

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

DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE		
		PRODUCTO (Qué se va a hacer)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIM AL 31 OCT	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS	RECURSOS EFECTUADOS
1.1	Gestión estratégica de Talento Humano	Considerar la información referente a la normalidad de RH, la cual debe ser sujeta a la supervisión, medición, para que sea de fácil consulta para el supervisor y demás empleados.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	85.0%	Se complementó la documentación requerida respecto a normalidad vigente RH, con las entidades mencionadas como la EPS, la función pública, el DNP e información de empresas similares.	Informe entregado por la empresa contratista de la aplicación de la batería psicosocial y las recomendaciones para mejorar el clima laboral	\$
1.2		Socializar con el personal de la entidad, los resultados a través de una presentación de Power Point.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	80.0%	Pendiente de espacio para socialización.	Programa Institucional de Formación y Capacitación año 2019 adoptado Socialización del mismo a todo el personal de Metrólina	NA
1.6		Realizar la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional en enero de cada vigencia con cerca a 31 de diciembre, por medio de una encuesta, la cual debe arrojar resultados medibles para hacer actividades de mejoramiento.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	90.0%	Una vez aplicada la batería psicosocial a todos los funcionarios se espera recibir el informe socializado ante el comité de gestión y desempeño con el fin de aprobar las actividades de seguimiento para mejorar el clima laboral y prevenir el riesgo psicosocial.	Informe entregado por la empresa contratista de la aplicación de la batería psicosocial y las recomendaciones para mejorar el clima laboral	\$
1.7		El subproceso de Talento Humano se involucrará en el direccionamiento estratégico de la entidad, participando en la planeación estratégica de la entidad y se asignará en un nivel tecnológico en la institución.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	85.0%	Los integrantes del Comité de Rediseño Institucional y Modernización Administrativa de Metrólina S.A., se han reunido con el fin de revisar y ajustar el informe con la propuesta que ha sido elaborada y presentada por la contratista.	Actas de reunión del Comité de Rediseño Institucional y Modernización Administrativa de Metrólina S.A. que reposa y están disponibles para su consulta en el archivo de Recursos Humanos	\$
1.8		Elaborar e implementar un cronograma de capacitaciones (solo de compensación, según caso) enfocados al tema de normatividad vigente de hechos de gestión.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	90.0%	En el mes de septiembre asistieron Tiana Rodríguez y Claudia Gómez al Taller de Salvaguarda Social de la UNIVIS - Ministerio de Transporte. En el mes de octubre asistió al seminario "Uso de las redes sociales", organizado por la Cámara de Comercio, la Funcionaria Sandra Sánchez.	Constancia de participaciones.	\$
1.13		Incluir dentro del plan de capacitación los temas relacionados con la contratación pública, cultura organizacional, derechos humanos, gestión documental, gestión financiera, gobierno en línea, innovación, servicio al ciudadano, sostenibilidad ambiental y derecho de acceso a la información, delimitando como evidencia los listados de asistencia a las diferentes clases.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	75.0%	Funcionarios de Metrólina S.A. asistieron a otras capacitaciones relacionadas en el Plan de Capacitación 2019 (entre otras a Papa el Funcionario de nomina y almacén en temas relacionados con la actualización del manejo de nómina, capacitación a brigadas de emergencia, etc.)	Constancia de participaciones.	\$
1.14		Incluir dentro del plan de capacitación las actividades de gestión de talento humano (compañías establecidas en el manual de funciones).	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	90.0%	En el mes de junio asistieron los funcionarios HUBER ABLEY OCHOA y RAMIRO DIAZ TORRES, al TALLER DE CAPACITACION PARA PRESTATARIOS MARCO REGULADOR DE ADQUISICIONES DEL BANCO MUNDIAL, con el Grupo Banco Mundial.	Certificación del Grupo Banco Mundial a la asistencia del Taller de los funcionarios HUBER ABLEY OCHOA Y RAMIRO DIAZ TORRES	\$
1.15		Realizar menciones de clima laboral (cada dos años máximo) y la correspondiente intervención de mejoramiento, basados en evidencias de las actividades.	R.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	90.0%	Una vez aplicada la batería psicosocial a todos los funcionarios se espera recibir el informe socializado ante el comité de gestión y desempeño con el fin de aprobar las actividades de seguimiento para mejorar el clima laboral y prevenir el riesgo psicosocial.	Informe entregado por la empresa contratista de la aplicación de la batería psicosocial y las recomendaciones para mejorar el clima laboral	\$



