.	Se anexan fotos de la actividad y el programa de la actividad de julio día de servidor público, reconocimiento a los servidores públicos, eucarista, cumpleaños, tarjetas de cumpleaños y fotos de la pasada del meson del cucuicute.	\$ 629.000
22	Establecer la Política de Conflicto de Interés	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano	1. Establecimiento de la Política de Conflicto de Interés	100%	100%	ene-2022	dic-2022	Recurso humano	\$ 0	X	50%	El primero de julio de 2022, se llevo a cabo la socialización de la Política de Integridad y sus principios, en la actividad del día del servidor publico	Se anexan fotos y documento leído a todos los trabajadores	\$ 0
23	Cumplimiento del Mapa de Riesgos vigencia 2022. Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.	MIPG	Todas las áreas responsables	1. Ejecución y cumplimiento del Mapa de Riesgos	50%	100%	feb-2022	dic-2022	Humanos	\$ 0	X	75%	con corte a 30 de agosto se realizo seguimiento all plan anticorrupcion, atencion al ciudadano y mapa de riesgos vigencia 2022, los cuales se encuentran publicados en la pagina web institucional, en el siguiente enlace: https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion	los cuales se encuentran publicados en la pagina web institucional, en el siguiente enlace: https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/plan-de-accion	\$ 0
				2. Ejecución y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	50%	feb-2022	dic-2022	X							
24	Socializar la información obtenida de la caracterización de los grupos de valor de la entidad para su empleo en la definición de los planes, proyectos y programas institucionales.	MIPG	Dirección de Planeación	1. Socializar al Comité Institucional el resultado de la encuesta de caracterización que fue efectuada en el III cuatrimestre del 2021.	50%	100%	feb-2022	feb-2022	Humanos	\$ 0	x	100%	actividad ejecutada en el primer trimestre	actividad ejecutada en el primer trimestre	\$ 0
				2. Proporcionar a las áreas encargadas de la definición de las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión pública, la información de la caracterización de los grupos de valor.	50%	mar-2022	mar-2022	x							
25	Ejecutar la estrategia de participación ciudadana	MIPG	Comunicaciones/trabajo social	1. Ejecución de la estrategia de participación ciudadana	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico		X	75%	* Reunión de Socialización Ajuste Sistema de Recaudo Ruta P8. (Julio 7 2022). * Socialización ajuste operacional ruta ab1 - Pan de Azúcar. (21 Julio 2022). * Mesa de trabajo con líderes del barrio la cumbre. (10 agosto 2022). * Socialización ajustes operacionales ruta P7. (10 agosto 2022). * Socialización suspensión ruta P7 e implementación RD27 y RD15. (29 agosto 2022). * Mesa de trabajo barrio Porvenir. (27 septiembre 2022). * Aprobación "Política de Participación Ciudadana", (14 Julio 2022).	* Actas y listados de asistencia de las reuniones realizadas. * Copia del acta levantada en comité institucional y documento aprobado.	\$ 0
26	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	MIPG	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	1. Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	N/A	X	40%	Se priorizo de la Hoja de Ruta del PETI, la Migración IPV4 - IPV6, pero no se ha podido avanzar en el tema, por falta de recursos economicos debido a la crisis financiera que atraviesa el SITM EN Bucaramanga. En la ejecución del SGSI se aprobo el día 20 de septiembre de 2022, el Plan de Tratamiento Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información (150-25.14.7.PLD), en el comité Institucional de Gestion y desempeño.	Documento aprobado, plan de tratamiento de riesgos publicado en Neogestion - 150-25.14.7.PLD, en formato PDF.	N/A
27	Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	MIPG	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	1. Ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	N/A	X	95%	Durante este trimestre se aprobaron los siguientes documentos: * 150-25.14.5.MT0 - Matriz De Riesgo De Ti Del Area Administrativa - 14-07-2022 * 150-25.14.4.P1 Gestión De Riesgos De Ti En El Área Administrativa - 05-06-2020 * 150-25.14.7.PLD Plan De Tratamiento De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información - 20-09-2022 * 130.25.08.0.P00_Politica De Administración De Riesgos - 23-08-2022	Documentos aprobados en formato PDF: * Matriz De Riesgo De Ti Del Area Administrativa * Gestión De Riesgos De Ti En El Área Administrativa * Plan De Tratamiento De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información * 130.25.08.0.P00_Politica De Administración De Riesgos	N/A
28	Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	MIPG	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	1. Ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	N/A	X	60%	Los riesgos hacen parte del Sistema de Gestion de Seguridad de la Información (SGSI) se aprobaron los siguientes documentos relacionados con los riesgos : - Matriz De Riesgo De Ti Del Area Administrativa - 14-07-2022 - Gestión De Riesgos De Ti En El Área Administrativa - 05-06-2020 - Plan De Tratamiento De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información - 20-09-2022 - Política De Administración De Riesgos - 23-08-2022	Documentos aprobados en formato PDF: * Matriz De Riesgo De Ti Del Area Administrativa * Gestión De Riesgos De Ti En El Área Administrativa * Plan De Tratamiento De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información * PLT_70 Política De Administración De Riesgos	N/A

METROLINEA - PLAN DE ACCION											TERCER TRIMESTRE				
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Actividades necesarias para el logro del producto	Ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigencia «Año» (debe ser igual a 100%)	Fecha inicio	Fecha final	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividad	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)
29	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos	MIPG	Dirección Administrativa/PUJ Gestión Documental	1. Ejecución del Plan Institucional de Archivos	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico		X	75%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se adelantaron actividades correspondiente a los siguientes aspectos: *Aspectos críticos en la administración. *Aspectos críticos acceso a la información. *Aspectos críticos preservación de la información. *Aspectos críticos tecnológicos y de seguridad. *Aspectos críticos fortalecimiento y articulación.	Se adjuntan evidencias de la realización de las actividades previamente planificadas para este tercer trimestre.	\$ 0
30	Realizar el seguimiento y balance periódico del cumplimiento de la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Acción de la vigencia 2022	MIPG	Dirección de Planeación/P.E. Gestión Planes, Programas y Proyectos	1. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - I trimestre	25%	100%	abr-2022	abr-2022	Humanos	\$ 0	X	75%	Una vez recopilada la información de todas las áreas con el fin de realizar seguimiento al plan de acción se evidencia que en el tercer trimestre del año en curso contamos con un avance del 73%	Se adjunta seguimiento al cumplimiento de metas por oficina y actividades	\$ 0
				2. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - II trimestre	25%		jul-2022	jul-2022			X				
				3. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - III trimestre	25%		oct-2022	oct-2022			X				
				4. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - IV trimestre	25%		ene-2023	ene-2023							
31	Desde el Sistema de Control Interno efectuar la verificación de la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de gestión a través del Plan anual de Auditorías	MIPG	Control Interno	1. Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditoría	50%	100%	feb-2022	feb-2022	Humanos	N/A	X	88%	Para el tercer trimestre se programó la auditoría Gobierno en línea que se realizó y ya fue comunicado a los auditados	https://www.metrolinea.gov.co/COL/Doc/Comunicacion/AuditoriasInternas/ama-2022	\$ 0
				2. Ejecución del Plan Anual de Auditoría de acuerdo al cronograma	50%		feb-2022	dic-2022			X				


EMILCEN DELINA JAIMES CABALLERO
 GERENTE


CLAUDIA GARCÍA BURGOS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN