FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100-FT-DES-03
		Versión 04
		2019-10-01

DIRECCIÓN:
Coordinación de Control Interno

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																	SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR2)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
					PERSPECTIVA																					
																		7%			7%		23%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	**Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023**		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riesgos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento	Carlos Arturo Betancur Castaño	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%											20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función publica. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%											20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivo planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos de los procesos	20%											20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del proceso	20%											20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										0,05			0,05		0,05	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.	Modernización de gestión Documental	5%	**Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG**		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con -# de documentos actualizados	Carlos Arturo Betancur Castaño	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%											20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%											20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 metricas de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%											20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%											20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										5%			0%		100%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Incrementar la eficiencia de los procesos.	Plan general de auditorías Seguimiento a planes de mejoramiento.	40%	**Plan Anual de Auditorías**	Apoyar y asesorar a la entidad en minimizar los riesgos y garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en las normas y los planes establecidos.	1. Formular Plan Anual de Auditorías basado en riesgos	10%	Plan anual de auditorías formulado	1	Plan anual de auditorías formulado	Carlos Arturo Betancur Castaño	Todos los procesos	0	0	enero	febrero	10%	Se formuló Plan Anual de Auditorías 2023, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Metroplús S.A. Acta de Comité 01 del dia 22 de febrero de 2023.	0%	No aplica	0%	No aplica
							2. Aprobación del Plan Anual de Auditorías	5%	Plan anual de auditorías aprobado	1	Plan anual de auditorías aprobado			0	0	enero	febrero	5%		0%	No aplica	0%	No aplica
							3. Ejecutar Plan Anual de Auditorías	85%	Auditorías ejecutadas	4	número de auditorías ejecutadas/número de auditorías programadas			0	0	febrero	diciembre	6%	Se dio apertura de la "Auditoría al Direccionamiento Estratégico de Metroplús S.A.". Acta de reunión de apertura con fecha del 10 de marzo de 2023.	36%	Se ejecutó y se presentó informe final de la "Auditoría al Direccionamiento Estratégico de Metroplús S.A.". Se dio inicio y se presentó informe final de la "Auditoría a los contratos de Obra N° 44 de 2021 y de Interventoría N° 45 de 2021 ejecutados en el municipio de Itagüí"	9%	Se dio apertura e inicio de la "Auditoría a los contratos de Obra N° 66 de 2022 y de Interventoría N° 67 de 2022 ejecutados en el municipio de Envigado"
				40%				100%										9%			14%		3%	
				45%	**Informes de Ley y otros trabajos**	Dar cumplimiento a los requerimientos de ley frente a los informes que se deben presentar	Elaboración y presentación de informes de ley y de otros trabajos	70%	Informe Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno	2	número de informes ejecutados/número de informes programadOs	Carlos Arturo Betancur Castaño	Todos los procesos	0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el Informe semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno segundo semestre 2022. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.	0,0%	No aplica	3,9%	Se realizó el Informe semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno 1er semestre 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.
									Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2022,Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.	3,9%	Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, correspondiente al 1er. cuatrimestre de 2023, Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.	0,0%	No se hizo
									Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 3° Cuatrimestre de 2022 Publicado en la página web de la entidad.	3,9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 1er cuatrimestre de 2023. Publicado en la página web de la entidad.	3,9%	Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 2° cuatrimestre de 2023. Publicado en la página web de la entidad.
									Informe de Austeridad en el Gasto	4	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el informe de Austeridad en el gasto correspondiente al 4° Trimestre de 2022. Entregado al Gerente de la entidad.	3,9%	Se realizó el informe de Austeridad en el gasto correspondiente al 1er Trimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.	3,9%	Se realizó el informe de Austeridad en el gasto correspondiente al 2° Trimestre de 2023. Entregado al Gerente de la entidad.
									Informe sobre las PQRSD	2	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó Informe sobre las PQRSD segundo semestre de 2022. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.	0,0%	No aplica	3,9%	Se realizó Informe sobre las PQRSD 1er semestre de 2023. Entregado al Gerente y Publicado en la página web de la entidad.
									Informe Control Interno Contable	1	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el Informe de Control Interno Contable, el cual se presentó a través del aplicativo Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP. Se recibió certificado con calificación eficiente, generado el 27 de febrero de 2023.	0,0%	No aplica	0,0%	No aplica
									Informe SIGEP	1	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	0,0%	No aplica	0,0%	No aplica	0,0%	No aplica
									Registro de Informe de Software Legal - derechos de Autor	1	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó el informe Registro del software legal de derechos de autor 2022, el cual se presentó a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se recibió confirmación de presentación con fecha dal 1 de marzo de 2023.	0,0%	No aplica	0,0%	No aplica
									Informe de seguimiento a las funciones del Comité Conciliación - verificación de acciones de repetición	1	número de informes ejecutados/número de informes programadOs			0	0	enero	diciembre	3,9%	Se realizó Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de conciliación correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. Entregado al Gerente de la entidad.	0,0%	No aplica	0,0%	No se hizo

								30%	Diligenciamiento del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)	1	Formulario del FURAG diligenciado			0	0	marzo	junio	0,0%	No aplica	10,0%	Si diligenció el formulario FURAG (Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión),correspondiente a las Oficinas de Control Interno	0,0%	No aplica
									Informe Avance a los Planes de mejoramiento para los entes de control	2	número de informes de seguimiento ejecutados/número de informes de seguimiento programadOs			0	0	enero	diciembre	0,0%	No aplica	5,0%	Se hizo seguimiento a los Planes de mejoramiento	0,0%	No aplica
									Acompañamiento y seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría General de Medellín (2022)	1	Rendición de cuentas ejecutada			0	0	febrero	enero	10,0%	Se brindó acompañamiento a los responsables de la rendición de la cuenta 2023 en asuntos metodológicos y de términos para su cumplimiento, en atención a la resolución 999 de 15 de diciembre de 2021, emitida por la Contraloría General de Medellín	0,0%	No aplica	0,0%	
				45%				**100%**		**22**								**18,5%**		**12%**		**7%**	
				5%	**Enfoque hacia la prevención**	Campañas para el fortalecimiento de la cultura del control	Jornadas y actividades de sensibilización frente a los temas de control interno	**100%**	Funcionarios de Metroplús sensibilizados	2	Jornadas de sensibilización ejecutadas/jornadas de sensibilización programadas	Carlos Arturo Betancur Castaño	Todos los procesos	0	0	enero	diciembre	0,0%	No aplica	50,0%	Se realizaron algunas actividades de sensibilización en temas de control interno	0,0%	No aplica
				5%				**100%**										**0%**		**3%**		**0%**	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023

GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01

DIRECCIÓN:
Dirección Jurídica

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023														SEGUIMIENTO						
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÒN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE		SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERSPECTIVA																				
																		21%			25%		25%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento	Secretario (a) Genera	Equipo de planeación de la entidad	-	-	enero	diciembre	5%	25%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	25%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	25%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										5%	25%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	25%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	25%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función publica. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										5%	25%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	25%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	25%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%										5%	25%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	25%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	25%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										5%	25%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	25%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	25%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%			25%		25%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demas documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualizacion del proceso # de documentos actualizados	% de actualizacion del proceso con # de documentos actualizados	Secretario (a) Genera	Equipo de planeacion de la entidad	-	-	enero	diciembre	25%		a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos, se requiere realizar la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										25%		a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										25%		a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	25%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										25%		a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	25%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	25%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										25%		Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	25%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	25%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										25%			25%		25%	
				30%	Gestión Contractual	Contratar bienes y servicios conforme a las disposiciones normativas y de manera oportuna	Apoyar la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, mediante las necesidades remitidas por las demás dependencias, presentarlo ante el comité de contratación para la presentación y aprobación por parte del comité y posteriormente realizar su publicación en la plataforma de Secop II	10%	Plan Anual de Adquisiciones publicado y seguimiento en el comité de contratación	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y al menos una actualización	No. contratos celebrados oportunamente No. necesidades PAA	Secretario (a) General y Director (a) jurídico	Gestión Jurídica	0% Planta de personal	0% Planta de personal	Enero	Diciembre	10%		La Dirección Jurídica y la Secretaría General realizaron la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones, mismo que fue presentado, estudiado y aprobado por el comité de contratación, tal como consta en el acta No. 47 del 21 de diciembre de 2022	10%	En el mes de junio se presento informe de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones tal y como consta en el acta N.26 de 2023 del07 de junio, Del comité de contratación. Radicado N.202330421.	10%	Todas las actualizaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones fueron incluidas y publicadas por la Dirección Jurídica en el Secop
							Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y las modificaciones a que haya lugar previa aprobación del comité de contratación	10%										10%		Durante el periodo todas las necesidades contractuales que se presentadas puestas en consideración del comité de contratación se encontraban en el Plan Anual de Adquisición, finalizado el trimestre (31 de marzo) se procederá en el mes de Abril a realizar y socializar informe del seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones en el comité de contratación	10%	El citado informe de seguimiento se socializo ante el comité de contratación, y se remitió mediante radicado N. 202330421 a los miembros del comité de contratación.	10%	Durante este trimestre se hizo el seguimiento y control al Plan Anual de Adquisiciones desde el Comité de Contratación, en el cual no se estudiaron necesidades que no estuvieran en el PAA. Por parte de la Dirección Jurídica se actualizó el PAA y se publicó en Secop conforme a las actualizaciones recomendadas por el comité, así mismo se incluyo en la carpeta corporativa para consulta de todos los funcionarios de la Entidad.
							Realizar el cronograma anual del comité de contratación y citación a sesiones extraordinarias	10%	Cronograma anual de comité de contratación	100% de los bienes y servicios adquiridos analizados y aprobados por el Comité de Contratación	No. de bienes y servicios aprobados en el Comité de Contratación No. de bienes y servicios solicitados por las diferentes dependencias	Secretario (a) General y Director (a) jurídico						10%		Se realizó el cronograma anual del comité de contratación y se puso en conocimiento de los miembros del comité en sesión N.º 01 del 18 de enero de 2023	10%	Se presento y se aprobó el cronograma anual del comité de contrataciones por parte de los integrantes de dicho comité , tal y como consta en el acta N. 1 del 18 de enero de 2023.	10%	Se presento y se aprobó el cronograma anual del comité de contrataciones por parte de los integrantes de dicho comité , tal y como consta en el acta N. 1 del 18 de enero de 2023.
							Realizar la proyección de las actas de comité de contratación y efectuar seguimiento a la contratación	10%	Actas de Comité de contratación firmadas por todos los miembros del Comité	100% de actas de Comité de contratación debidamente suscritas	No. de actas de Comité de Contratación / No. de sesiones realizadas de Comité de Contratación	Director (a) jurídico, profesional universitario de la Dirección Jurídica						10%		La dirección jurídica realizó la proyección de las actas de comité de contratación, lo anterior se puede evidenciar en dichas actas	10%	Todas las actas del comité de contratación hasta la fecha , se encuentran debidamente elaboradas.	10%	Se proyectaron todas las actas de comité de contratación por parte de la Dirección Jurídica
							Analizar las contrataciones por parte d el comité evaluado designado por la Gerencia General proyectado por la Dirección Jurídica para cada proceso de contratación, quien tendrá a su cargo realizar estudios previos, análisis del sector, verificar el cumplimiento de requisitos jurídicos y velar por la publicación de todos los documentos de la etapa precontractual y contractual	10%	Todos los procesos contractuales de Metroplús cuentan con comité evaluador quien verifica el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y financieros.	100% de los procesos contractuales cumplen con los requisitos contractuales según el manual de la entidad	No. de procesos contractuales con comité evaluador / No. de procesos contractuales solicitados	integrantes comité evaluador, Gerencia General						10%		En todos los procesos contractuales, la Dirección Jurídica a través de los funcionarios designados por la Gerencia General (para asumir el Rol Jurídico), participó como miembro del comité evaluador, que es encargado de realizar estudios previos, análisis del sector, verificación del cumplimiento de requisitos jurídicos y quien se encarga de la publicación de todos los documentos de la etapa precontractual y contractual en la plataforma de Secop	10%	Dentro de todos los procesos adelantados por la entidad hasta l fecha, participó un miembro de la Dirección Jurídica como integrante del comité evaluador, asumiendo el rol jurídico.	10%	Dentro de todos los procesos adelantados por la Entidad, asumió el rol dentro del Comité Evaluador un miembro de la Dirección jurídica
							Realizar capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas que integran el comité evaluador en los procesos contractuales de Metroplús	10%	Funcionarios y contratistas designados en los comités evaluadores con las competencias y actualizaciones normativas que garanticen la confiabilidad de los procesos contractuales	Llevar a cabo por lo menos 2 capacitaciones en temas de contratación durante la vigencia fiscal 2023	No. Capacitaciones programadas / No. Capacitaciones realizadas	Director (a) jurídico						10%		Durante el primer trimestre no se realizaron capacitaciones, sin embargo, están programadas para el día 30 de junio de 2023	10%	El 30 de junio de 2023 se llevo a cabo capacitación con todos los funcionarios de la entidad, donde se trataron temas de contratación, supervisión y derecho disciplinario.	10%	Se programó para el mes de noviembre la segunda capacitación a los funcionarios de la Entidad. Mediante memorandos se han venido realizando recomendaciones a los funcionarios que ejercen la supervisión de los contratos con el fin de prevenir el daño antijurídico
							Publicación en Secop I, II y en Gestión Transparente de los documentos que conforman los diferentes etapas de los procesos contractuales	10%	Publicación en SECOP II de todos los procesos contractuales que realice la entidad en el año 2023	100% de los procesos contractuales de Metroplús publicados en SECOPII	No. de procesos contractuales publicados en SECOP II / No. de procesos contractuales suscritos por Metroplús	integrantes comité evaluador						10%		Se publicaron en las plataformas de Secop y Gestión Transparente los procesos contractuales suscritos por la Entidad durante el trimestre, acompañados por todos los documentos que conforman la etapa precontractual, y contractual hasta el acta de inicio	10%	Los contratos suscritos durante el trimestre fueron publicados en las plataformas de SECOP II y Gestión Transparente.	10%	La dirección jurídica ha realizado la publicación de los contratos suscritos por la Entidad en el Secop II y en Gestión Transparente.
							Garantías contractuales allegadas, aprobadas y actualizadas que garanticen las obligaciones contractuales	10%	Procesos contractuales respaldados con garantías que amparen los intereses de la entidad	contrataciones realizadas por Metroplús S.A respaldadas con garantías que amparen las obligaciones en cuantía y vigencia	No. de pólizas aprobadas / No. de procesos contractuales suscritos por Metroplús en los que se requieren pólizas	Supervisor del contrato						10%		Se realizó la aprobación de las pólizas allegadas por los contratista y supervisores	10%	Los contratos suscritos durante el trimestre cuentan con las respectivas pólizas aprobadas.	10%	Todas las garantías contractuales que fueron allegadas, aprobadas a la Dirección Jurídica fueron revisadas y aprobadas
							Organizar, registrar, custodiar y hacer entrega al centro de administración documental de toda la documentación que hace parte del expediente contractual desde el inicio del proceso hasta el acta de inicio, así como de las modificaciones y demás documentos que lo conforman	10%	Garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información que integra los procesos de contratación durante la vigencia 2023	Todos los expedientes contractuales correspondientes	Expedientes contractuales completos y custodiados en el CAD	Integrantes comité evaluador; Director (a) jurídico (a) ; Supervisor						10%		A 31 de marzo de 2023 se realizó la remisión de 17 expedientes contractuales al Centro de Administración Documental con toda la documentación registrada en la lista de chequeo, es decir todos los documentos de la etapa precontractual y contractual hasta el acta de inicio	10%	A 30 de junio de 2023 se han transferido al centro de administración documental un total de 23 expedientes contractuales, con toda la documentación relacionada en la lista de chequeo, es decir todos los documentos de la etapa precontractual y contractual hasta el acta de inicio.	10%	Se ha dado traslado de los expedientes contractuales desde su etapa inicial hasta el acta de inicio al Centro de Administración Documental
							Apoyar en la revisión de actas de cierre o liquidación, hacer seguimiento a su publicación y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas	10%	Cumplimiento de la Lay	Todos los procesos contractuales debidamente liquidados	No. de contratos suscritos y terminados No. contratos cerrados o liquidados	supervisor del contrato						10%		Desde la Dirección Jurídica se realizó la revisión de actas de cierre de los contratos número 111 de 2013; 109 de 2019 y 10, 11, 27, 34, 35, 36, 49 y 63 de 2022	10%	Durante el periodo evaluado se llevo a cabo la liquidación del contrato interadministrativo N. 4600082004 de 2019, de paraderos y de buses N. 4600077849 de 2018, se elaboro y remitió al contratista acta de liquidación bilateral del contrato 125 de 2019. A través del memorandos enviados a los diferentes supervisores se efectuó el cierre de 19 contratos de 2022 que se encontraban pendientes por dicho tramite.	10%	Durante este trimestre se llevo a cabo la liquidación del contrato interadministrativo N. 4600078083 de 2018 y se realizó la revisión de seis actas de cierre, las cuales fueron publicadas en el Secop y en la carpeta corporativa de la Entidad.
				30%				100%										25%			25%		25%	
				30%	Prevención del daño antijurídico	Prevenir cualquier daño antijurídico que pueda ocurrir productor de la acción u omisión de funcionarios	Dar respuesta oportuna a las PQRS asignadas a la dirección y apoyar cuando se requiera a las demás direcciones	20%	Requerimientos jurídicos atendidos de manera oportuna en en cumplimiento de las funciones a cargo de la Dirección Jurídica	Oportunidad en la emisión de conceptos, peticiones y solicitudes que deban ser atendidas por la Dirección Jurídica	No. Conceptos jurídicos emitidos oportunamente _/ No. Conceptos jurídicos solicitados.	Director (a) jurídico	Gestión Jurídica	0% Planta de personal	0% Planta de personal	Enero	Diciembre	20%		Todas las PQRS asignadas a la dirección jurídica fueron resueltas dentro del término asignado para ello	20%	Todas las PQRS asignadas a la dirección jurídica fueron resueltas dentro del término asignado para ello.	20%	Durante el trimestre todas las PQRS asignadas a la dirección jurídica fueron resueltas dentro del término asignado para ello.
							En coordinación con los respectivos supervisores propender por mantener la vigencia de las pólizas de los contratos durante toda la ejecución y hasta la liquidación del contrato	20%	En virtud de la política de daño antijurídico, los contratos en liquidación se encuentran amparados en las respectivas garantías contractuales.	Todos los contratos en liquidación amparados por las pólizas de garantía	No de contratos en liquidación / numero de contratos con póliza vigente	Director (a) jurídico (a) y Supervisores de contratos vigentes y en liquidación						20%		Se proyectaron desde la Dirección Jurídica los memorando de designación de supervisión para todos los contratos que se encontraban en ejecución y en proceso de liquidación, y se instó a lo supervisores a dar cumplir con sus obligaciones, las cuales se encuentran en el Manual de Supervisión e Interventoría de Metroplús S.A., adoptado mediante Resolución número 201840082 del 22 de mayo de 2018	20%	Se proyectaron desde la Dirección Jurídica los memorando de designación de supervisión para todos los contratos que se encontraban en ejecución y en proceso de liquidación, y se instó a lo supervisores a dar cumplir con sus obligaciones, las cuales se encuentran en el Manual de Supervisión e Interventoría de Metroplús S.A., adoptado mediante Resolución número 201840082 del 22 de mayo de 2018	20%	Desde la Dirección Jurídica se realizó la aprobación de las pólizas y se programó para el mes de noviembre capacitación a los supervisores de sus obligaciones, entre ellas las de mantener vigentes las pólizas
							Disminución o permanencia e los riesgos en la contratación de Metroplús, tales como materialización del contrato realidad, corrupción, inadecuado seguimiento y control, entre otros, reforzando los conocimientos de los supervisores de los contratos a través de las capacitaciones y el acceso a servicios de actualización normativa y jurisprudencial.	20%	Disminución o permanencia de los niveles de riesgo en materia contractual	Funcionarios y contratistas actualizados en el la normatividad contractual, el manual de contratación y el manual de supervisión de Metroplús S.A	Capacitar el 100 % de los supervisores y los apoyos a la supervisión y demás funcionarios que intervienen en el proceso de contratación de Metroplús S.A	Director (a) jurídico (a) y Supervisores de contratos vigentes y en liquidación						20%		Se mantienen dentro del proceso de riesgos (Matriz de riesgos) estos riesgos que pueden presentarse durante todo el proceso contractual de Metroplús, tales como materialización del contrato realidad, corrupción, inadecuado seguimiento y control. Se programó capacitación para el 30 de junio de 2023, para los funcionarios que participan del proceso contractual en todas sus etapas, con la finalidad de prevenir cualquier daño antijurídico y la materialización de los riesgos en materia de contratación	20%	Se llevo a cabo la capacitación en materia de contratación para todos los funcionarios que intervienen Enel proceso. Adicional no se materializaron riesgos de la matriz de contratación.	20%	Mediante el memorando de radicado 202330496 se realizaron recomendaciones frente al proceso de contratación de la Entidad con el fin de evitar que se genere algún daño antijurídico a la Entidad por el desconocimiento de los procesos
							Realizar requerimiento a directivos y funcionarios para que realicen la suscripción de las actas de cierre y de liquidación pendientes, y realizar seguimiento a su cumplimiento	20%	Contratos cerrados y liquidados oportuna y correctamente	Llevar acabo todas las actas de cierre y de liquidación de los contratos suscritos por la entidad	No de actas de cierre y liquidación de contratos realizadas / numero de contratos que requieren actas de cierre y liquidación	Dirección Jurídica y supervisor						20%		Se ha realizado recomendación a los supervisores de proceder con el cierre y las liquidaciones contractuales pendientes. Así mismo la Dirección Jurídica viene acompañando al área técnica en las reclamaciones, y en todos los procedimientos que permitan liquidar los contratos de obra e interventoría y en la revisión de las actas de cierre	20%	Se remitieron memorandos a los supervisores para lograr el cierre y la liquidación de los contratos a su cargo. A la fechase han cerrado 20 contratos de prestación de servicios, suministros y de más, y 2 contratos interadministrativos.	20%	Durante el trimestre se apoyo a los supervisores en la revisión de actas de cierre, se apoyo a la Dirección de Infraestructura en la liquidación del Contrato Interadministrativo 4600078083 y se viene apoyando la proyección de actas de liquidación

							Seguimiento y cumplimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Frente a la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Metroplús S.A. realizada por la Contraloría General de Medellín	20%	plan de mejoramiento con los respectivos seguimientos a las acciones de mejoramiento hasta su culminación	Desarrollar el 100% de las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento que corresponden a la Dirección Jurídica	Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas en el plan de mejoramiento auditoría financiera y de Gestión	Director (a) Jurídico (a)					20%		Se ha realizado el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 realizada por la Contraloría General de Medellín y se viene realizando el seguimiento del mismo, con el fin de dar cumplimiento al 100% de las acciones de mejora	20%	Se ha realizado el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 realizada por la Contraloría General de Medellín y se viene realizando el seguimiento del mismo, con el fin de dar cumplimiento al 100% de las acciones de mejora	20%	Durante el trimestre, en conjunto con el área financiera y técnica se elaboró Plan de Mejoramiento en atención a la Auditoría de los contratos 49 y 45 de 2021, del cual se vienen adelantando las acciones de mejora.
				30%				100%									25%			25%		25%	
				30%	Representación judicial	Ejercer con diligencia y cuidado la representación judicial y extrajudicial de Metroplús S.A.	Informar mensualmente a la dirección financiera el estado de los procesos de acuerdo a los valores de las pretensiones para la respectiva provisión de recursos	20%	mantener actualizada la información financiera sobre las pretensiones económicas en los procesos jurídicales a favor por pasivo y por activo y su entrega oportuna para que sirva de apoyo para la toma de decisiones de la entidad	Entrega mensual de la información sobre las pretensiones económicas en los procesos judiciales a la Dirección Financiera	Entrega del 100 de la información solicitada de forma mensual a la Dirección Financiera	Director (a) jurídico y Auxiliar Administrativa	Gestión Jurídica	0% Planta de personal	0% Planta de personal	Enero	diciembre	20%		Se informa de manera mensual a la dirección financiera el estado de los procesos judiciales con el valores de las pretensiones y el valor estimado para la respectiva provisión contable	20%	A través del memorando se remite información sobre el estado y calificación de los procesos a la dirección financiera. Memorando N.202330459 y 202330467.	20%	A través de correo electrónico y memorandos se ha remitido a la Dirección Financiera las novedades de los procesos judiciales
							Elaborar y presentar con soportes el informe semestral de las decisiones adoptadas por el comité de conciliación de manera semestral a los miembros del comité de conciliación	20%	Informes semestrales completos y oportunos sobre las decisiones del comité de conciliación	2 informes semestrales	No de informes solicitados / numero de informes presentados	Profesional Universitario adscrito a la Dirección Jurídica						20%		Se presentará al terminar el semestre informe de las decisiones adoptadas por el comité de conciliación a los miembros del comité	20%	Teniendo cuenta que dicha acción ya no es necesaria conforme a la directrices expedidas por la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado y que fue removida en la actualización del estatuto interno del comité de conciliación , resolución gerencial 202340038	20%	Esta acción no se realizó en atención a que no es necesaria conforme a la directrices expedidas por la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado y que fue removida en la actualización del estatuto interno del comité de conciliación ,
							Gestionar el sistema EKOGUI para la administración	20%	Contar con un sistema de gestión de la información de los expedientes judiciales	Implementación del Sistema EKOGUI en Metroplús S.A.	No de acciones realizadas / Numero de acciones necesarias para la implementación del Sistema EKOGUI	Director (a) Jurídico (a) y profesional universitario						20%		Se viene adelantado el proceso para la implementación del EKOGUI en la Entidad	20%	Mediante radicado 2023 20573 del 16 de junio de 2023 se remitió oficio a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Uso&b, solicitando el ingreso por parte de Metroplús a la plataforma EKOGUI, con el fin de contarconosistema adecuado para la administración de los procesos judiciales	20%	A la fecha estamos a la espera de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado, frente a la solicitud realizada el pasado 16 de junio
							Realizar reuniones por lo menos quincenales con lo abogados encargados de la representación judicial de la entidad para la efectiva defensa de los intereses de la entidad, analizar y verificar el estado de los riesgos del daño antijurídico a fin de establecer las causas generadoras de dichos riesgos para proponer las políticas y controles que sean necesarias	20%	Garantizar la defensa técnica de la entidad y el cumplimiento de la política de daño antijurídico	Reuniones periódicas con los abogados de representación de Metroplús para coordinar y garantizar la defensa técnica de la entidad	No de reuniones realizadas / No de reuniones programadas	Director (a) Jurídico (a) y abogados contratistas de representación judicial						20%		La Directora Jurídica se reúne por lo menos dos veces al mes con lo abogados encargados de la representación judicial de la Entidad, con el fin de analizar, estudiar y verificar el estado de los procesos, así como los riesgos de daño antijurídico, dando informe conforme a la establecido en la política de prevención del daño antijurídico	20%	La Dirección Jurídica realiza salas de estudio con los dos abogados externos y el abogado de planta Felipe Torres con el fin de analizar los procesos judiciales en su conjunto y tomar decisiones que garanticen la defensa técnica de l a entidad. Como evidencia se cuenta con la programación de las reuniones y los informes de supervisión a cada uno de los abogados contratistas.	20%	La dirección jurídica viene realizando reuniones periódicas con los abogados externos, a quienes se les ha solicitado informes del estado de los procesos
							Cumplimiento a las acciones presentadas frente a la auditoría de procesos, laudos, sentencias y conciliaciones	20%	plan de mejoramiento con los respectivos seguimientos a las acciones de	Desarrollar el 100% de las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento de sentencias, laudos y conciliaciones	Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas en el plan de mejoramiento auditoría	Director (a) Jurídico (a)						20%		Se ha dado cumplimiento a las acciones de mejora presentadas por la coordinación de control interno dentro de la auditoría de procesos, laudos, sentencias y conciliaciones	20%	Se ha dado cumplimiento a las acciones de mejora presentadas por la coordinación de control interno dentro de la auditoría de procesos, laudos, sentencias y conciliaciones	20%	Se ha dado cumplimiento a las acciones de mejora presentadas por la coordinación de control interno dentro de la auditoría de procesos, laudos, sentencias y conciliaciones
				30%				100%									25%			25%		25%	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100.F
		1
		2

DIRECCIÓN: **DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA**

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																SEGUIMIENTO				
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
PERSPECTIVA																								
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riesgos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestion de riesgos de la entidad lo que requeira una actualización en las matrices de riesgos identificadas.	20%	A la fecha se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestion de riesgos de la entidad lo que requeira una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestion	20%	a la fecha se continua con la gestion adecuada de los riesgos de gestion identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	a la fecha se continua con la gestion adecuada de los riesgos de gestion identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en linea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%										20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizar ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%		5%		5%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con -# de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										5%		5%		5%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA	Potencializar infraestructura a los sistemas de transporte en los que intervenimos.	Gestión de activos aplicada a infraestructura.	13%	Proyecto 12 sur	Ejecución obra Tramo 12 sur	Supervisar el contrato de interventoría No.28 de 2021	35%	Obra ejecutada Acta de entrega al municipio	Hacer seguimiento a la obra con el fin de terminarla en el plazo contractual	Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	15331419562	0	enero	diciembre	35%	**CONTRACTUAL** El día 10 de marzo firma modificación No 4 para la interventoría y la modificación No 5 para la obra que amplia el plazo en dos (2) mes y (7) siete días hasta el 26 de mayo de 2023 **COMPONENTE TECNICO** • Se resalta positivamente, la culminación de la instalación del colector principal del aguas residuales, junto con el avance en la red secundaria residual y aguas lluvias en tramo 1, lo que dará pista para avance de la conformación de vía en este tramo. • Se destaca la culminación en la instalación de la estructura de pavimento flexible del lazo vial que conecta la Calle 12 sur con la Av. Regional (Carrera 50), para poder dar conectividad en todo el polígono de intervención así del proyecto en costado su, de Mezcla Semidensa en Caliente con adición de Fibra Forta-Fl con espesor de 0,05m. Con esto, el costado sur de la Calle 12 funciona con la totalidad de la estructura de diseño (40 cm de BG-40, 9cm de MSC-25, 15 de MAM-25 y 5 cm de MSC-19+Fibra). •Se realizan la adecuación de ductos TPD de 6" para hacer el desvío de la red eléctrica existente de 13,2 kV, entre las cámaras adelante y atrás del soterrado, por medio de la cámara nueva RS-002 EPM, cuya construcción culminó en este periodo. Se espera en el siguiente mes, poder trasladar esta red en coordinación con EPM. **EJECUCION FINANCIERA:-** Ejecutado contrato de obra: $29.529.685.556, 76,72%	35%	CONTRACTUAL El día 19 de mayo firma modificación No 6 para la obra que amplia el plazo en un (1) mes hasta el 26 de junio de 2023. El día 14 de junio firma modificación No 7 para la obra que amplia el plazo en quince (15) días es decir hasta el 11 de julio de 2023. El día 15 de junio firma modificación No 5 para la interventoría que amplia el plazo y valor del contrato en recursos por un valor de $302.873.155 y una ampliación de tiempo por en cuarenta y cinco (45) días es decir hasta el 11 de agosto de 2023. COMPONENTE TECNICO •Cabe decir que el corredor se encuentra en 95% en su pavimentación tanto en el costado norte perteneciente al municipio de Medellín, como en el costado sur del municipio de Itagüí. •Actualmente el soterrado se encuentra finalizado en su estructura se está viendo la posibilidad de hacer un arte en las paredes internas de esta. •Con respecto a las redes húmedas y secas del corredor, fueron actualizadas en su totalidad dando más vida útil al pavimento y urbanismo del corredor	10%	•El día 11 de julio de 2023 se realizo la apertura del corredor calle 12 sur en la cual estuvieron presentes los alcaldes de los municipios de Medellín e Itagüí. •Con respecto a la liquidación de los contratos de obra e interventoría se viene trabajando en entregar a las entidades externas del proyecto las actividades realizadas por el proyecto, así mismo el contratista viene atendiendo los detalles que resultan en las entregas de dichas entidades.
							Realizar el seguimiento al contrato de obra No.66 de 2020	35%															
							Recibo del contrato de obra	15%															
							Recibo del contrato de interventoría	15%															
				13%				100%										0%		0%		1%	
				5%	Paraderos de la 80	Cierre y liquidación de los contratos asociados	Liquidación del contrato de obra No.125 de 2019	35%	Actas de liquidación de los contratos / acta de entrega al municipio	*Actas de recibo del contrato interadministrativo suscritas *Actas de Liquidación suscritas	Actas suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	190153585,5	0	enero	junio	15%	Contratista de obra presenta demanda por reclamaciones presentadas en etapa de liquidación. Pendiente definir si continúa proceso de liquidación interno. Interventor presenta ajustes a los informes técnicos y socioambiental. Recibo de aguas no fue entregado por EPM. Mientras no se liquiden los contratos, no es posible liquidar el convenio. Se hacen reuniones con supervisor de apoyo revisando estado de pendientes.	65%	Se remite respuesta de la reclamación interpuesta por el contratista (20232067D) y se remite Acta de Liquidación Bilateral, que el contratista no firmó. (del contrato de obra No.125 de 2019) Interventoría remite informe final de interventoría y atiende pendientes del Acta de Terminación, por lo tanto se suscribe Acta de Recibo del contrato No.126 de 2019 el 14 de junio de 2023 El 26 de junio de 2023, se suscribió acta de liquidación del Convenio Interadministrativo 82004 de 2019	15%	Se elabora y remite para revisión del interventor y la Dirección Jurídica el proyecto de Acta de Liquidación del Contrato No.126 de 2019
							Liquidación del contrato de interventoría No.126 de 2019	35%															
							Liquidación del convenio interadministrativo de Medellín No.82004 de 2019	30%															
				5%				100%										1%		3%		1%	
				5%	Seguimiento - Entrega UDEM	Liquidación y entrega de la infraestructura al municipio y al metro de Medellín.	Subsanar los pendientes del acta de recibo parcial.	10%	Acta de liquidación de los contratos Acta de entrega al Metro y Municipio de Medellín	Conseguir que la interventoría revise y haga la liquidación del contrato de obra. Liquidación de los contratos por parte de la Entidad Entregar al Metro y Municipio de Medellín	Actas suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	383436801	0	enero	junio	10%	En las visitas realizadas a campo se observa el buen funcionamiento de los cargadores y de su sistema. El supervisor de la estación expresa que hasta el momento no se han presentado fallas. En cuanto a las obras extras, en la inspección si es posible verificar la ejecución de algunas que a la vista se pueden verificar, tales como: (1) la instalación de puertas, (2) el correcto funcionamiento del sistema de intercepción de grasas, (3) el suministro e instalación de ventanera, (4) pintura y señalización, (5) suministro de concretos, (6) instalación de techos, entre otras. Teniendo en cuenta que el acta final hace parte del informe que elabora y firma el contratista y la interventoría, y en la que se estipulan las mismas obras extras (descritas anteriormente) y otras adicionales contractuales y que hacen parte del oficio con radicado recibido por parte de Metroplús No. 202010032 con asunto "RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS", se evidencia que el contratista si ejecutó los Items en cuestión. Por otra parte, se analizaron las fechas en que se realizaron las modificaciones del contrato, y se encontró que, se solicitó adición de tiempo mas no de recursos.	20%	Metroplús esta realizando la valoración de los 61 pendientes del acta de recibo final y así mismo estamos a la espera que la interventoría reciba las obras ejecutadas y entregue el informe de las mismas. ya fueron ejecutados los compromisos por los contratistas contenidos en el acta de recibo y de terminación	40%	Se cuentan con actas de recibo y de terminación del contrato correspondiente a las actividades ejecutadas dentro del mismo y a la fecha ya fueron ejecutados los compromisos por el contratista contenido en el acta de recibo y de terminación. Metroplús esta a la espera que la interventoría reciba las obras ejecutadas y entregue el informe de las mismas. En la dirección jurídica están proyectando las actas de liquidación bilateral. Metroplús realizo la valoración de los 61 requerimientos hechos por Metro (Se hizo un informe con las justificaciones y se enviaron a Sif)
							Liquidación contratos de obra No.70 de 2017 .	35%															
							Liquidación contratos de interventoría No.73 de 2017	35%															
							Liquidación contrato interadministrativo buses	20%															
				5%				100%										1%		3%		2%	
				5%	Estación San Pedro	Tramites y adecuaciones a la estación según pacto de cumplimiento	Realizar informe avance del pacto de cumplimiento	20%	Actas de recibo y liquidación contratos Respuesta del Juez , sobre actividades a realizar en la Infraestructura , para cumplir el pacto.	Definir que actividades realizar	Definición de respuesta Juez	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	49390653	0	enero	diciembre	30%	• En audiencia pública realizada el 07 de febrero de 2023 y previa concertación con la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, se expuso al señor Juez y a las demás entidades involucradas en el proceso de acción popular, la alternativa que técnica, social y financieramente se considera más viable y la cual se describe a continuación. • Conforme a lo expresado y luego de algunas reuniones previas con la Agencia APP, el día 28 de marzo de 2023, se llevó a cabo reunión con el Departamento Administrativo de Planeación DAP, donde se expuso por parte de Metroplús S.A la alternativa de traslado de la infraestructura Estación San Pedro al parque Prado (Parque de la Memoria) para generar un espacio social y cultural para la comunidad del sector, además realizar obras complementarias de paisajismo en el lugar que hoy ocupa la estación. • Se plantea un proyecto de intervención orientado a generar una galería de arte, revitalizando y estabilizando el espacio de la Estación San Pedro	10%	En el mes de abril del presente año por parte de la entidad se radicó ante el juzgado 16 Administrativo, el nuevo proyecto con la Agencia APP, que tiene como posible objeto contractual: "INTERVENCIÓN ESTACIÓN SAN PEDRO PARA SU UTILIZACIÓN COMO GALERÍA DE ARTE URBANO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES DEL SECTOR " Esta alianza estratégica con la Agencia APP, quien está en capacidad de acompañar el desarrollo de los diseños del proyecto teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de la reunión realizada con el DAP y el Plan Integral de Gestión de Prado que debe ser desarrollado por dicha entidad, posibilitan una adecuada planeación, ejecución y desarrollo de las obras y actividades que van encaminadas al resarcimiento de los posibles perjuicios ocasionados a la comunidad del sector ante la imposibilidad técnica de poner en	15%	El día 24 de julio se firma el acta de inicio con la agencia APP con una duración del contrato de 3 meses, llevándolo a una finalización el 24 de octubre de 2023. •El día 18 de octubre por parte de la agencia APP se realizo la presentación de los diseños de la estación San Pedro a Metroplús y a la secretaría de Infraestructura de Medellín, en dicha reunión se realizaron observaciones que dicha entidad acogió para incluir en la propuesta. •Por parte del área jurídica se esta estudiando la liquidación de los contratos 79 de 2018 y 48 de 2019
							Definir con las demás Entidades que hacer para cumplir el Pacto de cumplimiento	20%															
							Realizar reuniones con entes involucrados con el pacto de cumplimiento	20%															
							Hacer seguimiento al pronunciamiento del juez	20%															
							Liquidación No.79 de 2018	10%															
							Liquidación No.48 de 2019	10%															
				5%				100%										2%		1%		1%	
				5%	Tramo 2A	Cierre y liquidación de los	Liquidación del contrato de obra No.134 de 2019	25%	Acta de liquidación de los	*Actas de Terminación y Recibo suscritas	Actas suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera	231520845	0	enero	junio	15%	Revisión de informes finales técnico y socioambiental. Se recibio revisión de respuesta a reclamación del PAPSO por parte de la Dirección Jurídica, con esta se remitirá solicitud a Mpio de Envigado para su pago. La liquidación del contrato 90 de 2019 no tuvo avances en el trimestre	20%	No se tuvo avance en la liquidación del Contrato 90 de 2019 Se resolveron reclamaciones de contratista e interventoría y se remitieron al Municipio para autorización de pago con recursos del	10%	*Se inició revisión del informe final del Contrato 90 de 2019. Se espera que para el próximo trimestre se adelante la liquidación respectiva *Interventoría entregó informe final de interventoría técnico,
							Liquidación del contrato de interventoría No.135 de 2019	25%															

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023		GG100-F
		V
		2
DIRECCIÓN:	**DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA**	

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				**VIGENCIA 2023**														**SEGUIMIENTO**					
PERSPECTIVA	**TEMA ESTRATÉGICO**	**OBJETIVO**	**INICIATIVA ESTRATÉGICA**	**PONDERACIÒN CADA PROYECTO** %	**PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN**	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO**	**DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR**	**% Pond.**	**PRODUCTOS ESPERADOS**	**METAS**	**FORMULACIÓN DEL INDICADOR**	**LÍDER RESPONSABLE**	**PROCESOS QUE INTERACTÚAN**	**PRESUPUESTO ASIGNADO ($)**	**PRESUPUESTO EJECUTADO ($)**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL**	**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)**	**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)**	**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)**
				PERSPECTIVA																			
						contratos asociados	Liquidación contrato arqueología No.90 de 2019 Liquidación del convenio interadministrativo de Envigado	25% 25%	contratos	*Acta de Liquidación suscrita			Dirección Financiera Secretaría General						Mientras no lse liquiden los contratos de obra e interventoría, no podrá liquidarse el Convenio		convenio; a través del comunicado 202310927 del 28 de junio, el Municipio autoriza el pago.		pendiente atención de observaciones del informe socioambiental. *Así mismo remitió proyecto de acta de liquidación del contrato de obra y balance financiero.
				5%				**100%**										1%		1%		1%	
				5%	Tramo 2B	Cierre y liquidación de los contratos asociados	Liquidación del contrato de obra No.134 de 2019 Liquidación del contrato de interventoría No.135 de 2019 Liquidación del convenio interadministrativo de Envigado Entrega al municipio de Envigado	20% 20% 20% 20%	Acta de liquidación de los contratos Acta Municipio de Envigado	*Actas de Terminación y Recibo suscritas *Acta de Liquidación suscrita	Actas suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	2803370678	0	enero	junio	30%	Contratista de obra e interventor adelantan actividades para cierre de los contratos entre las que se encuentran entrega de planos récord, manual de mantenimiento, paz y salvo de proveedores y subcontratistas, recibo de entidades externas. Pendiente definición del balance financiero y resolución de reclamaciones. Se suscribió Acta de Recibo de obra el 16 de enero de 2023 Avance financiero obra: $18.657.299.999, 83,06%	30%	Interventoría y contratista trabajan en la entrega de documentación final y conciliación del balance financiero definitivo Se solicita al Municipio de Enviado, liquidación del convenio No.47 de 2021 a través del comunicado No.202320331	10%	*Se suscribe Liquidación Bilateral del contrato de obra el 25 de julio de 2023 y se procede con ultimo pago
				5%				**80%**										2%		2%		1%	
				10%	CULMINACION TRAMO 2B	Ejecución obras	Supervisar el contrato de interventoría No.67 de 2022 Realizar el seguimiento al contrato de obra No.66 de 2022 Recibo del contrato de obra Recibo del contrato de interventoría Entrega al municipio de Envigado	35% 35% 10% 10% 10%	Obra ejecutada Actas de recibo de los contratos Acta de entrega Municipio de Envigado	Hacer seguimiento a la obra con el fin de terminarla en el plazo contractual	Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	8518978335	0	enero	diciembre	10%	Los contratos de obra e interventoría se ejecutan de acuerdo con lo previsto contractualmente. Avance físico: 26.83 programado 22.59% ejecutado Avance financiero: $1.346.267.166, 16.61% Actividades ejecutadas: Implementación PMT. Monitoreo y prospección arqueológica. Replanteo topográfico. Instalación de red de acueducto de 180mm y 355 mm e instalación de accesorios. Demolición de pavimento, excavaciones para estructura de pavimento. Llenos para estructura de pavimento a nivel de base y subbase. Demolición bordillo separador central	20%	Los contratos de obra e interventoría se ejecutan de acuerdo con lo previsto contractualmente. Avance físico: 77.95% programado 61.96% ejecutado Avance financiero: $2.850.483.290, 35.16% Avance financiero interventoría: $743.468.369, 74,03	30%	Contratista de obra solicita ampliación de plazo, por 60 días, sin embargo la interventoría avala 45 días, con fecha de terminación el 17 de septiembre de 2023. Se adiciona y amplia la interventoría, por 45 días, es decir hasta el 17 de octubre de 2023
				10%				**100%**										1%		2%		3%	
				12%	TRAMO 2C	Ejecución obras	Adelantar el proceso de contratación de las obras Adelantar el proceso de contratación de la interventoría Supervisar el contrato de interventoría No.67 de 2022 Realizar el seguimiento al contrato de obra No.66 de 2022 Recibo del contrato de obra Recibo del contrato de interventoría Entrega al municipio de Envigado	10% 10% 25% 25% 10% 10% 10%	Obra ejecutada Actas de recibo de los contratos Acta de entrega Municipio de Envigado	Contratar obra e interventoría Hacer seguimiento a la obra con el fin de terminarla en el plazo contractual	Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	9110683145	0	enero	diciembre	5%	En revisión concepto jurídico y técnico que permita adicionar el contrato de obra actual, por el cual se culmina el Tramo 2B	10%	No se logra la negociación con el contratista de obra de culminación del Tramo 2C	10%	*Se contrata ajuste de diseño de redes hidrosanitarias con el Contrato No.27 de 2023, suscribiendo acta de inicio el 18 de julio de 2023. *Se ajustan presupuestos y estudios previos de los contratos de obra e interventoría, para enviar a UMUS
				12%				**100%**										1%		1%		1%	
				5%	Arqueología tramo 2C Envigado	Obtención del registro del proyecto ante el ICANH	Realizar el seguimiento al contrato de obra No.72 de 2022 Obtener registro ante el ICANH Recibo y liquidación del contrato	50% 40% 10%	Tramitar el registro para la implementación del programa de arqueología preventiva del Tramo 2C.	Obtención del registro a nombre de Metroplús S.A	Entrega del registro del proyecto	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	4993002	0	enero	junio	90%	Se realizó la revisión de los documentos entregados por parte del contratista al ICANH. Los documentos entregados corresponden a mapas, revisión literaria, solicitud formal de registro por parte de Metroplús, informe de actividades, modelo de datos, formulario de registro. Posterior a esta revisión, el contratista envió solicitud formal al ICANH, quienes respondieron positivamente admitiendo dicha solicitud con Radicados No. 2023184200011502 y No. 2023184200012692. Finalmente, El ICANH emitió Resolución No. 429 otorgando el registro a Metroplús	1%	Contrato con acta de cierre		
				5%				**100%**										5%		0%		0%	
				13%	TRAMO 4A F1B - ITAGUI	Ejecución obras	Supervisar el contrato de interventoría No.45 de 2021 Realizar el seguimiento al contrato de obra No.44 de 2021 Realizar recorridos de obra para verificar el avance de obra Participar en los diferentes comités técnicos del proyecto. Revisar informes técnicos presentados por la interventoría del contratos y realizar observaciones del mismos.	30% 40% 10% 10% 10%	Obra ejecutada Actas de terminación de los contratos	Hacer seguimiento a la obra con el fin de Terminarla y ponerla en funcionamiento.	Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	14758107055	0	enero	diciembre	10%	Se define necesidad de adicionar los contratos de obra e interventoría y amplíalos según el alcance hasta diciembre de 2023. Se adelantan gestiones con el Municipio de Itagüí para solicitar los recursos necesarios para culminar la totalidad del proyecto por $31,944 millones. El Ente Territorial solicita disminuir alcance a 25,000 millones , con lo que se podrá culminar el proyecto vial y urbanístico y quedarán pendientes algunas actividades en la Q. Doña María. Avance físico: 73% ejecutado Avance financiero: $28.870.546.878, 83.78% Actividades ejecutadas: Implementación PMT. Replanteo topográfico. Instalación de redes de acueducto y alcantarillado, muros de contención de quebrada, limpieza de quebrada y construcción de traviesas, filtros y llenos alrededor de muros de contención, llenos para estructura de pavimento, construcción de puente de la calle 51 a nivel a nivel de vigas y obra falsa para vaciado de losa. Construcción de recientes	25%	*Se suscriben modificaciones 2, 3 y 4 las cuales amplían y adicionan el contrato de obra No.44 de 2021, por $23.600.299.577 y 7 meses *Se suscriben modificaciones 1 y 2 las cuales amplían y adicionan el contrato de interventoría No.45 de 2021 por 7 meses y $1.394.978.275 Avance físico: 78% ejecutado Avance financiero: $33.603.472.572, 97,51% Actividades ejecutadas: Implementación PMT. Replanteo topográfico. Instalación de redes de acueducto y alcantarillado, muros de contención de quebrada, limpieza de quebrada y construcción de traviesas, filtros y llenos alrededor de muros de contención, llenos para estructura de pavimento, construcción de puente de la calle 51 a nivel a nivel de losa.	25%	*Los contratos de obra e interventoría se ejecutan de acuerdo con lo previsto contractualmente. Avance físico: 91% programado 88% ejecutado Avance financiero: $43.409.076.029, 74,76% Avance financiero interventoría: $3.878.048.336 Actividades ejecutadas: Implementación PMT. Replanteo topográfico. Instalación de redes de acueducto y alcantarillado, muros de contención de quebrada terminados, llenos para estructura de pavimento, inició pavimentación en el frente 1.1 y 2,2 en la semana del 18 de septiembre, así mismo dio inicio la construcción de urbanismo en todos los frentes.
				13%				**100%**										1%		3%		3%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Fortalecer la gestión de proyectos.	Modelo de gestión integral de proyectos	**12%**	APARTADÓ	Ejecución obras	Realizar el seguimiento al contrato de obra No.46 de 2020 Recibo del contrato de obra Entrega al municipio de Apartadó Liquidación contrato de obra Liquidación Contrato Interadministrativo No.349 de 2020	25% 25% 10% 20% 20%	Obra ejecutada Actas de recibo de los contratos Acta de entrega Municipio de Apartadó	Hacer seguimiento a la obra con el fin de Terminarla y ponerla en funcionamiento.	Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas	Director Infraestructura	Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General	1400903154	0	enero	diciembre	30%	Culmina contrato de obra y se suscribe Acta de Terminación y solicitud de correcciones el 8 de febrero de 2023. A pesar de que la comunicación con el contratista de obra es muy difícil, se adelantan actividades tendientes al cierre del contratos, revisión de planos recordó manual de mantenimiento. También se hace la revisión de las cantidades ejecutadas y balance financiero	10%	El 4 de abril, se suscribe acta de visita previa al recibo del Convenio Interadministrativo, luego de la atención de observaciones remitías por el Municipio	5%	Se concilia con el Municipio y el contratista de obra, cantidades finales ejecutadas (balance financiero) y se procede a reunir la documentación necesaria para el cobro del saldo restante.
				12%				**100%**										4%		1%		1%	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100-FT-DES-03
		Versión 04
		2019-10-01