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

DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE		EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS ESTRUCTURADOS
		PRODUCTO (Qué se va a hacer)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIM AL 31 OCT	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			
1.15		Elaborar un cronograma de actividades encaminadas a la participación de los servidores en la evaluación de la gestión, estratégica y operativa para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras.	P.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	0,0%				
1.16		Realizar mediciones de clima organizacional enfocado en el trabajo en equipo por medio de una encuesta.	P.E Recursos Humanos y Físicos	Tecnológicos, físicos	85,0%	Una vez aplicada la batería psicosocial a todos los funcionarios se espera recibir el informe contrastado ante el comité de gestión y desarrollo con el fin de aprobar las actividades de recomendaciones para mejorar el clima laboral y prevenir el riesgo psicosocial.	Informe entregado por la empresa contratista de la aplicación de la batería psicosocial y las recomendaciones para mejorar el clima laboral		
2.1	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Direccionamiento y Planeación							
3.1	3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Gerencia Presupuestal y eficiencia del gasto publico	Adoptar el Manual de Contabilidad actualizado y someterlo a aprobación de Gerencia y de la Junta Directiva.	Gerencia y Oficina Jurídica	100,0%	Mediante sesión de Junta Directiva No. 109 del 6 de Agosto de 2019 se aprobó el Manual de Contratación actualizado, y se adoptó mediante la Resolución 147 del 13 de Agosto de 2019.	Resolución No. 147 de 2019 por medio de la cual se adoptó el Manual de Contratación de Metrolínea S.A.		
3.2		Gobierno Digital	Elaborar el manual para identificar la información que puede ser publicada como datos abiertos.	Toda las áreas	20,0%	Hasta el momento se está leyendo la Guía para la Estandarización de Datos Abiertos del MINTC	Guía institucional diseñada en base a documento guía para la apertura de datos en Colombia, NA de la Dirección de gobierno en línea MINTC.		
3.3		Generar estrategias de participación ciudadana	Establecer un procedimiento interno que permita identificar los posibles ejercicios de participación de la ciudadanía que el área de TI pueda apoyar. En este ejercicio se requiere la acción de participación de la alta dirección, la secretaría general, el área de operaciones, el área de planeación y de comunicaciones.	Dirección de Planeación	0,0%				
3.4		Implementación y seguimiento al PETI	Elaborar el documento de acuerdo de niveles de servicio (ANS) de la gestión de tecnologías de la información (TI).	Secretaría General	45,0%	El documento se elaboró, está en proceso de ajustes o modificaciones, para publicarlo en Negociación (90%).	Archivo electrónico Acuerdo de niveles de servicio (ANS)	NA. Recursos propios	
3.5		OPERACIÓN INTERNA	Registrar servicios en el SUIT	Secretaría General- Dirección de Planeación y Operaciones	0,0%	Está dentro del cronograma de elaboración, en proceso (0%).			

