

DIMENSION	POLITICAS	RESULTADO		PRODUCTO/ ENTREGABLE	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA				% AVANCE CUMPLI- MIENTO	DESCRIPCION DEL AVANCE	RECURSOS EJECUTADOS	
		CALIFICACION FUBAG 2017 POLITICA	AUTODIAG- NOSTICO 2018				ANO 2018							
							JUL	AGO	SEP	OCT				
1. TALENTO HUMANO	Gestion de Talento Humano													
				Consolidar la información referente a la normatividad de TH, la cual debe ser subida a la aplicación Neogestión, para que sea de fácil consulta para el subproceso y demás empleados.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Socializar con el personal de la entidad, los lineamientos a través de una presentación de Power Point.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Elaborar un cuadro de control en excel que permita identificar las personas en situación de discapacidad, de preopension, de cadera de familia, afrodescendientes o con fuero sindical	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Articular los diferentes temas relacionados con Talento Humano, a través de una guía o instructivo	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Realizar el registro de vinculación y retiro para el personal de Metrolinea por medio de formato.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Realizar la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional en enero de cada agencia con corte a 31 de diciembre, por medio de una encuesta, la cual debe arrojar resultados medibles para hacer actividades de mejoramiento.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				El subproceso de Talento Humano se involucrará en el direccionamiento estratégico de la entidad, participará en la planeación estratégica de la entidad y se ubicará en un nivel estratégico en la institución.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Elaborar e implementar un conograma de capacitaciones (caja de compensación, sena, esap) enfocados al tema de normatividad vigente de acuerdos de gestión.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
			60.3	Realizar un formato en excel que permita visualizar los estudios y experiencia de todos los funcionarios, con el fin de tener en cuenta los encargos.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					60,30%	En el mes de septiembre se solicitó a todos los funcionarios de la entidad el diligenciamiento de la información relacionada con su educación y experiencia.		
				Incluir dentro del plan de capacitación los temas relacionados con la contratación pública, cultura organizacional, derechos humanos, gestión administrativa, tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera, gobierno en innovación, servicio al ciudadano, sostenibilidad ambiental y derecho de acceso a la información, dejando como evidencia los listados de asistencia a las diferentes charlas.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		
				Incluir dentro del plan de capacitación las actividades de gestión de talento humano (competencias) establecidas en el manual de funciones.	P.E Recursos humanos y físicos	Tecnológicos, físicos					0,00%	No se realizó ninguna actividad al respecto		

DIMENSION	POLITICAS	RESULTADO		PRODUCTO/ ENTREGABLE	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA				DESCRIPCION DEL AVANCE	RECURSOS ECONOMICOS									
		CALIFICACION FURAG 2017/ POLITICA	AUTODIAG- NOSTICO 2018				ANO 2018														
							JUL	AGO	SEP	OCT			% AVANCE CUMPLI- MIENTO								
OPERACION INTERNA	Generar estrategias de participacion ciudadana	60.7	39.6	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un procedimiento interno que permita identificar los posibles ejercicios de participacion de la ciudadanía que el area de TI pueda apoyar. En este ejercicio se requiere la accion de participacion de la alta direccion, la secretaria general, el area de operaciones, el area de planeacion y de comunicaciones. 	Planacion																
														Implementacion y seguimiento al PETI	Secretaria General						
														Registrar servicios en el SUIT	Secretaria General- Operaciones						
														MSPi (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion)	Secretaria General						
	Rendicion de Cuentas		74.9	Se realizara anualmente la rendicion de cuentas del SITM en la vigencia siguiente.	Gerencia y Comunicaciones	Salarios y prestaciones sociales															
	Gestion de defensa juridica		74.2	Realizar el nombramiento del profesional especializado en contratacion y profesional universitario. El gestion tecnico, los cuales a la fecha se encuentran vacantes, y por manual de funciones. Tienen asignadas estas obligaciones, para lo cual la oficina juridica hara el requerimiento escrito para que gerencia realice lo pertinente y/o distribucion de funciones. Implementar y realizar reuniones de contextualizacion y socializacion con el personal nombrado dentro de los cargos relacionados como vacantes.	Gerencia y Oficina Juridica Oficina Juridica																

3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

DIMENSION	POLITICAS	RESULTADO		PRODUCTO/ ENTREGABLE	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA			DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RECURSOS ELECTUADOS
		CALIFICACION PUNTAO 2017 POLITICA	AUTODIAG- NOSTICO 2018				AÑO 2018				
							JUL	AGO	SEP		
COMUNICACION	Transparencia y Acceso a la informacion	64.9	78.3	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una identificación de los trámites en línea actuales y los trámites posibles a ser escritos en el SUTT. Realizar una identificación de los trámites en línea actuales y los trámites posibles de implementar hacia los diferentes Stakeholders de la entidad. Realizar una clasificación de los trámites en línea que ofrece la entidad en función de los Stakeholders. Realizar una caracterización de los Stakeholders a partir de las recomendaciones de Planeación Nacional. 	Operaciones, planeación y Secretaría General						
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del conocimiento y la innovación		NA	Se generará un enlace de la web del SITM al SIGEP, con el fin de que se visualicen las hojas de vida del personal de la Entidad.	Todas las dependencias de la entidad						
7. CONTROL INTERNO	Control Interno	81.4	83.8	Realizar una identificación de las series de datos que a partir de la guía de datos abiertos, serán sujetos de publicación. Desarrollo de una matriz de identificación donde se consigne el periodo de generación de los datos, el propietario de la fuente de datos, la metodología de extracción de los mismos, los recursos requeridos y los procedimientos necesarios de ser creados. Se implementará en la página Web, encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y el acceso a la información.	Todas las dependencias de la entidad						
				Crear un link visible en la página web de la entidad donde se facilite el acceso a los ciudadanos para presentar denuncias anónimas contra hechos de corrupción de Metrofina S.A.	Ingeniero de Sistemas						

Laura Isabel Rodríguez Cardozo
GERENTE

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
DIRECCION TÉCNICA DE OPERACIONES CON FUNCIONES DE PLANEACION

Periodo: oct-18