DIRECCIÓN: Dirección de Infraestructura

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023															SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR2)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERSPECTIVA																				
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	2%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializado con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función pública. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo despues del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo despues del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo despues del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%										20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				2%				100%										0,02		2%		2%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		2%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				2%				100%										0,02		2%		2%	
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos.	Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema.	2%	Finalización Corredores COMPES	Cumplir con la ejecución de los proyectos integrales con recursos Compes y no compes (de los Municipios)	Gestiones con el Municipio de Medellín para finalizar el alcance compes	33%	Compromisos presupuestales para finalización del proyecto	100%	Recursos gestionados/compromisos presupuestales	Gerencia, Dirección de Transporte e Infraestructura				Enero	Diciembre	8%	Reunión con el Municipio de Medellín para gestión de recursos	8%	Se envió carta de solicitud de recursos para las estaciones al municipio de Medellín.	8%	Firma Adición 21 al Convenio 01 Para diseño y obra de estaciones Pretroncal del Sur y Av. Guayabal
							Gestiones con el Municipio de Envigado para finalizar el alcance compes	33%								Enero	Diciembre	8%	Reunión con el Municipio de Envigado para gestión de recursos	8%	Se envió carta de solicitud de recursos para las estaciones al municipio de Envigado	8%	Se envió nueva carta de solicitud de recursos para las estaciones al municipio de Envigado
							Gestiones con el Municipio de Itagüí para finalizar el alcance compes	33%								Enero	Diciembre	8%	Reunión con el Municipio de Itagupara gestión de recursos	8%	Se envió carta de solicitud de recursos para las estaciones al municipio de Envigado	8%	Se envió nueva carta de solicitud de recursos para las estaciones al municipio de Envigado
				2%				100%										1%		1%		1%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	N/A	Fortalecer la gestión de proyectos.	Modelo de operación temprana.	2%	Plan de articulación de la operación Metro-Metroplús, Líneas 1 y 2, Cuencas 3 y 6	Retornar la operación del sistema en el Municipio de Medellín	Revisión de información de la articulación propuesta en el año 2018	20%	Diagnostico de la viabilidad de la operación del sistema	100%	Diagnostico realizado	Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					10%		5%		5%	Se empiezan las actividades de cruce de información con el Metro desde las dimensiones jurídica, administrativa, financiera y técnica para el entendimiento de la información. Se firma Acuerdo de Confidencialidad
							Reuniones Metro-secretaria de Movilidad y AMVA	80%	Actas de Reuniones	100%	Reuniones programas/reuniones realizadas	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					20%	Reunión Gerencial para muestra de voluntades de cara a la potencial transición de la operación de Metro a Metroplús	20%	Se sostiene la primera reunión con Metro para la transición de la operación	20%	Se sostienen reuniones periódicas con Metro para la transición de la operación
				2%				100%										1%		1%		1%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	N/A	Fortalecer la gestión de proyectos.	Modelo de operación temprana.	2%	Plan de operación blanda Envigado, Itagüí, Medellín	Implementar mesas de trabajo para definir roles y el modelo de negocio para la Operación de la Infraestructura y equipamientos	Continuar con las reuniones con AMVA y Municipios para avanzar en los compromisos de cara a la operación del sistema en el sur	100%	Documentos o actas de reuniones y decisiones tomadas	100%	Reuniones programas/reuniones realizadas	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					25%	Informe Borrador del estado de los procesos de la operación de la Pretroncal del Sur: 2023-02-24_Infraestructura y Operación Pretroncal del Sur	25%	Se elabora con la UMUS un plan de Ruta para la operación del Sur	25%	Se actualiza con la UMUS un plan de Ruta para la operación del Sur. Se tiene reunión con el AMVA el 24 de julio para revisar las condiciones de la potencial operación del Sur. El 30 de agosto se tiene reunión con el AMVA y la UMUS para los temas de
				2%				100%										1%		1%		1%	
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos.	Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema.	4%	Corredores priorizados Guayabal y Poblado	Elaborar documentos de análisis para la implementación de nuevos corredores y equipamientos del Sistema Metroplús. Incluye el análisis de aspectos técnicos, normativos y financieros relacionados con la implementación del corredor analizado.	Gestión de recursos para la realización de los estudios en nivel de factibilidad y diseños de detalle del corredor de la Avenida El Poblado.	50%	Documentos técnicos de los corredores evaluados	100%	Corredor diseñado/ Corredor proyecto	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se tienen actividades en este periodo	10%	Reunión con el Municipio de Medellín para gestión de recursos	0%	No se tienen actividades en este periodo
							Gestión de recursos para la realización diseños de detalle del corredor de la Avenida Guayabal	50%												10%	Reunión con el Municipio de Medellín para gestión de recursos	10%	Se logra con la adición 21 del Convenio 01 los recursos para el corredor de la Avenida Guayabal
				4%				100%										2%		2%		1%	
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos.	Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema.	5%	Formulación de nuevos proyectos asociados a infraestructura vial tipo carretera	Acompañar a la Gerencia, a través del relacionamiento lo estratégico con los diferentes actores de la movilidad, de los sectores público y privados, en la formulación de proyectos diferentes al plan de expansión del Sistema Metroplús, relacionados con infraestructura vial terrestre.	Relacionamiento estratégico	20%	Actas de reuniones	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte	Secretaria General y Dirección Jurídica					0%	No se tienen actividades en este periodo	7%	Se gestionan recursos para un Contrato Interadministrativo que realice intervenciones sobre los corredores de las Líneas del Sistema Metroplús y sus Cuencas de Alimentación en el Distrito de Medellín. Se firma el Contrato Interadministrativo 4600098703 de 2023	7%	Una vez firmado el Contrato Interadministrativo 4600098703 de 2023, se adelantan los procesos precontractuales para los contratos de obra e interventoría asociados al Contrato Interadministrativo
							Evaluación de prefactibilidad	40%	Informes	100%	N/A	Todas las dependencias								13%		13%	
							Construcción de alcances y presupuestos generales	20%	Tablas de presupuesto y alcances técnicos	100%	N/A	Todas las dependencias								7%		7%	
							Presentación de propuestas	10%	Informe de propuesta técnica, legal y financiera del proyecto	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte	Secretaria General y Dirección Jurídica							3%		3%	
							Firma de contratos, pactos, convenios o acuerdos	10%		100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte	Secretaria General y Dirección Jurídica							3%		3%	
				5%				100%										0%		2%		2%	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100-FT-DES-03
		Versión 04
DIRECCIÓN:	Dirección de Infraestructura	2019-10-01

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	**TEMA ESTRATÉGICO**	**OBJETIVO**	**INICIATIVA ESTRATÉGICA**	**PONDERACIÓN CADA PROYECTO %**	**PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN**	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO**	**DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR**	**% Pond.**	**PRODUCTOS ESPERADOS**	**METAS**	**FORMULACIÓN DEL INDICADOR**	**LÍDER RESPONSABLE**	**PROCESOS QUE INTERACTÚAN**	**PRESUPUESTO ASIGNADO ($)**	**PRESUPUESTO EJECUTADO ($)**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**		**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR2)**	**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)**	**% AVANCE**	**SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)**
																INICIO	**FINAL**							
PERSPECTIVA																								
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos.	Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema.	4%	Plan de expansión Sistema (Corredores y Equipamientos)	Evaluar y estudiar posibles troncales para la expansión y crecimiento del sistema así como los posibles sitios de CLT y corredores	Análisis de Potenciales alternativas de corredores y CLTs para expansión del sistema de Metroplús	100%	Presentaciones Mapas Material gráfico Documento de formulación	1	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Comunicaciones					25%	Se ha venido trabajando en los proyectos nuevos gestionados por la Gerencia de la Entidad. Se anexa presentación 2023-02-10 Audiencia Pública de la Comisión VI de la Cámara de Representantes del Congreso de la República	25%	Se presentan proyectos a Comisión Japonesa en las instalaciones de la Empresa Metro	25%	Se presentan proyectos a la Mesa de Movilidad Sostenible
				4%				100%										1%		1%		1%	
				1%	Modelo de integración con movilidad humana	Estudiar nuevos proyectos de movilidad humana	Evaluación posibles proyectos movilidad humana	40%	Proyecto de redes camineras	1	corredores ejecutados / corredores proyectados	Gerencia y Dirección de Transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo
							Gestión de recursos	60%															
				1%				100%										0%		0%		0%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	N/A	N/A	Modelo financiero que optimice costos en la operación.	2%	Modelo financiero que optimice costos en la operación	Recopilación y análisis de la estructura de costos de la operación del sistema en el municipio de Medellín	Buscar asesoría en el componente financiero de la operación de otros sistemas de transporte similares	50%	Informe del Asesor	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte						0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo
							Recopilación de información	25%	Información recopilada	100%													
							Generación de estructura del modelo	25%	Modelo estructura	100%													
				2%				100%										0%		0%		0%	
				1%	Servicios de consultorías y asesorías (Infraestructura, equipamientos, operación, movilidad eléctrica, gestión predial, etc.)	Ofrecer servicios de consultoría y asesorías de acuerdo a la experiencia de Metroplús S.A en diferentes proyectos de Movilidad	Construcción de mapa de clientes estratégicos	50%	Mapa de Clientes	1	N/A	Gerencia, Dirección de Transporte, comunicaciones y gestión social y mercadeo						0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo
							Enlace con clientes estratégicos	50%	Registros de contactos con clientes estratégicos														
				1%				100%										0%		0%		0%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA	N/A	Estructurar Modelo BIM.	3%	Implementación metodología BIM (Banco de proyectos)	Establecer los procesos y procedimientos necesarios para la organización de la estructura de proyectos de la entidad mediante la implementación de la metodología BIM	Contratación asesoría para la implementación BIM	50%	Informes Asesoría	100%	N/A	Gerencia y Dirección de Transporte						0%	No se tienen actividades en este periodo	**0%**	No se tienen actividades en este periodo	**0%**	No se tienen actividades en este periodo
							Capacitaciones para la eventual implementación de la metodología BIM en la entidad	20%	Registro de la capacitación														
							Organización de documentación del Banco de Proyectos	30%	Documentación de información de los proyectos de la entidad														
				3%				100%										0%		0%		0%	
CLIENTES Y MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos.	Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema.	**30%**	Diseños del CLT - Tercera Fase	Diseños de un centro logístico de transporte en predio del Aeropuerto Olaya Herrera en una Tercera fase	Gestión reactivación Contrato Interadministrativo	20%	Suscripción de modificación contractual	100%	Modificación contractual firmada	Dirección de transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					15%	Presentación de alternativas de reactivación del CI 4600088469 de 2020 a los mandantes (Ver anexos)	5%	Se firma la modificación No. 6 que reactiva el CI hasta el 17 de diciembre de 2023	0%	
							Reactivación contratos diseños e interventoría	10%	Suscripción de modificaciones contractuales	100%	Modificaciones contractuales firmadas	Dirección de transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se tienen actividades en este periodo	3%	Se oficia a los mandantes del Contrato para que entreguen instrucciones respecto a la finalización del CI	3%	Se oficia a los mandantes del Contrato para que entreguen instrucciones respecto a la finalización del CI
							Ejecución diseños	70%	Diseños del CLT en fase 3	100%	Diseños finalizados	Dirección de transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se ejecutan actividades	0%	No se ejecutan actividades
				30%				100%										5%		2%		1%	
				20%	Acompañamiento técnico de obra Medellín; Envigado e Itagüí	Consiste en las actividades de apoyo realizadas por los ingenieros de la dirección de Transporte durante la etapa de obra y precontractual de los diferentes tramos en los	Acompañamiento en implementación de los componentes de operatividad, accesibilidad y movilidad (PMT, señalización, semaforización y diseño vial)	100%	Asistencia a reuniones Informes de acompañamiento técnico	100%	Acompañamiento ejecutado / Acompañamiento requerido	Dirección de transporte	Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica					25%	Se han atendido acompañamientos técnicos requeridos por la Dirección de Infraestructura	25%	Se han atendido acompañamientos técnicos requeridos por la Dirección de Infraestructura	25%	Se han atendido acompañamientos técnicos requeridos por la Dirección de Infraestructura
				20%				100%										5%		5%		5%	
				3%	Reporte de la operación de las líneas 1 y 2 del sistema Metroplús. Control integral de variables de desempeño del servicio	Consiste en el análisis de la información suministrada por el Metro de Medellín y la interventoría a la operación en lo relacionado con la operación del sistema Metroplús en la Troncal Ultimá-Aranjuez	Recopilación y reporte de Indicadores del SISETU	20%	Informe de indicadores del SISETU	100%	s integrado / Reporte	Dirección de transport						5%	Se han entregado los informes	5%	Se han entregado los informes	5%	Se han entregado los informes
							Reportes a la Superintendencia de Puertos y Transporte y Ministerio de Transporte con información suministrada por el Metro	80%	Reporte mensuales a las Superintendencia de Puertos y Transporte en la plata forma CONNECTA									20%	Se han entregado los reportes	20%	Se han entregado los reportes	20%	Se han entregado los reportes
				3%				100%										1%		2%		2%	
				12%	Mesas Interinstitucionales	Participación en mesas de trabajo en temas relacionados con accesibilidad, Planes de Desarrollo, planes de ordenamiento, mesa de la bicicleta, instrumentos de gestión, Unidad de Gestión de Movilidad Sostenible,etc.	Asistencia a las mesas y atención de requerimientos	100%	Actas de reunión e informes de seguimiento.	100%	Mesas asistida / Mesas Convocadas	Dirección Transporte						25%	Asistencia a los Comités agendados	25%	Asistencia a los Comités agendados	25%	Asistencia a los Comités agendados
				12%				100%										3%		7%		7%	
				1%	Apoyo en el proceso de Gestión Predial	Apoyo en las actividades y gestiones con diferentes entidades que permitan viabilizar la disponibilidad de fajas o aportes en obra para la	Apoyo en las gestiones predial de la entidad	100%	Informes Técnicos, oficios, planos	100%	Apoyo ejecutado / Apoyo requerido	Dirección Transporte	Secretaría General					25%	Se ha apoyado a la Secretaría General en los procesos de adquisición predial del proyecto	25%	Se ha apoyado a la Secretaría General en los procesos de adquisición predial del proyecto	25%	Se ha apoyado a la Secretaría General en los procesos de adquisición predial del proyecto
				1%				100%										0%		2%		1%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	N/A	Fortalecer la gestión de proyectos.	Modelo de gestión integral de estudios y diseños.	1%	Modelo de gestión integral de estudios y diseños	Estructuración e implementación del modelo de gestión integral de estudios y diseños	Documentar los proceso y los procedimientos para la ejecución de estudios de diseños	100%	Documentos, flujos de trabajo, flujograma	100%	N/A	Dirección Transporte	Calidad					0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo	0%	No se tienen actividades en este periodo
				1%				100%										0%	#VALOR!	1%		1%	
				2%	Comités internos (Convivencia, Directivo, Contratación, Operativo, De emergencias, etc.)	Participación en los diferentes comités de la entidad	Asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos	100%	Actas de reunión	100%	N/A	Dirección Transporte						25%	Se ha participado de las diferentes reuniones agendadas	25%	Se ha participado de las diferentes reuniones agendadas	25%	Se ha participado de las diferentes reuniones agendadas
				2%				100%										1%		1%		1%	
				1%	Atención Pqrsd	Atender los requerimientos de PQR asignados a la Dirección y participación en las reuniones de seguimiento	Atención y respuesta a las Pqrsd asignadas a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento	100%	Respuestas de PQR	100%	# PQR respondidas/ # PQR Solicitada	Dirección Transporte						25%	Se han respondido las PQRS delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQRS delegadas a la Dirección de Transporte	25%	Se han respondido las PQRS delegadas a la Dirección de Transporte
				1%				100%										0%		0%		25%	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023		GG100-FT-DES-03
		Versión 04
DIRECCIÓN:	Gestión Social	2019-10-01