1

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

SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE

DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCIÓN			% AVANCE CUMPLIM. AL 31 OCT.	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS EJECUTADOS		
		PRODUCTO (¿qué se va a hacer?)	RESPONSABLE	RECURSOS						
11	MSPi (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)	Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Secretaría General		40%	El 15 de octubre de 2019 el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo aprobó el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) de Metrolínea, por tal motivo se va a empezar con la elaboración del diagnóstico requerido para determinar que acciones se deben implementar.	- Acta de la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo en la cual se aprobó el MSPi de Metrolínea. - Versión aprobada del MSPi de Metrolínea.	NA - Recursos propios		
13	Gestión de defensa jurídica	Realizar el nombramiento del profesional especializado en contratación y profesional universitario o gestión técnica, los cuales a la fecha se encuentran vacantes, y por manual de funciones, tienen asignadas estas obligaciones, para lo cual la Oficina Jurídica hará el requerimiento escrito para que gerencia realice lo pertinente y/o distribución de lundoms.	Gerencia y Oficina Jurídica	Salarios y prestaciones sociales	50.0%	En relación con el cargo vacante - Profesional Especializado en Contratación, se está a la espera de la conclusión del estudio técnico -acualmente en ejecución- que soportará el proceso de reclutamiento institucional de Metrolínea S.A. (contrato de prestación de servicios profesionales No. 065 de 2019).				
23	Gestión de tramites	Se solicitará a la Gerencia de la Entidad de forma escrita la implementación de un software que permita digitalizar los procesos judiciales desde su radicación hasta su ejecución y la alimentación en tiempo real por parte del apoderado para sus tanientes pertinentes.	Gerencia y Oficina Jurídica		0.0%	- Metrolínea auspició la carrera atléica "Ponte Rosa", evento realizado para promover la equidad de género y la inclusión en todos los espacios de la sociedad, y lo cual se llevó a cabo el 14 de julio. Con el fin de incentivar la participación de los usuarios del sistema, Metrolínea promovió la realización de un evento de divulgación de la carrera en la estación de Provenza Occidental. - En el mes de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de cultura ciudadana "Si yo puedo tú también". La puesta en marcha de esta iniciativa se realizó como ejercicio para que, hasta noviembre de 2019, el equipo de jóvenes entrenara para la realización de esta labor en un espacio de inclusión, adonde a los usuarios en las estaciones y buses, compartan tips y recomendaciones sobre el buen uso del Sistema y tanto amable. - Mediante una alianza de voluntades realizada con Center para la Feria Ganadera 2019, tuvimos la oportunidad de instalar el bus de la AlMetroCultura para promover la utilización de nuestro STIM y hacer pedagogía y socialización sobre los beneficios de usarlo. - A través de un acuerdo de voluntades celebrado con la UNAB, nos vinculamos a ULBRO 2019 en Neomundo, para hacer pedagogía sobre nuestro servicio y socializar los beneficios de usar el STIM, Metrolínea. - Con la participación de estudiantes del Instituto Divino Salvador Sede E - INEM de la capital santandereana, celebramos en nuestro STIM, el Día del Niño promoviendo en los infantes la AlMetroCultura.	* Asignación de un recurso financiero que permitan desarrollar las actividades a realizar, se sugiere un recurso de \$200.000.000 para realizar las campañas.	100.0%	Informes de gestión trimestrales año 2019 publicados en la página web de Metrolínea. https://metrolinea.gov.co/v3.0/le-y-de-transparencia/informes-de-gestion-1	\$ 6.225.000
23	Participación ciudadana	Se implementarán los diferentes actores de socialización con la comunidad actual y nuevos usuarios, a fin de dar a conocer la prestación del servicio y medir sus requisitos para posibles mejoras.	Comunicaciones y Mercadeo	Costos que se realizan con las diferentes empresas públicas y privadas, acuerdos de voluntades y alianzas estratégicas.						

