

PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG
METROLINEA S.A.

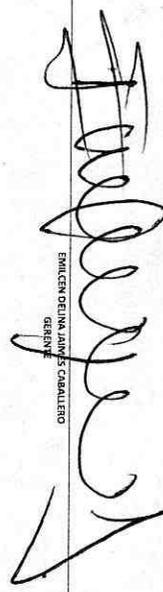
DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCION		SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 DICIEMBRE			EVIDENCIA / REPORTES, CUMPLIMIENTO DE USUARIOS, ACTIVIDADES Y MANEJO DE USUARIOS	RECURSOS EFECTIVOS	
		PRODUCTO (Qué se va a hacer)	OBJETIVO ESTRATEGICO (2018 - 2020)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIM AL 31 DIC			DESCRIPCION DE AVANCE
132	Participación ciudadana	Se implementarán las diferentes actividades de socialización con la comunidad actual y nuevos usuarios, a fin de dar a conocer la prestación del servicio y medir sus resultados para posibles mejoras.	Satisfacer las necesidades de los usuarios del STIM. Implementación de un plan de cultura ciudadana que promueva a Metrolinea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Comunicaciones	* Campes que se realicen con las diferentes empresas públicas y privadas, unidades de voluntades y alianzas estratégicas. * Asignación de un recurso financiero que permitan desarrollar las actividades a realizar, se sujeta a un recurso de \$200.000.000 para realizar las campañas.	100,0%	- En el mes de Noviembre la personalización de las tarjetas se llevó a cabo en base del STIM y puntos estratégicos como estaciones en donde un grupo de personal operativo de forma personalizar la tarjeta en los puntos C&E del STIM. - En el mes de Diciembre se llevó a cabo, con la participación de la comunidad y usuarios, la inauguración y puesta en marcha del Portal de STIM en Medellín. Se organizó por la Alcaldía de Bucaramanga, en desarrollo del espacio de Rendición de Cuentas del Contrato. Con la estrategia NAVIGAR "VIVE UNA AUTENTICA NAVIGAR" se lanzó el uso del STIM y el posicionamiento de la marca Metrolinea como esta marca. Se asistieron a un primer evento de lanzamiento del Sistema de opción de Transporte Público en el Área Metropolitana de Bucaramanga.	Reportes de gestión Trimestrales año 2019 publicados en la página web de Metrolinea. https://metrolinea.gov.co/v3.0/rev-de-transparencia/informes-de-gestion-1	Recursos comprometidos en el contrato 064.473 orden de pago por \$5.698.150, los cuales fueron cancelados en enero de 2020 así: - Legal Shield S.A.S. \$3.000.000 - Retención Industria y Comercio \$23.925 - Retención de IVA \$18.373
131	Operación Externa	Se incrementarán las diferentes actividades de socialización con la comunidad actual y nuevos usuarios, a fin de dar a conocer la prestación del servicio y medir sus resultados para posibles mejoras.	Satisfacer las necesidades de los usuarios del STIM. Implementación de un plan de cultura ciudadana que promueva a Metrolinea S.A. como un bien y patrimonio del Área Metropolitana.	Comunicaciones y Marketing	* Campes que se realicen con las diferentes empresas públicas y privadas, unidades de voluntades y alianzas estratégicas. * Asignación de un recurso financiero que permitan desarrollar las actividades a realizar, se sujeta a un recurso de \$200.000.000 para realizar las campañas.	100,0%	- En el mes de Noviembre la personalización de las tarjetas se llevó a cabo en base del STIM y puntos estratégicos como estaciones en donde un grupo de personal operativo de forma personalizar la tarjeta en los puntos C&E del STIM. - En el mes de Diciembre se llevó a cabo, con la participación de la comunidad y usuarios, la inauguración y puesta en marcha del Portal de STIM en Medellín. Se organizó por la Alcaldía de Bucaramanga, en desarrollo del espacio de Rendición de Cuentas del Contrato. Con la estrategia NAVIGAR "VIVE UNA AUTENTICA NAVIGAR" se lanzó el uso del STIM y el posicionamiento de la marca Metrolinea como esta marca. Se asistieron a un primer evento de lanzamiento del Sistema de opción de Transporte Público en el Área Metropolitana de Bucaramanga.	