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023														SEGUIMIENTO				
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERSPECTIVA																			
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y meditiles de acuerdo a la politica de gestión del riesgo	% cumplimiento de la politica y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento	Jessica Lanau/ Alejandra Cadavid	Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se relaiza en el inicio de la vigencia la identificacion y actualizracion de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualizacion del Manual de la Politica de Gestion de riesgos de la entidad lo que requerira una actualiacion en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socializacion de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestion	20%	a la fecha se continua con la gestion adecuada de los riesgos de gestion identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualizacion de los riesgos debido a la actualizacion del Manual de la Politica de Gestion de riesgos de acuerdo con las guias de la funcion publica. Lo implicara una actualizacion de las matrices y posterior socializacion con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la politica de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoracion y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que eviten la materialización de estos. Asi mismo despues del monitoreo, cada area , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestion a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciandose la n o materializacion de los mismos. Asi mismo despues del monitoreo, cada area , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestion a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestion de los mismos ya que no se evidencia materializacion de los mismos. Asi mismo despues del monitoreo, cada area , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigacion de los riesgos del procesos	20%										20%	Se relaiza en el inicio de la vigencia la identificacion y actualizracion de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigacion de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestion de los riesgos no se rquieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercerseguimiento de la gestion de los riesgos no se rquieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestion de los riegos, evidenciandose que no hubo materializacion algun riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimietno de la gestion de los riegos, evidenciandose que no hubo materializacion algun riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestion de los riegos, evidenciandose que no hubo materializacion algun riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%		5%		5%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demas documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualizacion del proceso # de documentos actualizados	% de actualizacion del proceso con # de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										5%		5%		5%	
Balance Social	Confiabilidad de los grupos de interés	Mantener la confianza de los grupos de interés en METROPLÚS S.A. / Contribuir a la movilidad INTELIGENTE y sostenible (económico, social y ambiental) del territorio.	Implementación del Manual de Gestión Social	90%	Actualización e Implementación del Manual de Gestión Social	Generar y conservar la confianza de los grupos de interés en Metroplús	Realizar las reuniones informativas de los proyectos en ejecución (inicio, avance, finalización)	20%	Cumplimiento de las estrategias del Manual de Gestión Social (reuniones, talleres, puntos de atención, actas de vecindad, personal capacitado, PQRS atendidas, entre otros)	% de cumplimiento del Manual de Gestión Social	#de reuniones realizadas/#de reuniones previstas		Dirección de Infraestructura, Coordinación de Comunicaciones	$ 0	$ 0	enero	diciembre	5%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad: -Envigado Tramo 2B: 24 (correcta disposición de residuos sólidos, proporcionar información general del proyecto, socialización de actividades forestales y diseñors, movilidad, entre otros) -Itagui Tramo 4A Fase1B: 8 (principales temáticas: atención a PQRS, definición de estrategia de sostenibilidad en articulación con la Fundación El Hormiguero y avances de obra) -Calle 12 Sur: 7 (principales temáticas: apadrinamiento de árboles y avances de obra)	5%	Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad: -Envigado Tramo 2B: 14 reuniones y socializaciones donde se proporciona información general del proyecto, socialización de actividades forestales y diseñors, movilidad, entre otros) -Itagui Tramo 4A Fase1B: 10 (principales temáticas: atención a PQRS, definición de estrategia de sostenibilidad en articulación con la Fundación El Hormiguero y avances de obra) -Calle 12 Sur: 16 (principales temáticas: avances de obra, cambios en el PMT, finalizacion de obra, socializaciones de pormenores de fase de culminación		Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes reuniones con comunidad: -Envigado Tramo 2B 12 reuniones y socializaciones donde se proporciona información general del proyecto, socialización de actividades forestales y diseñors, movilidad, entre otros) -Itagui Tramo 4A Fase1B: 6 (principales temáticas: atención a PQRS, definición de estrategia de sostenibilidad en articulación con la Fundación El Hormiguero y avances de obra) -Calle 12 Sur: 4 (principales temáticas: avances de obra, cambios en el PMT, finalizacion de obra, socializaciones de pormenores de fase de culminación
							Habilitar diferentes canales de atención para la comunidad	10%			#de canales de atención habilitados/ # de canales de atención previstos							5%	En los tres proyectos que tenemos vigentes se contó con un Punto de Atención a la Ciudadanía, con su respectiva linea telefónica y correo electrónico como apoyo para un mejor servicio. -Envigado Culminación Tramo 2B: Trasversal 31# 32B-61, diagonal a la portería peatonal del colegio Colombo Británico (martes de 2:00 p.m a 4:30 p.m y jueves de 8:00 a.m a 12:00 m) Teléfono: 3138088694, correo electrónico socialotraparte@acassa.co -Itagui Tramo 4A Fase1B: Calle 55 # 53A - 11 (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm). Teléfono 311 241 23 62, correo electrónico social.consorciometroplusitagui@gmail.com -Calle 12 Sur: Calle 11 Sur # 50 – 284 sector Aguacatala (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm.) Teléfono 31128888642, correo electrónico social.12sur@gmail.com Adicionalmente en la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los dias viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales.	5%	En los tres proyectos que tenemos vigentes se contó con un Punto de Atención a la Ciudadanía, con su respectiva linea telefónica y correo electrónico como apoyo para un mejor servicio. -Envigado Culminación Tramo 2B: Trasversal 31# 32B-61, diagonal a la portería peatonal del colegio Colombo Británico (martes de 2:00 p.m a 4:30 p.m y jueves de 8:00 a.m a 12:00 m) Teléfono: 3138088694, correo electrónico socialotraparte@acassa.co -Itagui Tramo 4A Fase1B: Calle 55 # 53A - 11 (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm). Teléfono 311 241 23 62, correo electrónico social.consorciometroplusitagui@gmail.com -Calle 12 Sur: Calle 11 Sur # 50 – 284 sector Aguacatala (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm.) Teléfono 31128888642, correo electrónico social.12sur@gmail.com Adicionalmente en la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los dias viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales.		En los tres proyectos que tenemos vigentes se contó con un Punto de Atención a la Ciudadanía, con su respectiva linea telefónica y correo electrónico como apoyo para un mejor servicio. -Envigado Culminación Tramo 2B: Trasversal 31# 32B-61, diagonal a la portería peatonal del colegio Colombo Británico (martes de 2:00 p.m a 4:30 p.m y jueves de 8:00 a.m a 12:00 m) Teléfono: 3138088694, correo electrónico socialotraparte@acassa.co -Itagui Tramo 4A Fase1B: Calle 55 # 53A - 11 (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm). Teléfono 311 241 23 62, correo electrónico social.consorciometroplusitagui@gmail.com -Calle 12 Sur: Calle 11 Sur # 50 – 284 sector Aguacatala (lunes a viernes de 8:00 am a 12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm.) Teléfono 31128888642, correo electrónico social.12sur@gmail.com Adicionalmente en la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los dias viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales.
							Levantar las actas de vecindad y entorno para las actividades constructivas que se requieran	10%			#de actas de vecindad previstas/ #de actas de vecindad levantadas							2,5%	-Tramo 4A Fase 1B: Itagui Tramo 4A Fase1B: En el trimestre se entregaron 271 actas de vecindad a la Administración de la Unidad Residencial Reserva del Parque, a su vez, una declaración extra juicio de 59 apartamentos en los cuales no fue posible el ingreso. -Envigado Culminación 2B: Se culminó con el proceso de levantamiento de actas de vecindad del proceso (en el costado que se viene ejecutando) y se dió inicio a la entrega de las copias a los respectivos propietarios.	2,5%	En el trimestre no se adjuntan actas de vecindad diferentes a las ya reportadas en el primer trimestre del año.		En el trimestre no se adjuntan actas de vecindad diferentes a las ya reportadas en el primer trimestre del año.
							Capacitar al personal de obra en buenas prácticas sociales y ambientales	10%			#de personal capacitado/#de personal contratado								Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes capacitaciones con el personal: -Envigado Tramo 2B: Tipos de Violencia, Habilidades para la Vida y Manejo de Conflictos en el Contexto de Obra. -Itagui Tramo 4A Fase1B: Igualdad y Equidad de Género en el Trabajo, Autocuidado y Politicas de Inclusión Laboral y Ruta de Atención para Prevenir la Violencia en Contra de la Mujer. -Calle 12 Sur: Uso adecuado de los EPP, Violencia de Género (prevención del acoso sexual), Estilos de Vida Saludables, Percepción del Riesgo y Autocuidado, Clima Organizacional.		Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes capacitaciones con el personal: -Envigado Tramo 2B: Tipos de Violencia, Habilidades para la Vida y Manejo de Conflictos en el Contexto de Obra. elementod de protección personal -Itagui Tramo 4A Fase1B: Igualdad y Equidad de Género en el Trabajo, Autocuidado Ruta de Atención para Prevenir la Violencia en Contra de la Mujer. -Calle 12 Sur: Violencia de Género, Estilos de Vida Saludables, Percepción del Riesgo y Autocuidado,		Durante el trimestre reportado se realizaron las siguientes capacitaciones con el personal: -Envigado Tramo 2B: Tipos de Violencia, Habilidades para la Vida y Manejo de Conflictos en el Contexto de Obra. elementod de protección personal -Itagui Tramo 4A Fase1B: Igualdad y Equidad de Género en el Trabajo, Autocuidado manejo de elermetos de protección personal. -Calle 12 Sur: inteligencia emocional, manipulación segura de herramientas,sustancias quimicas .

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023		GG100-F-DES-03
		Versión 04
DIRECCIÓN:	Gestión Social	2019-10-01

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																	SEGUIMIENTO				
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERSPECTIVA																					
							Vincular un porcentaje respresentativo del personal con mano de obra de la zona del proyecto	5%			#de personal de la zona/#de personal contratado								Durante el trimestre reportado se vinculó el siguiente personal : -Envigado Tramo 2B: 2% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 8 de personal femenino en la ejecución de la obra. -Itagui Tramo 4A Fase1B: 52% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 15% de personal femenino en la ejecución de la obra. Adicionalmente continuan empleadas 2 personas en condición de discapacidad. -Calle 12 Sur: 25% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 20% de personal femenino en la ejecución de la obra.		Durante el trimestre reportado se vinculó el siguiente personal : -Envigado Tramo 2B: 2% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 8 de personal femenino en la ejecución de la obra. -Itagui Tramo 4A Fase1B: 51% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 15% de personal femenino en la ejecución de la obra. -Calle 12 Sur: 25% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 20% de personal femenino en la ejecución de la obra.		Durante el trimestre reportado se vinculó el siguiente personal : -Envigado Tramo 2B: 20% de mano de obra femenina lo que equivale a 10 mujeres contratadas y el 80% mano de obra calificada y no calificada corresponden a hombres. -Itagui Tramo 4A Fase1B: 52% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 15% de personal femenino en la ejecución de la obra. -Calle 12 Sur: 25% de mano de obra no calificada de la zona de influencia y 20% de personal femenino en la ejecución de la obra.
							Realizar 4 de talleres de sostenibilidad en los diferentes proyectos a ejecutar	5%			#de talleres realizados/ #de talleres previstos								No aplica para el periodo reportado		Calle 12 Sur : Se realiza 2 talleres de sostenibilidad ambiental, al contar con un avance físico de obra, superior al 95%. Desde la interventoría social, se acompaña la realización de dicha actividad, verificando la preparación y convocatoria realizada por el equipo social		No aplica para el periodo reportado
							Hacer seguimiento a las respuestas oportunas a las PQRS que ingresen a la Entidad	20%			#de PQRS con respuesta oportuna/ # de PQRS		Todas las Direcciones	0	0	enero	diciembre	5%	Se realiza seguimiento permanentemente a las respuestas de las PQRS que ingresan a la Entidad y a los Contratistas de Obra; y se envían las respectivas alertas a los responsables para dar cumplimiento a las mismas.	5%	Se realiza seguimiento diario a las pqrsd ue ingresana la entidad y se verifica la respuesta oportuna, igualmente se supervisa la atención en los proyectos y el numero de atenciones que ingresan, estas se reportan en los informes socio ambientales.Se envian las respectivas alertas a los responsables para dar cumplimiento a las mismas.		Se realiza seguimiento diario a las pqrsd que ingresan a la entidad y se verifica la respuesta oportuna, igualmentete se supervisa la atención en los proyectos y el numero de atenciones que ingresan, estas se reportan en los informes socio ambientales.Se envian las respectivas alertas a los responsables para dar cumplimiento a las mismas.
							Socializar el procedimiento e instructivo de las PQRS al interior de la Entidad	5%			#de socializaciones realizadas/ #de socializaciones previstas							5%	Se socializó procedimiento y resolución de pqrsd mediante correo electonico , a su vez se indicó en capacitación del 11 de marzo de 2023 los documentos mencionados para las respectivas consultas	5%	No aplaca para este periodo ya que se actualizó y se socializó el anterior trimetre. Para el 3°ter trimestre del año se realizara una nueva capacitación y nuevante se socializará el procedimiento . El instructivo que actualmente se encuentra vigente, se le hará una actualización si se requiere.		Se divulgó procedimiento mediante correo electonico , a su vez se indicó en capacitación del 11 de marzo de 2023 los documentos mencionados para las respectivas consultas .esta en procesos el agendamiento de capacitación para personal nuevo que ingresa a la entidas y enviar nuevavente procedimiento actualizado previamente.
							Medir la satisfacción a las respuestas de las PQRS	5%			#de encuestas realizadas/# de encuestas previstas							1%	Se rediseña encuesta para medir la satisfacción de los usuarios en cuanto a las respuestas de sus pqrsd, por medio de un formulario de google form enviado a sus correos electrónicos.	1%	se envia formulario de google formon a los peticionarios que radicaron sus solicitudes a la entidad a la fecha de realización del informe no se obtuvo respuesta a la encuesta enviada		se envia formulario de google formon a los peticionarios que radicaron sus solicitudes a la entidad a la fecha de realización del informe se obtuvo 11 respuestas a la encuesta enviada
							Realizar acompañamiento a las Unidades Sociales que serán objeto de adquisición predial	10%			#de US acompañadas/#de US que requieren acompañamiento		Secretaría General, Dirección de Infraestructura	$ 0	$ 0	enero	diciembre	2,5%	Se realizó acompañamiento a las Unidades Sociales que están siendo impactadas por la adquisición predial en el Municipio de Envigado. Teniendo en cuenta que solo es cesión de franjas parciales y no se da lugar a reasentamiento, el acompañamiento ha sido a solicitud de las US.	2,5%	Se realizó acompañamiento a las Unidades Sociales que están siendo impactadas por la adquisición predial en el Municipio de Envigado. Teniendo en cuenta que solo es cesión de franjas parciales y no se da lugar a reasentamiento, el acompañamiento ha sido a solicitud de las US.		Se realizó acompañamiento a las Unidades Sociales que están siendo impactadas por la adquisición predial en el Municipio de Envigado. Teniendo en cuenta que solo es cesión de franjas parciales y no se da lugar a reasentamiento, el acompañamiento ha sido a solicitud de las US.
				90%				100%										23,4%		7,5%		0	
				100%																					

