

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
1	Implementar un programa que permita reducir el déficit operacional de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección de 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	\$ 6.022.109.123	X	100%	Posterior al Giro de los recursos en el primer trimestre, se giraron 2.000 millones de pesos en el mes de Julio y 1.500 millones de pesos en el mes de Octubre para cubrir el déficit del SITM, los cuales fueron utilizados 100% en el pago de catorcenas 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 utilizaron para el pago de la liquidación de TISA en el mes de Diciembre de 2022	Resolución No. 8447 de octubre 13 de 2022	\$ 6.022.109.123
				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		X	100%	Se recibió soporte tecnológico por parte del contratista que ejecuto el contrato 55 de 2022	informes mensual de la APP	\$ 0
				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 de 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.	N/A	\$ 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 de 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	\$ 10.880.000.000	X	100%	Se remitieron cuentas de cobro a la Alcaldía de Bucaramanga correspondientes a los periodos ene-dic 2022 las cuales fueron desembolsadas al ente gestor en su totalidad.	Resoluciones 10487 de dic 6 de 2022, 10600 de dic 15 de 2022 y 50625 de dic 28 de 2022	\$ 383.028.750
				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 y Financiero	\$ 700.000.000	x	66%	A la fecha estamos en espera a que el promotor se reúna con los acreedores con el fin de negociar una forma de pago.	Propuesta de pagos a acreedores	\$155.948.587.675,93

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
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 de Operaciones	1. Informar a los usuarios sobre los ajustes operativos a través de las diferentes redes sociales, página web y boletines de prensa del área de Prensa y Comunicaciones	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico		X	100%	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 Metrolinea, sobre los diferentes cambios y ajustes operativos realizados entre octubre y diciembre de 2022.	\$ 0
				2. Actualizar en la página 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 Metrolinea, 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 Metrolinea. Esta actividad está sujeta a si ocurren o no eventualidades.	34%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 0	X	100%	Entre octubre y diciembre se emitieron 10 boletines y 1 comunicado de prensa a través de la página metrolinea.gov.co relacionados con: ajustes en la operación del Sistema, visita del Ministro de Transporte, alianzas estratégicas de presencia de marca, rendición de cuentas, jornada de limpieza a una cañada, entre otros temas de interés.	Como evidencia se adjuntan pantallazos 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 Metrolinea S.A. los ajustes en la operación del SITM Metrolinea, 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 Metrolinea.	33%		ene-2022	dic-2022			X				
8	Implementar el Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2022	MIPG	Dirección de Planeación/P.E. Sistemas de Gestión	1. Incorporar la política de acción climática	50%	100%	feb-2022	dic-2022	Económicos, tecnológicos, Recursos Humanos		X	100%	Se firma la política de cambio climático de la entidad.	Política de cambio climático.	\$ 3.527.793
				2. Diseñar e implementar el PGIRS	50%		feb-2022	dic-2022			X		El cuarto de almacenamieto temporal de residuos sólidos se señala con el código de colores como actividad final en esta área de manejo de residuos sólidos como punto fundamental en el PGIRS.	Registro fotográfico de adecuación del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos temporal.	
9	Ajustar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la	Estratégico	Dirección de Operaciones	1. Evaluación estadística de los datos de la operación (validaciones y sillas ofertadas)	50%	100%	ene-2022	dic-2022	Humano Tecnológico		X				

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
	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.			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	100%	Se trabajó con el concesionario de transporte Metrocinco Plus para garantizar la prestación del servicio. Adicionalmente, el 21 de diciembre de 2022 se firmaron acuerdos comerciales con las empresas Cotrander, Transcolombia, Unitransa, Transpiedecuesta y Villa de San Carlos hasta diciembre del 2023 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
10	Campañas de socialización y cultura ciudadana para atraer usuarios y dar buen uso a la infraestructura del SITM Metrolínea.	Estratégico	Área de Prensa y Comunicaciones	1. Realizar campañas de socialización que promuevan las ventajas de usar el SITM Metrolínea.	33%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico	\$ 74.823.000	X	100%	Durante el cuarto trimestre del año se han adelantado campañas de sensibilización con los usuarios relacionadas con: promoción del 'Día sin carro y moto metropolitano' a través de la página web y redes sociales del SITM. Participación y divulgación en la Feria Institucional de la Alcaldía de Bucaramanga. Realización de la Feria de Emprendimiento Metro-Emprende en alianza con el Instituto de Empleo de Bucaramanga (IMEBU). Se realizó una alianza con la Cruz Roja para conmemorar el 25N, 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer'. Se hizo una alianza con Neomundo, para invitar a los usuarios del SITM a 'Tutaina tú navidad. Campaña para reducir el número de colados en el SITM. Con personal de socialización se mantuvo informados a los usuarios sobre el avance de la operación en el día a día. Adicional a ello se han ejecutado alianzas con entidades.	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 Metrolínea; y piezas gráficas de las diferentes actividades.	\$ 0
				2. Realizar campañas de cultura ciudadana que inviten a los usuarios a cuidar la infraestructura del SITM Metrolínea.	33%		feb-2022	dic-2022			X				
				3. Emitir mensajes, a través de los canales de comunicación que Metrolínea S.A. tiene disponibles, para invitar a los usuarios a usar el SITM Metrolínea y a cuidar la infraestructura del Sistema.	34%		feb-2022	dic-2022			X				