Handwritten signature

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

SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE

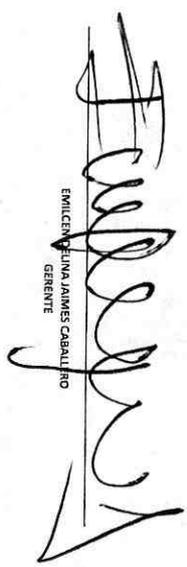
DIMENSION	POLITICAS	PLAN DE ACCION				DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS EFECTUADOS
		PRODUCTO (que se va a hacer)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIMENTAL 31 OCT			
3.23	OPERACIÓN EXTERNA	Se incrementaran las diferentes actividades 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.	Comunicaciones y Mercado	"Cortes que se realizan con las diferentes empresas públicas y privadas, acuerdos de voluntarios y alianzas estratégicas."	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> - Metrolina auspició la carrera atlética "Ponte Roca", evento realizado para promover la equidad de género y la inclusión en todos los aspectos de la sociedad, y la cual se llevó a cabo el 14 de julio. Con el fin de incentivar la participación de los usuarios del sistema, Metrolina promovió la realización de un evento de divulgación de la carrera en la estación de Provenza Occidental." - En el mes de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de cultura ciudadana, para que, hasta noviembre de 2019, el equipo de jóvenes entrenados para la realización de esta labor en un espacio de inclusión, atiendan a los usuarios en las estaciones y buses, acompañando y recomendaciones sobre el buen uso del Sistema y trato amable. - Mediante una alianza de voluntarios realizada con Center para la Feria Ganadera 2019, tuvimos la oportunidad de instalar el bus de la Aliterocultura para promover la utilización de nuestro STIM y hacer pedagogía y socialización sobre los beneficios de usarlo. - A través de un acuerdo de voluntarios celebrado con la UNAB, nos vinculamos a JULIO 2019 en Neomundo, para hacer pedagogía sobre nuestro servicio y socializar los beneficios de usar el STIM, Metrolina. - Con la participación de estudiantes del Instituto Divino Salvador Sede E - INEIV de la capital santandereana, celebramos en nuestro STIM, el Día del Niño promoviendo en los infantes la Aliterocultura. 	<p>Informes de gestión trimestrales año 2019 publicados en la página web de Metrolina.</p> <p>https://metrolina.gov.co/v3.0/te-y-de-transparencia/informes-de-gestion-1</p>	\$ 6.325.000
3.24		Servicio al ciudadano	Realizar el procedimiento para la caracterización e identificación de los grupos de ciudadanos, usuarios de infraestructuras.	Dirección de Planeación, Comunicaciones y Mercado		0.0%		
3.25			Establecer un procedimiento interno que permita identificar los posibles ejercicios de participación de la ciudadanía que el área de TI pueda apoyar. En este ejercicio se requiere la acción de participación de la alta dirección, la secretaría general, el área de operaciones, el área de planeación y de comunicaciones.	Todas las áreas		0.0%	Está dentro del cronograma de elaboración, en proceso (0%).	
3.26		Implementar el Sistema Integrado de gestión de datos personales (SIGADP).	Secretaría General		90.0%	El cronograma de implementación establecido en el contrato con el proveedor, avanza conforme a lo programado.	Informe de avance y cumplimiento, para el periodo febrero de 2019, presentado por la firma contratista Legal Shield S.A.S.	\$ -
3.27		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 4am-130pm) / (sábados, domingos y festivos 4am- 1030pm), adicionalmente se cuenta con los centros de atención especializada (CAE), para la atención relacionada con las novedades del medio de acceso (tarjeta).	Dirección de Operaciones	Personal de plataforma (contratistas)	100.0%	<p>Por intermedio de las diferentes redes sociales y la página web de la entidad se ha seguido colocando y actualizando la información sobre las rutas y sus horarios (desde el inicio hasta el cierre de la operación). Esta información igualmente es publicada en los espacios físicos como la Oficina de Atención al Usuario.</p> <p>Cuando hay actividades puntuales se comunican los cambios temporales por intermedio de los audios en estaciones y los mensajes en los buses.</p>	<p>Información de los espacios físicos destinados para la atención del ciudadano publicado en la página web.</p> <p>Paneliza visor de rutas STIM - página web.</p> <p>Certificación horarios de prestación de servicio STIM.</p>	Personal de plataforma (contratistas)