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100-FT-DES-03
		Versión 04
		2019-10-01

DIRECCIÓN: Secretaría General

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023										SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MAR2)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
PERSPECTIVA																			
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riesgos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Politica de Gestión de riesgos de la entidad lo que requeriirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%					20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Politica de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función publica. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%					20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que eviten la materialización de estos. Así mismo despuás del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo despuás del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo despuás del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del proceso	20%					20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizar ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del proceso	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%					20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riesgos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%											
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados		20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos, se requiere realizar la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%					20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%					20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%					20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%					20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%									5%		
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Incrementar la eficiencia de los procesos.		45%	Mantener el proceso de Gestión Predial	Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión predial	Finalizar el proceso de adquisición de predios	60%	Predios adquiridos , unidades reasentadas y proceso actualizado conforme a la normatividad vigente	Adquisición de los predios requeridos y a disposición para la ejecución del proyecto	Número de predios adquiridos / Proceso actualizado y socializado en la entidad	Secretaría General	25%	Tramite de adquisidor predial de los predios de envigado. Predio 190A Pago del 80% del predio, Propietario firmo el acuerdo de permiso de intervención voluntaria, T 194 Pago del 90% del predio, Propietario firmo el acuerdo de permiso de intervención voluntaria. Los predios T27 - T28 Se encuentran pendientes de respuesta por parte de la dirección de predios de la gobernación de Antioquia	25%	Pago final del predio T34B, Tramite de aceptación de ofertas de compra predios T193, T194, T190 acorde a la solicitud por diferencias en los avaluos presentados en la oferta de compra, en estudio jurídico de la nueva normatividad para la actualización del manual predial	25%	Pago final del predio T4 3S8, Pago del 80% del predio T1 191, Aceptación de ofertas de compra con la modificación de los valores de los predios T1 190 Y T1 193. Manual predial en revisión para análisis y aprobación de la secretaria general
							Acompañamiento jurídico reasentamiento US	20%					10%	Se atendieron requerimientos realizados por la Sra. Itimad Villada del predio ubicado en la Carrera 53A No. 50 64, identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-764664, del municipio de Itagüí	10%	Se efectuó capacitación a la profesional Tatiana Sánchez sobre los reconocimientos económicos		
							Actualizar el proceso de gestión predial	20%					10%	Se efectúa análisis jurídico de las nuevas disposiciones normativas para la actualización del manual predial	10%	Se efectúa análisis jurídico de las nuevas disposiciones normativas para la actualización del manual predial	10%	Se efectúa análisis jurídico de las nuevas disposiciones normativas para la actualización del manual predial
				45%				100%					70%		70%		70%		
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad.	Gobierno corporativo	25%	Fortalecer Gobierno Corporativo	Fortalecer el Gobierno Corporativo de la Entidad al 31 de diciembre	Arquitectura de Control - Implementación de Reglamentos	30%	Mantener los estándares del gobierno corporativo de la entidad	Actualización de los documentos del gobierno corporativo de la entidad y funcionales dentro de la organización	Número de documentos actualizados y socializados en la entidad / número de Juntas Directivas y Asambleas de Accionistas	Secretaría General		Se realiza el seguimiento al cumplimiento a cabalidad de los reglamentos estipulados, en el periodo 2023 seguiremos con los controles estipulados dentro la normatividad de la entidad		Se realiza el seguimiento al cumplimiento a cabalidad de los reglamentos estipulados, en el periodo 2023 seguiremos con los controles estipulados dentro la normatividad de la entidad		Se realiza el seguimiento al cumplimiento a cabalidad de los reglamentos estipulados, en el periodo 2023 seguiremos con los controles estipulados dentro la normatividad de la entidad
							Gestión de Grupos de Interés (Relacionamiento)	20%					25%	Se celebraron las reuniones de Junta Directiva No. 186, 187, 188 de 2023 Se llevó a cabo Asamblea General Ordinaria de Accionistas No. 34 de 2023	25%	Se celebraron las reuniones de Junta Directiva No. 189, 190, 191, 192 y 193 de 2023	25%	Se celebraron las reuniones de Junta Directiva No. 194, 195, 196, 197 de 2023
							revisar y proyectar los documentos del gobierno corporativo de la entidad	30%					25%	Se revisa y se efectúan los actos administrativos que se proponen dentro dela junta directiva	25%	Se revisa y se efectúan los actos administrativos que se proponen dentro dela junta directiva	25%	Se revisa y se efectúan los actos administrativos que se proponen dentro dela junta directiva
							Atender aspectos jurídicos de la sociedad	20%					25%	Se atienden los asuntos jurídico de la sociedad, se realiza la revisión de los actos y documentos previos a la suscripción por parte del Gerente General de la Entidad.	25%	Se atienden los asuntos jurídico de la sociedad, se realiza la revisión de los actos y documentos previos a la suscripción por parte del Gerente General de la Entidad.	25%	Se atienden los asuntos jurídico de la sociedad, se realiza la revisión de los actos y documentos previos a la suscripción por parte del Gerente General de la Entidad.
				25%				100%					100%		100%		100%		
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Gobierno corporativo		20%	Direccionamiento Jurídico	Orientar buenas practicas jurídicas y contractuales	Fortalecer el control disciplinario	50%	Determinar políticas y orientar buenas practicas jurídicas y contractuales	Mantener la prevención jurídico y de riesgos de la entidad acorde con el entorno operativo.	Número de documentos actualizados y socializados en la entidad	Secretaría General	25%	Se realiza la actualización de la matriz de riesgos de contratación, estos son socializados con el equipo de trabajo y la entidad, adicional se realiza el primer seguimiento evidenciándose la no materialización de los mismos. el área de contratación aporta las evidencias de la gestión de los controles y acciones establecidas para la mitigación de los mismos.	25%	En el segundo trimestre se realiza el monitoreo de los riesgos de contratación, en donde no se evidencia la materialización de los mismos, el área de contratación aporta las evidencias de la gestión de los controles y acciones establecidas para la mitigación de estos.	25%	En el tercer trimestre se realiza el monitoreo de los riesgos de contratación, a la fecha no se evidencia la materialización de los mismos, el área de contratación aporta las evidencias de la gestión de los controles y acciones establecidas para la mitigación de estos. Se tiene pendiente la programación para la actualización de la matriz de contratación de acuerdo con la actualización de el manual de la política de riesgos de la entidad
							Mitigación y prevención de riesgos	50%					25%	Direccionamiento e intervención jurídica en los asuntos contractuales de la entidad en aras de establecer buenas prácticas en esta materia que generen efectividad en el proceso, así como la prevención del daño antijurídico. •Revisión de políticas que promuevan y fomenten los mecanismos de participación de la comunidad •Unificación de criterios mediante conceptos, así como la verificación del cumplimiento normativo en el actuar de la Entidad.	25%	Direccionamiento e intervención jurídica en los asuntos contractuales de la entidad en aras de establecer buenas prácticas en esta materia que generen efectividad en el proceso, así como la prevención del daño antijurídico. •Revisión de políticas que promuevan y fomenten los mecanismos de participación de la comunidad •Unificación de criterios mediante conceptos, así como la verificación del cumplimiento normativo en el actuar de la Entidad.	25%	En el segundo trimestre se realiza el monitoreo de los riesgos de contratación, en donde no se evidencia la materialización de los mismos, el área de contratación aporta las evidencias de la gestión de los controles y acciones establecidas para la mitigación de estos.
				20%				100%					50%		50%		50%		
100%																			

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023

DIRECCIÓN: XXXXXX

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023															SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
PERESPECTIVA																								
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función pública. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%										20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%		5%		5%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos, se requiere realizar la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%											a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos		a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%											a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos		a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%											a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso		a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%											Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores		Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										1%		1%		1%	
BALANCE SOCIAL	CONFIABILIDAD GRUPOS DE INTERÉS. MOVILIDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	Mantener la confianza de los grupos de interés en METROPLÚS. Contribuir a la movilidad INTELIGENTE y sostenible (económico, social y ambiental)	Plan de Comunicaciones. Mesas de comunicación Interna: áreas de Metroplús Externa: actores de movilidad	20,00%	**Plan de Comunicaciones de Metroplús. Divulgación efectiva de los proyectos estratégicos del 2023 con públicos internos y externos, en el marco de la Movilidad Inteligente: Culminación Tramo 2B Envigado, Tramo 4A fase 1B Itagüí y Calle 12 Sur**	Divulgación de los proyectos estratégicos a públicos externos e internos a través de los canales de la entidad.	1.Actualización y desarrollo de contenidos de los proyectos y campañas institucionales en sitio web	25%	Información sobre los proyectos estratégicos en los canales digitales, a través de post, videos, e-cards, publicaciones en sitio web	Información 100% divulgada	Información divulgada/Información proyectada	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Gerencia Dirección de Infraestructura Dirección de Transporte/ Contratistas de obra e interventoría			1/01/2023	31/12/2023	25%	Desarrollo de campañas pedagógicas a través de la elaboración de piezas gráficas y producción de contenidos: Valor de la Planificación Conoce tu entidad Metroplús me Mueve	20%	Desarrollo de campañas institucionales: Uso adecuado de los baños Ambiéntate con Metroplús Buen uso de la pantalla	25%	Se desarrolló la campaña: Cápsulas jurídicas para dar a conocer procedimientos de interés que deben conocer los funcionarios.
							2. Elaboración de parrilla de contenidos para redes sociales; producción de posts, piezas gráficas, videos y campañas para las redes sociales.	25%										25%	Semanalmente se planea la parrilla de contenidos para redes sociales con temas los avances de las 3 obras. Se realizan posts con videos y fotos de obras y las campañas alusivas al buen uso de espacios peatonales, cuidados de arbolado, entre otras. 71 publicaciones en redes (se adjunta parrilla).	25%	Se continúa con l planeación y desarrollo de parrilla de contenidos semanal para redes sociales con los avances de las 3 obras: vides, posts, recorridos, reuniones con CCO y campañas con los ciudadanos.	25%	Se continúa con l planeación y desarrollo de parrilla de contenidos semanal para redes sociales con los avances de las 3 obras: vides, posts, recorridos, reuniones con CCO y campañas con los ciudadanos. (se adjunta parrilla).
							3. Producción de contenidos para envío de mensajes directos y campañas institucionales por los canales internos de la entidad: WhatsApp y Mailyng, en diferente formatos.	25%										25%	Apoyo en la divulgación de los Programas: Sé Feliz y Metroplús contigo. Intervención en fondos de pantalla, Icono de WhatsApp, y ascensores con relación a las campañas Utilización de los canales de WhatsApp y correo electrónico para la difusión de contenidos, posts, e cards, entre otros, para información y avance de obras, proyectos, campañas, capacitaciones, resoluciones, etc.	25%	Utilización de los canales de WhatsApp y correo electrónico para la difusión de contenidos, posts, e cards, entre otros, con respecto al avance de las obras, proyectos, campañas, capacitaciones, resoluciones, etc.	25%	Se continúa utilizando el canal de WhatsApp y correo electrónico para la difusión de contenidos, posts, e cards, entre otros, con respecto al avance de las obras, proyectos, campañas, capacitaciones, resoluciones, etc.
							4. Desarrollo de estrategias de comunicación para la socialización de los proyectos: Boletines informativos de obras, circulares, carteleras, infográficos, vallas, entre otros.	25%										25%	Apoyo en el diseño gráfico y revisión de piezas y contenidos informativos de las obras de Metroplús; boletines informativos para la comunidad, carteleras, circulares, volantes, ecard informativas.	25%	Apoyo en el diseño gráfico y revisión de piezas y contenidos informativos de las obras de Metroplús; boletines informativos para la comunidad (9 en total, publicados 3 por mes de cada proyecto). carteleras, circulares, volantes, ecard informativas.	25%	Apoyo en el diseño gráfico y revisión de piezas y contenidos informativos de las obras de Metroplús; boletines informativos para la comunidad, carteleras, circulares, volantes, ecard informativas. Se realizaron piezas especiales: boletines de prensa, videos y posts para la entrega d ellas obras: calle 12 Sur y Culminación Tramo 2B Envigado.
				20,00%				100%										25%		25%		25%	
				20,00%	**Posicionamiento de la marca Metroplús en los medios de comunicación**	Divulgar los proyectos estratégicos de la entidad través de los distintos medios de comunicación, logrando reconocimiento y posicionamiento de marca.	1. Atención de medios a demanda: entrevistas, ronda de medios. Facilitar información solicitada por los medios de comunicación sobre el avance de obras y proyectos.	20%	Contenido informativo publicado en medios de comunicación Boletines de prensa Monitoreo de prensa	100% de los requerimientos de prensa atendidos	N° de noticias publicadas sobre temas estratégicos / Total noticias publicadas en medios	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Gerencia, Dirección de Infraestructura y Transporte			1/01/2023	1/12/2023	25%	•Atención personalizada a medios por solicitud de Metroplús o demanda del medio, en este trimestre sólo fueron 3. •Cubrimiento de los proyectos de manera permanente •Publicaciones en prensa: 3 (se adjunta en Excel relación de publicaciones).	25%	Se continúan atendido las solicitudes de los medios de comunicación a demanda, para envío de información sobre avances de obra. Se adjunta en Excel relación de publicaciones: •Publicaciones en prensa: 2 • Publicaciones en TV: 3	25%	Se continuan atendido las solicitudes de los medios de comunicación a demanda, para envío de información sobre avances de obra. Se adjunta en Excel relación de publicaciones: • Publicaciones en prensa: 5 • Publicaciones en TV: 8
							2. Elaboración y envío de boletines de prensa cuando los proyectos lo ameriten	20%										20%	Boletines informativos sobre avance de obras: Calle 12 Sur: 3 boletines(1 por mes) Culminación Tramo 2B Envigado: 3 boletines (1 por mes) Tramo 4A fase 1B Itagüí :1boletín (es bimestral	25%	Boletines informativos sobre avance de obras: Calle 12 Sur: 3 boletines(1 por mes) Culminación Tramo 2B Envigado: 3 boletines (1 por mes) Tramo 4A fase 1B Itagüí: 2 boletines (1 por bimestre)	25%	Boletines informativos sobre avance de obras: Calle 12 Sur: 1 boletín n julio (culminación obra Culminación Tramo 2B Envigado: 2 boletines Tramo 4A fase 1B Itagüí: 2 boletines. Kit de prensa: Boletines de prensa, fotos y videos enviados a medios con la entrega de obra de la Calle 12 Sur culminación
							3. Elaboración de Plan de medios y apoyo al Plan de Divulgación cuando las obras lo requieran	20%										25%	Recorridos con medios de comunicación por el tramo 4A fase 1B Itagüí y Tramo 2B Envigado, con sus respectivos Alcaldes, para registrar el avance de obra.	25%	Implementación de estrategias comunicacionales en los planes de divulgación del Tramo 2B Envigado y Calle 12 Sur Medellín: Circulares, boletines de prensa, post en redes.	25%	Ejecución del Plan de medios para cubrimiento de la entrega de obra de la Calle 12 Sur y culminación del Tramo 2B: Entrevista con medios (adjunto seguimiento)
							4. Convocatoria o acompañamiento a ruedas de prensa de los proyectos.	20%										20%					
							5. Monitoreo de prensa permanente para identificar noticias de los proyectos.	20%										25%					
				20,00%				100%										25%		25%		25%	
							1. Identificación de públicos estratégicos de los proyectos e interacción.	25%										25%	Se identifican los públicos estratégicos en las obras: personal de obra, obreros, veedores ciudadanos, comunidad, comerciantes, entre otros, para el desarrollo del contenido comunicacional, el cual se evidencia en los posts y boletines informativos publicados: crónicas, noticias, avances, opiniones, historias.	25%	Se identifican los públicos estratégicos en las obras: personal de obra, obreros, veedores ciudadanos, comunidad, comerciantes, entre otros, para el desarrollo del contenido comunicacional, el cual se evidencia en los posts y boletines informativos publicados: crónicas, noticias, avances, opiniones, historias.	25%	Se identifican los públicos estratégicos en las obras: personal de obra, obreros, veedores ciudadanos, comunidad, comerciantes, entre otros, para el desarrollo del contenido comunicacional, el cual se evidencia en los posts y boletines informativos publicados: crónicas, noticias, avances, opiniones, historias.