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
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 de 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	100%	En el último trimestre se adelantó reuniones con el AMB definiéndose que para el nuevo diseño del sistema de recaudo y control sería esta entidad la encargada de adelantar los estudios necesarios y las gestiones para su implementación. De otra parte, Metrolinea adelantó el estudio mercado para evaluar el costo de las consultorias necesarias para el nuevo sistema, además de dejar estructurado los estudios previos para la contratación de las mismas, una vez se cuente con el presupuesto requerido.	Estudio de Mercado consultorias, documento de memoria definición de tareas de recaudo y control. Esquema operación 2025. Anexo 1. Rutas SITM 2025 V1.0	\$ 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			x				
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 de 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	100%	Se entregaron los estudios y diseños contratados y se realizó finalización del contrato. Esta pendiente de liquidación.	Acta de finalización del contrato.	\$ 60.000.000
				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			x				
14	Contrato Mantenimiento de Instalaciones, Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento operativos y preventivos de	Estratégico	Dirección de 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		Se realizó la supervisión y ejecución del contrato de acuerdo al lance del mismo.	Acta de finalización del contrato.	\$ 86.398.442

METROLINEA - PLAN DE ACCION											CUARTO 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 (\$)
	correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema. Contrato de Mantenimiento Puertas de vidrio del SITM			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	100%	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.	Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	\$ 245.795.808
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 de Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa 2. Adjudicación del contrato de recuperación del SITM 3. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	20% 20% 60%	100%	feb-2022 may-2022 jun-2022	abr-2022 may-2022 dic-2022	Financiero Recurso humano	\$ 3.700.000.000	X X x	100%	Se finalizo finalización del contrato el día 19 de diciembre de 2022, cumpliendo con los alcances del contrato, los cuales permiten que el Portal de Girón quede operativo. Queda pendiente para la vigencia 2023 el pago de la tercera y última cuenta por un valor de \$ 106.161.426,63	Acta de finalización del contrato.	\$ 867.235.590
16	Obras de recuperación de la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo correspondientes al Patio del Norte	Estratégico	Dirección de Operaciones/Gestión de Infraestructura	1. Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa 2. Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	20% 80%	100%	ene-2022 feb-2022	ene-2022 jul-2022	Financiero Recurso humano	\$ 189.019.573	X 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
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 2. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - II trimestre 3. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - III trimestre 4. Elaboración y presentación avance ejecución Plan de Adquisiciones - IV trimestre	25% 25% 25% 25%	100%	abr-2022 jul-2022 oct-2022 ene-2023	abr-2022 jul-2022 oct-2022 ene-2023	Humanos Tecnológicos	\$ 14.867.653.373	X X X X	100%	Con corte a 30 de diciembre se registra un avance al plan de adquisiciones por el valor de \$8.250.200.949.	Se adjunta plan anual de adquisiciones en formato excel, a partir del mes de diciembre el plan de adquisiciones se ve reflejado en el secop II.	\$8.250.200.949
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	95%	Del total de las actividades programadas (224) se han ejecutaron en el año 212 lo que equivale a una ejecución total del 95% en el año.	Evidencias fotograficas y documentales	\$ 7.488.400