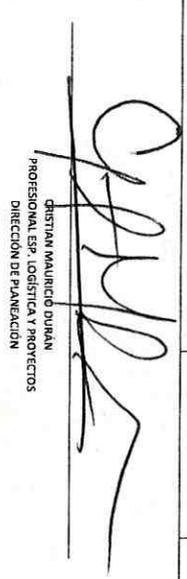
DIMENSION DE RESULTADOS	POLITICAS	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE			
		PRODUCTO (Que se va a hacer)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIM AL 31 OCT	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA / SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS ESCRITOS	
4.1	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Se realizarán reunión de trabajo y jornadas informativas a todo el personal de la entidad con el fin de generar el conocimiento, la expertise y el manejo integral de todos los procedimientos de la entidad por parte de todo el personal.	Dirección de Planeación y Secretaría General			50.0%			
5. INFORMACION Y COMUNICACION	Gestión Documental	Para la elaboración del SIC se podrá colaborar al archivo genera de la ración y su acompañamiento para la implementación.	Archivo central		no aplica	50.0%			
		Para la preservación de documentos en soporte digital es necesario haber terminado 100% con la depuración, organización, foliación y estructuración de los documentos que existen en archivo central.	Archivo central	Scanner y pc (ya estan en archivo central)	25.0%	Actualmente se está organizando los fondos autorizados correspondientes a la oficina de contratación, y se está realizando la labor de escaneo a rifl que se hizo la compra del mismo. Se tiene 27 contratos de obra e interventoría escaneados y 30 cajas correspondiente a documentos de gestión, correspondiente a 656 carpetas en 151 cajas.	Relación contratos digitalizados	NA	
		Definir niveles de acceso de los usuarios para acceder a la información de acuerdo a las tablas de roles.	Secretaría General		30.0%				
		Realizar el análisis de una aplicación de gestión documental e igualmente de la infraestructura necesaria de almacenamiento y comunicación donde se contemple los requisitos de integridad, disponibilidad y confidencialidad, además de la preservación de los documentos electrónicos de archivo.	Secretaría General		30.0%				
		Realizar la publicación de los resúmenes fotográficos a las solicitudes de información presentadas en la entidad.	Jurídica y Secretaría General		100.0%	En ninguno de los meses transcurridos se ha registrado solicitudes de acceso a la información pública en los medios autorizados para la recepción de comunicaciones (Ineogestion, página web, SAU Y APP Metrolínea).	Registro de correspondencia - solicitudes de información recibidas (Software Negestion) meses de julio a octubre	NA	
5.6	Elaborar el manual para identificar los servicios que pueden ser publicados en el Sistema Único de Información de Prerrogas (SUIPI).	Dirección de Operaciones, Dirección de Planeación y Secretaría General			0.0%	Está dentro del cronograma de elaboración, en proceso (0%).	No hay evidencia	N/A	
5.7	Implementar un enlace en el portal WEB de Metrolínea en la sección de "Ley de Transparencia" al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), para visualizar las hojas de vida del personal de la Entidad.	Secretaría General			100.0%	Esta funcionalidad en la página web fue implementada, en el menú ley de transparencia, estructura orgánica y talento humano. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas.	https://www.funcionpublica.gov.co/dafe/informacion/hv/7fnd-findex180urvyamETROLINEA		
5.8	Transparencia y Acceso a la Información								

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

SEGUIMIENTO AVANCE AL 31 OCTUBRE

DIMENSION	POLITICAS	PRODUCTO (Qué se va a hacer)	RESPONSABLE	RECURSOS	% AVANCE CUMPLIM AL 31 OCT		DESCRIPCION DEL AVANCE	EFICIENCIA / SOPORTE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RECURSOS EJECUTADOS
5.9		Realizar una identificación de las series de datos que a partir de la guía de datos abiertos, sean sujetos de publicación. Desarrollo de una matriz de identificación donde se consigne el período 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			20.0%	Hasta el momento se está leyendo la Guía para la Estandarización de Datos Abiertos del MINTIC	Guía institucional diseñada en base a documento guía para la apertura de datos en Colombia, NA de la Dirección de gobierno en línea MINTIC.	
5.10		Se implementará en la página Web, encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información.	Todas las áreas			0.0%			
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	6.1	Gestión del conocimiento y la innovación							
7. CONTROL INTERNO		Control interno							
7.1		Implementar en la página web de la entidad y la App Metrolínea atreves de la opción de PQSOE la categoría "Denuncias de corrupción" para que los usuarios puedan registrar denuncias anónimas sobre hechos de corrupción en Metrolínea S.A.	Ingeniero de Sistemas	N/A		80.0%	Se implementó inicialmente esta categoría de denuncias de corrupción en la App (aplicación para dispositivos móviles). El desarrollo para la página WEB está listo, solo falta cargarlo en la página WEB.	Soporte de la opción para denuncias de corrupción implementada en la App.	Se desarrolló la opción para la página WEB, a través del contrato 052 para soporte y mantenimiento de la página WEB y la App


 EMILCEN DE LA CRUZ
 GERENTE


 CRISTIAN MAURICIO DUMAN
 PROFESIONAL ESP. LOGÍSTICA Y PROYECTOS
 DIRECCIÓN DE PLANEACION