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023

DIRECCIÓN: XXXXXX

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023															SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
PERESPECTIVA																								
		del territorio.		10%	Visibilizarlan de Metroplús en grupos de interés. Desarrollo de actividades en articulación con entidades de gobierno.	Divulgación de los proyectos en grupos de interés estratégicos. Generar alianzas estratégicas con Alcaldías y entidades externas para el desarrollo y buen manejo de la información.	2. Seguimiento al Comité Ciudadano de Obra con públicos del área de influencia, para socialización.	25%	Actividades de relacionamiento con grupos de interés	100% de los proyectos divulgados con los diferentes grupos de interés	Proyectos divulgados/ Proyectos estratégicos	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección de Infraestructura, Gestión Social			1/01/2023	1/12/2023	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras con producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual. acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras y comités Socioambientales. Acompañamiento a los comités con Veedores ciudadanos Producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual. acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas	25%	Participación y apoyo de Comunicaciones en los Comités Ciudadanos de obras y comités Socioambientales. Acompañamiento a los comités con Veedores ciudadanos Producción de piezas gráficas y desarrollo de contenidos, posts y material audiovisual. acompañamiento en los recorridos y jornadas pedagógicas.
							3. Realización de actividades y participación en mesas de trabajo con Alcaldías y sectores de la movilidad.	25%										20%	No se han realizado mesas de Movilidad; sólo se ha tenido una reunión con cada Alcaldía para articular e implementar los Planes de Divulgación de cada obra.	20%	No se han realizado mesas de Movilidad; se tuvieron dos reuniones con Alcaldía de Medellín para articular la entrega de la obra Calle 12 Sur y las piezas que se publicarán.	20%	No se han realizado mesas de Movilidad; se hizo una reunión con Alcaldía de Envigado para articular la entrega de la obra Tramo 2 Envigado.
							4.Desarrollo de eventos, entrega e inauguraciones de obras.	25%										25%	Preparación de evento de inicio de obra: Tramo 4A fase 1B Itagüí. Producción de contenido y piezas gráficas. Divulgación a medios	25%	Evento: Preparación de la entrega de la obra Calle 12 Sur en articulación con la Alcaldía de Medellín.	25%	Eventos: Preparación y entrega de las obras: Calle 12 Sur y Culminación Tramo 2B Envigado en articulación con las Alcaldías de Medellín, Itagüí y Envigado. (insumos comunicacionales)
				10%				100%										10%		10%		10%		
				15%	Divulgación de los proyectos estratégicos de la entidad	Acompañamiento y difusión comunicacional de los proyectos de la entidad (Componente de divulgación)	1.Conocimiento y acompañamiento de los Planes de Manejo Ambiental, de Movilidad y Divulgación	15%	Divulgación de los proyectos acorde con las estrategias comunicacionales, el manual de identidad y la línea discursiva de la entidad.	100% de acompañamiento al componente B	Actividades de acompañamiento realizadas / Actividades proyectadas	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección de Infraestructura y Gestión Social			1/01/2023	1/12/2023	25%	Asesoría y apoyo en el Plan de Divulgación de Movilidad: Culminación Tramo 2B. (revisión de piezas gráficas, mapas de cierres viales, pasacalles, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).	25%	Implementación de estrategias para el desarrollo del Plan de Divulgación de Movilidad: Culminación Tramo 2B y calle 12 sur. (piezas gráficas, mapas de cierres viales, pasacalles, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).	25%	Implementación de estrategias para el desarrollo del Plan de Divulgación de Movilidad: Culminación Tramo 2B y calle 12 sur. (piezas gráficas, mapas de cierres viales, pasacalles, cuñas radiales, material audiovisual y contenidos).
							2.Difundir los proyectos en distintos medios y canales de comunicación a través de estrategias de pauta y posicionamiento, vallas, afiches, carteleras, volantes, boletines impresos y virtuales, pasacalles, cuñas radiales, entre otros.	25%										25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para dar a conocer el avance de los proyectos: Afiches en carteleras del PAC, circulares y volantes a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, ecards informativas publicadas en redes sociales.	25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para dar a conocer el avance de los proyectos: Afiches en carteleras del PAC, circulares y volantes a los públicos de influencia, boletines informativos enviados a las bases de datos, ecards informativas publicadas en redes sociales, Así mismo se desarrollan estrategias de los planes de divulgación: cuñas radiales,	25%	Se emplearon diferentes estrategias y canales de comunicación para socializar la entrega de dos obras: 12 Sur Medellín y Tramo 2B Envigado. Kits de prensa, boletines informativos enviados a las bases de datos, ecards informativas publicadas en redes sociales, videos, entrevistas, cuñas radiales y publicación en medios de comunicación . .
							3. Asistencia a Comités con contratista e interventoría	20%										25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con los contratistas e interventorías, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventoría, así como con los contratistas de gestión social de las obras.	25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con los contratistas e interventorías, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventoría, así como con los contratistas de gestión social de las obras.	25%	Se viene participando en los comités socioambientales, comités con las contratistas e interventorías, comités ciudadanos de obra, en los que se planean actividades de apoyo desde el área de comunicaciones, registros audiovisuales y posts, de manera articulada con las comunicadoras de obra e interventoría, así como con los contratistas de gestión social de las obras.
							4. Acompañamiento a recorridos, reuniones y demás espacios de socialización de los proyectos.	20%										25%	Comunicaciones conjuntamente con la gerencia, contratista e interventoría programa recorridos mensuales para registrar el avance de obra: material audiovisual y producción de contenidos.	25%	Se programaron recorridos semanales con la participación de funcionarios de Infraestructura de Alcaldía de Medellín, de las Secretarías de Obras Públicas de Itagüí y Envigado, interventoría y obra, para ultimar detalles de la entrega d ellas obras.	25%	Se programaron recorridos semanales con la participación de funcionarios de Infraestructura de Alcaldía de Medellín, de las Secretarías de Obras Públicas de Itagüí y Envigado, interventoría y obra, para ultimar detalles de la entrega d ellas obras.
							5. Revisión y aprobación de informes de los contratistas que generen los proyectos	20%										25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas..	25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas..	25%	Seguimiento permanente a los lineamientos comunicacionales incluidos contractualmente en los proyectos e implementación de actividades paralelas que fortalezcan las obligaciones de los contratistas..
				15%				100%										15%		15%		15%		
CLIENTES MERCADO	CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia. Contribuir con más usuarios a los sistemas de transporte en los que intervenimos. - Posicionar a METROPLÚS en el mercado.	Desarrollo del modelo de cultura organizacional. Estrategia de relacionamiento con medios de comunicación	15%	Posicionamiento de la cultura organizacional de Metroplús.	Apoyo a las direcciones de la entidad con la divulgación de información institucional en el público interno (temas administrativos, bienestar, control interno, Talento humano, direccionamiento estratégico)	1. Difusión de contenido a través de la grupo de WhatsApp La Estación, carteleras internas, ascensores, fondo de pantalla de escritorio, envío de correos	40%	Información institucional en los diferentes formatos y canales internos	100% de la información divulgada	Requerimientos informados / Total requerimientos de información	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección Administrativa (Talento Humano), Gestión Social			1/01/2023	1/12/2023	25%	El chat La Estación WhatsApp sigue siendo el canal más usado en la entidad por el cual se envían comunicados, circulares, resoluciones internas, campañas, links de las publicaciones en redes sociales, e cards de conmemoraciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fechas especiales: Cumpleaños 18 de Metroplús, Día del Periodista, Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Contador, Día del fotógrafo. Se publica en las carteleras de la entidad información relevante de los avances de obras.	25%	El chat La Estación WhatsApp es el canal más usado en la entidad. Se continúa enviando toda la información institucional, dando prioridad a los contenidos de las publicaciones en redes sociales, además de ecards de campañas, conmemoraciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fechas especiales: Día de la Independencia, Día del Ingeniero, Día del Comunicador	25%	El chat La Estación sigue siendo el canal predominante, conservando la misma línea de información: links de publicaciones en redes sociales, información institucional, resoluciones, ecards de campañas, conmemoraciones d ell chas especiales y cumpleaños.
							2. Creación y acompañamiento de campañas de la entidad.	20%										25%	Se hizo el diseño y producción de distintas piezas gráficas, así como el contenido para promoción de campañas institucionales, capacitaciones, tarjetas de cumpleaños digitales para los funcionarios de la entidad, celebraciones. Campañas: Valor de la Planificación Conoce tu entidad Metroplús me Mueve Entrega de cuentas de cobro. Apropiación de las redes sociales	25%	Se hizo el diseño y producción de distintas piezas gráficas, así como el contenido para promoción de campañas institucionales, capacitaciones, tarjetas de cumpleaños digitales para los funcionarios de la entidad, celebraciones. Campañas: Uso adecuado de los baños Ambiéntate con Metroplús Buen uso de la pantalla del PC Cápsulas jurídicas	25%	Se hizo el diseño y producción de las piezas gráficas para la campañas institucional: cápsulas Jurídicas.
							3. Apoyo comunicacional en las capacitaciones de la entidad.	20%										15%		15%		15%	Activación en el Tramo 2B con trovador, para incentivar la visita a los locales comerciales
							4. Realización de activaciones	20%										15%		15%		15%		
				15%				100%										15%		15%		15%		
				10%	Desarrollo de contenidos de los proyectos de la entidad para los grupos de interés y formatos de la Función Pública	Desarrollo de información institucional para diferentes grupos de interés.	1. Seguimiento y actualización de sección transparencia del sitio web.	25%	Secciones actualizadas: Transparencia y Procesos contractuales. Actualización y envío de informes y planes.	100% de los requerimientos atendidos	Requerimientos atendidos / Total requerimientos	Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones	Dirección Administrativa, Financiera , Control Interno, Jurídica			1/01/2023	1/12/2023	25%	Seguimiento y actualización de contenido en la sección Transparencia del sitio web, de acuerdo con las solicitudes de las direcciones que rinden la información: Código de Buen Gobierno, Matriz de Riesgos de Corrupción, Informe de Procesos Judiciales 2022, directorio de funcionarios 2023, informe del tercer cuatrimestre 2022 Plan Anticorrupción, Plan Anticorrupción 2023, Plan de seguridad y salud en el trabajo 2023, Plan estratégico de gestión del Talento Humano y Bienestar Social 2023, Plan de incentivos institucionales 2023, órdenes de compra 2023, Plan de Acción 2023, Plan Anual de Adquisiciones 2023, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ejecución	**25%**	Actualización de publicación en sitio web: Contratos publicados en Secop 2 2023, ejecución presupuestal del primer trimestre del 2023, Matriz de Corrupción 2023. Actualización del contenido de los proyectos: Calle 12 Sur, Tramo 2B Envigado y Tramo 4A fase 1B Itagüí.	25%	Seguimiento y actualización de contenido en la sección Transparencia del sitio web, de acuerdo con las solicitudes de las direcciones que rinden la información: reglamento Junta Directiva, segundo informe de seguimiento de mapa de riesgos de corrupción 2023; ejecución presupuestal de marzo a mayo de 2023, procedimiento PQRSD 2023, seguimiento Plan Anticorrupción.
							2. Publicación de información de procesos contractuales en el sitio web.	25%										25%	Realización de informes trimestrales: Metroplús, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción y Plan Anticorrupción.	**30%**	Realización de informes trimestrales: Metroplús, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción.	25%	Realización de informes trimestrales: Metroplús, Ministerio de Transporte (UMUS), Plan de Acción y Plan Anticorrupción.
							3. Realización de informes trimestrales: Metroplús, Ministerio de Transporte (UMUS) Plan de Acción y reporte FURAG.	30%										25%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e Interventorías del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B Itagüí; Comités socioambientales de cada obra; acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socializaciones con la comunidad	**20%**	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e Interventorías del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B Itagüí; Comités socioambientales de cada obra; acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socializaciones con la comunidad	25%	Reuniones con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, funcionarios de los Contratistas e Interventorías del Tramo 2B, obra 12 Sur y Tramo 4A fase 1B Itagüí; Comités socioambientales de cada obra; acompañamiento en los comités ciudadanos de obra, socializaciones con la comunidad
							4. Participación de reuniones de trabajo con socios o diferentes grupos de interés	20%										25%		20%		25%		
				10%				100%										10%		10%		10%		

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metroplús	GG100-FT-DES-03 Versión 04 2019-10-01
DIRECCIÓN: FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERA	