METROLINEA - PLAN DE ACCION												CUARTO 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 (\$)	
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	100%	El área de Talento Humano en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de Talento Humano realiza la integración de los planes para dar continuidad a las actividades programadas para el último trimestre incluyendo la organización y ejecución de las liquidaciones de prestaciones, sueldos y vacaciones, logrando que los funcionarios puedan tener los procesos claros y sin dificultades para el disfrute de vacaciones, incapacidades y pagos de primas bonificaciones y sueldos, así como todos los procesos relacionados con el bienestar, salud y prevención del riesgo a los funcionarios en el desempeño de sus funciones.	Se anexa soportes de nomina de vacaciones primas y procesos de ley de la familia para disfrute del tiempo en la época de decembrina con la familia	\$ 13.316.300	
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	100%	Durante este trimestre debido a la situación financiera de la entidad no se realizaron capacitaciones formales en temas específicos y relacionados con las funciones de los cargos de acuerdo con el PIC, pero se trabajó con el SG SST, capacitaciones en temas relacionados con habilidades blandas de comunicación asertiva, adaptación laboral, igualmente se continúa realizando actividades de sensibilización en el área de convivencia laboral a través de información enviada al grupo institucional del wassap, así como las envías por el SG SST	Se anexa fotos de las charlas realizadas por dependencias y auditorio	\$ 0	
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	100%	Se realizaron actividades que integran los espacios entre la familia y el trabajo, entre las cuales se dieron lugar resaltar la importancia de los niños en los hogares, la semana de la salud, el acto de la salud, el simulacro y la integración en las novenas de navidad. Igualmente en el marco espiritual se continúa las celebraciones eucarísticas del primer viernes simulacro y buscando la integración en la creencia espiritual. Se realizó la celebración trimestral de los cumpleaños de julio a septiembre y octubre a diciembre compartiendo una torta donada por la caja de compensación, y durante los meses se envía la tarjeta digital de felicitación de cumpleaños	Se anexan las fotos de las actividades de la semana de la salud, el acto de la salud, el simulacro y la participación del concurso Metro-Navidad 2022, simulacro y actividad de integración.	\$ 803.700	

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
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	100%	Desde el área de Talento Humano se continuo con la ejecución en las actividades de la socialización de la Política de Integridad y Código de buen Gobierno, donde se integro la política de Conflicto de Interés	Se anexan las fotos de charlas realizadas donde se incluyo los temas del Código del buen Gobierno	\$ 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	100%	con corte a 30 de diciembre se realizo seguimiento al plan anticorrupcion, atencion al ciudadano y mapa de riesgos vigencia 2022, y se publicaran debidamente firmados antes del 18 de enero de 2023 en la web institucional.	La evidencia se publicará en la página web de la entidad el día 18 de enero de 2023	\$ 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	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	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	100%	* Socialización Implementación de la ruta AB2 con miembros de la Junta de Acción Comunal y residentes del barrio Porvenir * Socialización del ajuste al sistema de recaudo en las rutas P1 y P2 del sector de la Cumbre.	* Acta y listado de asistencia * Registro fotográfico	\$ 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	50%	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; se solicito cotizacion al contratista para analizar los costos En la ejecucion 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.PLO), en el comite Institucional de Gestion y desempeño.	Documento aprobado, plan de tratamiento de riesgos publicado en Neogestion - 150-25.14.7.PLO, en formato PDF.	N/A

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
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	100%	Durante este trimestre se hizo seguimientos a cada uno de los documentos aproaods: * 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.PLO Plan De Tratamiento De Riesgo De Seguridad Y Privacidad De La Información - 20-09-2022 * 130.25.08.0.PO0 Política De Administración De Riesgos - 23-08-	Los soportes fueron presentados en el seguimiento anterior	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	80%	Se realiza seguimiento a los documentos aprobados y no se evidencia ninguna anomalía en el desarrollo de las actividades - 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	Los soportes fueron presentados en el seguimiento anterior	N/A
29	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos	MIPG	Dirección Administrativa/P UI Gestión Documental	1. Ejecución del Plan Institucional de Archivos	100%	100%	feb-2022	dic-2022	Humano Tecnológico		X	100%	Durante el cuarto 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 cuarto 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. Gestion Planes, Programas y Proyectos	1. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - I trimestre 2. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - II trimestre 3. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - III trimestre	25% 25% 25%	100%	abr-2022 jul-2022 oct-2022	abr-2022 jul-2022 oct-2022	Humanos	\$ 0	X X X	100%	Una vez recopilada la informacion de todas las areas 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 94%	Se adjunta seguimiento al cumplimiento de metas por oficina y actividades	\$ 0

METROLÍNEA - PLAN DE ACCIÓN											CUARTO 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 (\$)
				4. Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - IV trimestre	25%		ene-2023	ene-2023			X				
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	100%	Se cumplió con las auditorías programadas para la vigencia 2022	https://www.metrolinea.gov.co/v3.0/ley-de-transparencia/auditorias-internas-ano-2022	N/A
			2. Ejecución del Plan Anual de Auditoría de acuerdo al cronograma	50%	feb-2022		dic-2022	X							


YOLIMA ESPINEL BLANCO
Gerente


CLAUDIA GARCIA BURGOS
Directora de Planeación