Reportes de gestión Trimestrales año 2019 publicados en la página web de Metrolinea. https://metrolinea.gov.co/v3.0/rev-de-transparencia/informes-de-gestion-1	Recursos comprometidos en el contrato 064.473 orden de pago por \$5.698.150, los cuales fueron cancelados en enero de 2020 así: - Legal Shield S.A.S. \$3.000.000 - Retención Industria y Comercio \$23.925 - Retención de IVA \$18.373
130	Operación Externa	Realizar el posicionamiento para la implementación e identificación de los grupos de ciudadanos, usuarios de interés estratégico.	Satisfacer las necesidades de los usuarios del STIM.	Dirección de Planeación, Comunicaciones y Marketing		0,0%			
129	Operación Externa	Elaborar un procedimiento interno que permita identificar los posibles riesgos de operación de los servicios que se requieren la acción de participación de la alta dirección, la sostenibilidad general, el área de operaciones, el área de planeación y de comunicaciones.	Satisfacer las necesidades de los usuarios del STIM. Implementación de Sistema integrado de gestión de datos personales (SIGDP).	Secretaría General	Personal de plataforma (contratista)	100,0%	Por intermedio de las diferentes redes sociales y la página web de la entidad se ha iniciado la campaña de socialización de la información sobre las rutas y sus horarios desde el mes de agosto de 2019. Esta información igualmente es publicada en las estaciones físicas como la Oficina de Atención al Usuario.	Información de los espacios físicos destinados para la atención del ciudadano publicada en la página web de Metrolinea S.A.S. según web. Pantallas por de rutas STIM - página web. Certificación horarios de prestación de servicio para STIM.	Recursos comprometidos en el contrato 064.473 orden de pago por \$5.698.150, los cuales fueron cancelados en enero de 2020 así: - Legal Shield S.A.S. \$3.000.000 - Retención Industria y Comercio \$23.925 - Retención de IVA \$18.373
128	Operación Externa	En relación a la atención de los usuarios en horarios adicionales, el STIM, ofrece desde la Dirección Técnica de Operaciones, servicio para todos los usuarios (lunes a viernes de 6:30pm), (Sábados, domingos y festivos de 7:00pm), adicionalmente se cuenta con los servicios de atención al usuario (CAU), para la atención relacionada con las novedades de medio de acceso (tarifa).	Satisfacer las necesidades de los usuarios del STIM.	Dirección de Operaciones	Personal de plataforma (contratista)	100,0%	Por intermedio de las diferentes redes sociales y la página web de la entidad se ha iniciado la campaña de socialización de la información sobre las rutas y sus horarios desde el mes de agosto de 2019. Esta información igualmente es publicada en las estaciones físicas como la Oficina de Atención al Usuario.	Información de los espacios físicos destinados para la atención del ciudadano publicada en la página web de Metrolinea S.A.S. según web. Pantallas por de rutas STIM - página web. Certificación horarios de prestación de servicio para STIM.	Recursos comprometidos en el contrato 064.473 orden de pago por \$5.698.150, los cuales fueron cancelados en enero de 2020 así: - Legal Shield S.A.S. \$3.000.000 - Retención Industria y Comercio \$23.925 - Retención de IVA \$18.373

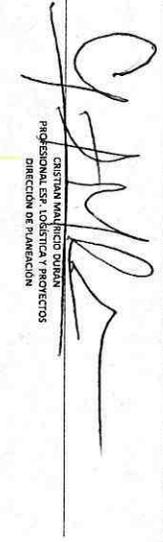
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG
METROLÍNEA S.A.

DIMENSION		POLITICAS		PRODUCTO (Qué se va a hacer)		RECURSOS		% AVANCE CUMPLIMIENTO 31 DIC		DESCRIPCION DEL AVANCE		EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS		REQUISITOS EJECUTADOS	
4.	EVALUACION DE RESULTADOS			SE realizara: reunión de trabajo y Jornada de planeación a todo el personal de la entidad con el fin de evaluar el desempeño institucional y el cumplimiento del plan de trabajo de todos los niveles de la entidad por parte de todos el personal.	Equipos de equipo humano	Director de Planeación y Secretaría general		70.0%	El día 27 de diciembre se hizo a cabo una jornada de rendición para el personal de Metrolínea, fundamentalmente sobre la actualización y reglamentación del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.	Presencia reunión realizada a los representantes de Metrolínea. Formo de asistencia a la jornada de rendición general realizada.	NA	NA			
5.	INFORMACION Y COMUNICACION			Para la elaboración del SIC se podrá colaborar al por la implementación.	Archivo central	no aplica	50.0%	No se realizaron actividades adicionales a las descritas en el periodo anterior (Oct/19)	NA	Comunicado enviado por el proveedor sobre los perfiles que se pueden asignar a los usuarios para acceder a la aplicación. Revisión los perfiles y permisos del modulo de correspondencia.	NA	NA			
5.1				Para la generación de documentos en soporte digital se continuara con la implementación de la herramienta de gestión documental, se continuara con la actualización de los documentos que existen en archivo central.	Archivo central	Scanner y PC (ya están en archivo central)	25.0%	Actualmente se está organizando los fondos acumulados correspondientes a la oficina de correspondencia y se está realizando el labor de escaneo a raíz que se hizo la compra de correspondencia a documentos de gestión, correspondiente a 788 carpetas en 180 cajas.	NA	Permiso para consultar los datos en los cuales se encuentran vinculados - Permiso para generar los siguientes tipos de correspondencia: - Interno - Externo - Transferencia archivo central - Permiso para generar los siguientes tipos de correspondencia: - Interno - Externo - Transferencia archivo central - Permiso para consultar los datos en los cuales se encuentran vinculados - Permiso para consultar indicadores Administrativos - Permiso para consultar las tasas en las cuales se encuentran vinculados - Permiso para generar todos los tipos de correspondencia: - Interno - Externo - Transferencia archivo central - Permiso para consultar todas las correspondencias generadas - Permiso para generar todas las correspondencias generadas - Permiso para generar todas las correspondencias generadas	El modulo de gestión documental en esta versión se encuentra en desarrollo y ejecución del contrato No. 031 de 2019.				
5.2				Definir metas de acceso de los usuarios para acceder a la información de acuerdo a los roles de retención.	Secretaría General		100.0%	El modulo de gestión documental está contenido en el desarrollo y ejecución del contrato No. 031 de 2019.	NA	Comunicado enviado por el proveedor sobre los perfiles que se pueden asignar a los usuarios para acceder a la aplicación. Revisión los perfiles y permisos del modulo de correspondencia.	NA	NA			
5.3				Realizar el análisis de una aplicación de gestión documental e igualmente de la orientación necesaria de almacenamiento y comunicación desde se contenga los requisitos de integridad, disponibilidad y confiabilidad, además de la preservación de los documentos electrónicos de archivo.	Secretaría General		30.0%	A través del proveedor Comconbia se contrato el modulo de gestión documental, se adquirió una MAS para almacenamiento, está en fase de configuración.	NA	Registro de correspondencia - solicitudes de información recibidas (Software Negociación) meses de noviembre y diciembre	El modulo de gestión documental en esta versión se encuentra en desarrollo y ejecución del contrato No. 031 de 2019.				
5.4				Realizar la publicación de las respuestas convalidas a las solicitudes de información presentadas en la entidad.	Secretaría General		100.0%	En ninguno de los meses transcurridos se ha registrado solicitudes de acceso a la información pública en los meses autorizados para la recepción de comunicaciones (Investigación, página web, SAI y APP/Whatsapp).	NA	Registro de correspondencia - solicitudes de información recibidas (Software Negociación) meses de noviembre y diciembre	NA	NA			
5.5				Elaborar el manual para identificar los servicios que pueden ser publicados en el Sistema Único de Información de Transparencia (SUIT).	Director de Operaciones, Dirección de Planeación y Secretaría General		0.0%	Está dentro del cronograma de elaboración, en proceso (0%).	NA	NA	NA	NA			

**PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG
METROLINEA S.A.**

DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 DICIEMBRE			
		PRODUCTO (¿qué se va a hacer?)	OBJETIVO ESTRATEGICO (2015 - 2020)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIMIENTO AL 31 DIC	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS EFECTUADOS
54	Transparencia y Acceso a la Información	Realizar una identificación de los sitios de datos que a partir de la gran base de datos, serán sujetos de publicación en la página web de la empresa, donde se contenga 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.		Todas las áreas		Con base en la lectura de la guía para la Estratificación de Datos Abiertos del MIN T.C. se empezó a elaborar una guía interna ajustada a las necesidades de Metrolínea S.A. que va en un avance de elaboración de un 70%.	Fotografía PDF de la guía interna de Open Data en VA formato PDF	VA	
55		Se implementará en la página Web, encuesta de satisfacción del usuario sobre transparencia y acceso a la información.	- Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Todas las áreas		0.0%			
56	6. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	Guión del conocimiento y la innovación							
11	7. CONTROL INTERNO	Control interno	Implementar en la página web de la entidad / la APP "Reporte de denuncias de corrupción" la opción de "Reporte de usuarios pueden reportar denuncias anónimas sobre hechos de corrupción en Metrolínea S.A.	Satisfacer las necesidades de los usuarios del SITM.	Ingenieros de Sistemas	N/A	Se implementó en la página WEB el ambiente correspondiente en la APP, utiliza la misma base de datos para las denuncias, el botón de denuncias de corrupción está disponible en la página WEB, en la opción donde se colocan las PUNOSP	Impección de pantalla del ambiente PUNOSP donde se puede observar la opción de denuncias de corrupción y link de enlace a la página: https://metrolinea.gov.co/v3.0/punosp/	Se desarrolló la opción para la APP, se realizó el soporte de mantenimiento de la página WEB y la App


 EMILLEN DELINA JIMENEZ CABALLERO
 GERENTE


 CRISTIAN MALINCHO QUIROZ
 PROFESIONAL ESP. LOGISTICA Y PROYECTOS
 DIRECCION DE PLANEACION