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																SEGUIMIENTO				
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
PERSPEPECTIVA																								
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la politica de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Politica de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función pública. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en linea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo despues del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del proceso	20%										20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%		5%		5%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con # de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos, se requiere realizar la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la politica de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										5%		5%		5%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Lograr disponibilidad de recursos financieros	Actualizar plan de inversiones por resultado	35%	Actualizar Plan de Inversiones por Resultados	Administrar eficazmente los recursos financieros de Metroplús S.A	Revisión al Plan de Inversiones actual con la diferentes direcciones	15%	Se realizo presupuesto base caso con la participación de cada una de las direcciones	1	Estructura del Plan de Inversiones / Implementación	Dirección Financiera	Todas las Áreas Ejecutoras	$ 141.365.102.120	$ 90.984.365.385	ene-23	dic-23	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a marzo adjunto.	55%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a junio adjunto.	55%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del tercer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a septiembre adjunto.
							Análisis de la viabilidad de los proyectos que necesitan financiación	20%	Conjuntamente con los directores de la entidad se realizo el análisis de viabilidad de los proyectos que necesitan financiación						0								
							Determinar las necesidades financieras de la entidad	20%	Se determinaron las necesidades financieras de la entidad, para funcionamiento e inversión, cifras que se reflejan en el presupuesto de la Entidad						0								
							Identificación de las fuentes de financiación	20%	Las fuentes de financiación para funcionamiento se definen a través del pago de subvenciones por parte de los municipios y de inversión a través del aporte de la nación definidas en el convenio de cofinanciación y aportes adicionales entregados por los municipios para las obras complementarias del proyecto Metroplús						0							
							Elaboración de las proyecciones financieras	25%	Se elaboraron las proyecciones financiaras reflejadas en el presupuesto aprobado						0							
				35%				100%										35%		55%		55%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Lograr disponibilidad de recursos financieros	Implementar el Modelo financiero que equilibre la sostenibilidad de la Entidad	35%	Estructurar la financiación de los gastos de funcionamiento de la entidad	Gestionar la consecución de los recursos necesarios para desarrollar las necesidades de inversión y funcionamiento - Generación de Nuevas fuentes de financiación.	Definir la linea o lineas de negocios a operar	30%	Para el año 2022 y con base en el convenio de cofinanciar se identificaron los proyectos a realizar en los diferentes escenarios reflejados en el	1	Estructura del Plan de Negocios / Implementación	Dirección Financiera - Planeación	Todas las Áreas Ejecutoras	0%	0%	ene-23	dic-23	%	A la fecha se han planteado reuniones para la retorna de la operación del sistema de transporte masivo.	50%	A la fecha se continúan en las actividades para la retorna de la operación del sistema de transporte masivo, en acompañamiento con funcionarios del metro, realizando varias mesas de trabajo.	100%	A la fecha se han hecho avances en las actividades para la retorna de la operación del sistema de transporte masivo, en acompañamiento con funcionarios del metro, realizando varias mesas de trabajo.
							Establecer las necesidades legales, operativas y técnicas para operar las nuevas líneas de negocio	0%	para el presupuesto del 2022, no se definieron nuevas líneas de negocio														
							Definir la estructura financiera con flujos de caja, de acuerdo a los ingresos generados por la administración de Contratos Interadministrativos.	0%	En el flujo de caja se proyectó el ingreso de recursos por la ejecución de los contratos interadministrativos con los diferentes municipios														
				35%				100%										0%		50%		100%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Lograr disponibilidad de recursos financieros	Formulación plan de optimización y eficiencias	20%	Formalizar Plan de Optimización y Eficiencias	Plan de Optimización Y eficiencias	Análisis de necesidades para la operación de la Entidad	25%	Se definieron las necesidades de los recursos y la forma de financiación de los mismos	1	Estructura del Plan de Optimización / Implementación	Dirección Financiera - Planeación	Todas las Áreas Ejecutoras	$ 8.997.938.652	8,383,596,482 ejecutado a septiembre de 2022	ene-23	dic-23	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del primer seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a marzo adjunto.	100%	La ejecución de los gastos de inversión al cierre del segundo seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a junio adjunto.	74%	La ejecución de los gastos de funcionamiento al cierre del tercer Seguimiento, ha tenido un comportamiento de cumplimiento, según lo proyectado y cifras relacionadas, las cuales se reflejan en el archivo gastos a septiembre adjunto.
							Determinar las necesidades financieras para el funcionamiento de la entidad	25%														
							Identificación de las fuentes de financiación para funcionamiento	25%														
							Elaboración de las proyecciones financieras	25%														
				20%				100%										20%		20%		15%	

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	
	GG100-FT-DES-03
	Versión 04
	2019-10-01
DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023														SEGUIMIENTO					
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÒN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERESPECTIVA																			
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen	Actualización del mapa de riesgos.	5%	Seguimiento, valoración y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2023		Actualizar los riesgos asociados al proceso	20%	Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo	% cumplimiento de la política y # riesgos actualizado	# de riesgos valorados con su respectivo seguimiento		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran en la vigencia	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados.	20%	A la fecha no se ha requerido cambios y/o ajustes en los riesgos identificados en cada uno de los procesos ya que estos se encuentran actualizados. Sin embargo se encuentra en proceso la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de la entidad lo que requerirá una actualización en las matrices de riesgos identificadas.
							Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo	20%										20%	a inicios de la vigencia se realizo la socialización de los riesgos identificados en cada proceso con los grupos de trabajo para su debida gestión	20%	a la fecha se continua con la gestión adecuada de los riesgos de gestión identificada, y se han socializo con los equipos de trabajo el primer seguimiento de los riesgos.	20%	A la fecha se plantea una actualización de los riesgos debido a la actualización del Manual de la Política de Gestión de riesgos de acuerdo con las guías de la función publica. Lo implicara una actualización de las matrices y posterior socialización con los equipos de trabajo.
							Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad	20%										20%	Se realiza , seguimiento , valoración y control de los riesgos durante el periodo con cada una de las dependencias de Metroplús, realizando los ajustes necesarios a cada uno de los riesgos identificados, siempre en línea del logro de los objetivos planteados, con oportunidades de mejora y seguimientos constantes que evitan la materialización de estos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el segundo seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, evidenciándose la n o materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.	20%	Se realiza el tercer seguimiento de la gestión a los riesgos de los procesos cada una de las dependencias, se continua con la adecuada gestión de los mismos ya que no se evidencia materialización de los mismos. Así mismo después del monitoreo, cada área , suministra las evidencias de todas las acciones que se vienen trabajando en pro de mitigar estos.
							Realizar los ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%										20%	Se realiza en el inicio de la vigencia la identificación y actualización de los riesgo de los procesos que se gestionaran donde se realizan ajustes necesario para la mitigación de los riesgos del procesos	20%	con el monitoreo del segundo seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.	20%	con el monitoreo del tercer seguimiento de la gestión de los riesgos no se requieren realizar ajustes a los mismos, ya que no se materializaron.
							Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del procesos	20%										20%	se realiza el primer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el segundo seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.	20%	se realiza el tercer seguimiento de la gestión de los riegos, evidenciándose que no hubo materialización algún riesgo de los proceso.
				5%				100%										5%		5%		5%	
		Incrementar la eficiencia de los procesos.		5%	Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG		Actualizar la caracterización del proceso	20%	Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad	100% de actualización del proceso # de documentos actualizados	% de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados		Equipo de planeación de la entidad	0	0	enero	diciembre	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procesos, se requiere realizar la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos
							Actualizar los procedimientos e instructivos	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los procedimientos e instructivos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos
							Actualizar los formatos del proceso	20%										20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se realizo la verificación de la documentación de los formatos de los procesos y no se requiere actualización de los mismos	20%	a la fecha se esta realizando la actualización de el manual de la política de gestión de riesgos, a su vez se están actualizando las 5 matrices de riesgos
							Crear nuevos indicadores de medición del proceso	20%										20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso	20%	a la fecha no se han requerido la creación de nuevos indicadores de medición de los proceso
							Evaluar los indicadores del proceso	20%										20%	Se realiza el primer seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores	20%	Se realiza el segundo seguimiento de el plan de acción de la entidad, en donde se realiza el seguimiento a los respectivos indicadores
				5%				100%										5%		5%		5%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	SELLO CORPORATIVO	Incrementar la eficiencia de los procesos.			Liderar y coordinar la actualización de la información documenta del Sistema integral de gestión	Realizar la revisión y actualización integral de procesos con toda la información documentada y el mapa de procesos de la entidad. Articular los procesos con los diferentes cargos existente en la entidad. Implementación de Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012). realizar acciones para el	1.Revisión de procesos existentes y actualizarlos orientados al Plan Estratégico y necesidades actuales de la organización.	15%	Macroprocesos revisados ajustados	# de macroprocesos revisados y ajustados	# de macroprocesos revisados y ajustados	Profesional Universitario - calidad		0%	0%	enero	diciembre	10%	Se inicia con la adecuación de la carpeta del Sistema integral de Gestión en la carpeta Corporativa y se pone a disposición de los funcionarios de la entidad, queda pendiente organizar las jornadas de trabajo para la actualización integral de la información documentada del SIG	0%	Debido a que no se cuenta con el personal en el cargo profesional de calidad. la actividad se encuentra pendiente y se plantea realizarla en el segundo semestre. Se realiza y verifica la información documentada dentro de la carpeta del SIG en la ruta corporativa.		Debido a que no se cuenta con el personal en el cargo profesional de calidad. la actividad se encuentra pendiente y se plantea realizarla en el segundo semestre. Se realiza y verifica la información documentada dentro de la carpeta del SIG en la ruta corporativa.
							2.Actualizar la caracterización de procesos de nivel 1 y formular nuevos indicadores	15%	Caracterización de procesos actualizados.	# Caracterizaciones Actualizadas # de	# Caracterizaciones Actualizadas # de												
							3.Revisar y ajustar la documentación soporte de los procesos, y demás	10%	Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos actualizados (por demanda)	# de documentos actualizados	# de documentos actualizados												
							4.Mantener documentación aprobada en la Carpeta Corporativa del Sistema	10%	Documentos actualizados en la carpeta corporativa del Sistema Integrado de	% de disponibilidad del Sistema Integral	% de disponibilidad del Sistema Integral de												
							5.Realizar ajustes y mejora continua, a los procesos más críticos o que lo	15%	Mejoras incorporadas en los procesos, planes de mejoramiento	# de procesos con verificación continua	# de procesos con verificación continua y												
							6.realizar inducciones al personal nuevo y dos reinducciones al personal	15%	Mejorar los conocimientos y la aplicación de la información documentada del	# de inducciones y reinducciones	# de inducciones y reinducciones												
							7.Acompañar y asesorar a los lideres de proceso en los diferentes planes	20%	Fortalecer el cumplimiento de mandatos legales que tienen las organizaciones	# de acompañamientos a	# de acompañamientos a las direcciones y												
								100%										0,00%		0,00%		0,00%	
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	Desarrollar y retener personal de alto desempeño. Fortalecer la cultura organizacional.	Implementar modelo de gestión integral del talento humano. Modelo de gestión del conocimiento.		Formulación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, Bienestar Laboral y Hábitos de vida saludable	Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Gestión Humana	1, Diseñar el plan estratégico de gestión del talento humano, bienestar laboral y hábitos de vida saludable (Capacitación, Estímulos y beneficios, Bienestar Laboral, Salario "emocional", Reemplazos y vacantes.	35%	Formular los componentes del Plan	Implementación Plan	90% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas	John Fontenelle Gregory	Dirección Administrativa Comunicaciones	0%	5%	enero	diciembre		Para el mes de enero se creó y aprobó el plan estratégico de talento humano y hábitos saludables de la entidad para la vigencia 2023. Para el mismo mes y bajo resolución 202340007 se adopta y reglamentan los programas Metroplús contigo 2023 y sé feliz 2023, programas que hacen parte de los planes de beneficio para los servidores		Se ejecutaron para el segundo trimestre en le programa Metroplús contigo se pagaron a 14 servidores un total de $4.899.000 mil pesos. Se realizo el día del servidor publico entre otras actividades tales como la semana de la salud. Como observación, para este año el presupuesto aprobado para el plan de bienestar solo fue de $20.000.000 millones de peso para toda la vigencia.		Se realizaron las actividades deportivas (Bailes) para los servidores. Campañas de orden y aseo Campañas de comunicación eficaz para evitar los rumores dentro de la oficina. Se ejecutó el programa Metroplús contigo, se recibieron 12 solicitudes por parte de los servidores con un valor total de $4,151,304
							2, Definir políticas y lineamientos para el macroproceso de Gestión Humana.	35%															
							3.Aprobar Plan de Gestión Humana, en Gerencia.	40%															
								100%										0%		0%		0%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓ NTECNOLÓGICA	Aumentar el nivel tecnológico.	Definir una estrategia de Gestión TIC, que responda a las necesidades de la entidad, alineada con el Direccionamiento Estratégico y la Política de Gobierno Digital.		Aprobación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI Diseño de una herramienta ERP (software empresarial, a la medida de Metroplús S.A Diseño del Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información de la Entidad Proyecto de Renovación Tecnológica	Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI	Actualización recursos informáticos	15%	Actualización y vigencia tecnología asociada al Portal Web de la Entidad, migración a Sede Electrónica.	Desarrollo e implementación de los planes y diseños de las herramientas y sistemas para el cumplimiento de la puesta en marcha del Modelo de Gestión TIC, seguimiento y evaluación a la Renovación tecnológica		Profesional Tics	Dirección Administrativa	0%	0%	enero	diciembre	25%	Se cuenta con el contrato N° 046 de 2021, cuyo objeto es *"Renting e instalación de la infraestructura tecnológica de Metroplús. S.A., que permita una solución hibrida: Locel-LaaS, con despliegue de la nube. protegida con potencia ininterrumpida y seguridad en la red, con una solución VOIP para las comunicaciones; que simplifique la planeación y administración de los Backus y sistemas de Recuperación con equipos de ultima generación para los usuarios" el cual cuenta la adición y prorroga en el 2023 cuya modificación es 003 del 1 de junio de 2023 el cual se encuentra vigente hasta el 1 de diciembre de 2023.* se cuenta con la aprobación del plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI vigente 2023 - 2026. el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en el siguiente link: https://www.ayjcomunicaciones.com/metroplus/wp-content/uploads/2023/07/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-2023-2026-PETI.pdf se tiene pendientes las demás actividades.	5%	Continua vigente el contrato N° 046 de 2021 y su modificación 003 del 1 de junio de 2023, hasta el 1 de diciembre de 2023. Se encuentra en ejecución el plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI vigente 2023 - 2026. el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en el siguiente link: https://www.ayjcomunicaciones.com/metroplus/wp-content/uploads/2023/07/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-2023-2026-PETI.pdf se tiene pendientes las demás actividades.	10%	Continua vigente y en ejecución el contrato N° 046 de 2021 y su modificación 003 del 1 de junio de 2023, hasta el 1 de diciembre de 2023. Se encuentra en ejecución el plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI vigente 2023 - 2026. el cual se encuentra en la pagina web de la entidad en el siguiente link: https://www.ayjcomunicaciones.com/metroplus/wp-content/uploads/2023/07/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-2023-2026-PETI.pdf A la fecha continúan pendientes las demás actividades
							Aprobación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI	25%	Ejecución al 100% del PETI														
							Implementación del componente Seguridad y Privacidad de la Información.	15%	Información y sistemas de información protegidos ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación														
							Adquirir San (Unidad De Almacenamiento De Red)	25%	Mejora en la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad.														
							Adquisición, implementación y puesta en producción de una solución era	10%	Elevar los niveles de eficiencia administrativa IDI y cumplimiento normativo sobre normas contables														
							Implementación ipv6	10%	implementar el protocolo IPv6, según los plazos exigidos en la Resolución 1126 de 2021														
								100%										0%		0%		0%	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	EXCELENCIA ORGANIZACIONAL	Incrementar la eficiencia de los procesos.	Modernización de gestión Documental.		**Implementación Proyecto Modernización de la Gestión Documental** **Regular los procesos de Gestión Documental mediante instrucciones personalizadas o por dependencias**	Formulación de las TVD, SIC, actualización de las TRD e intervención con los procesos archivísticos y digitalización de la documentación del archivo central Implementar y/o aplicar los procesos de gestión documental y la aplicación de las tablas de retención documental en todas las dependencias	Atención unidad de correspondencia	20%	Orientar al usuario, recepción y distribución de documentos	Actualización, Organización Contractual Orientación Funcionarios y Contratistas Instrumentos archivísticos Lograr implantar el Proyecto de modernización		Profesional CAD Asistente CAD	Todos los procesos	0%	0%	CONSTANTE	CONSTANTE		Atención Unidad de Correspondencia (taquilla única) recepción, registro, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales, recibidas y enviadas esta actividad es continua		Atención Unidad de Correspondencia (taquilla única) recepción, registro, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales, recibidas y enviadas atención usuarios internos y externos (actividad continua)		Atención Unidad de Correspondencia (taquilla única) recepción, registro, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales, recibidas y enviadas atención usuarios internos y externos (actividad continua)
							Digitalización serie documental comprobantes de egreso primer semestre 2022	7%	Comprobantes de Egresos Digitalizados		No. Egresos por digitalizar / Total Egresos digitalizados					Enero	Marzo	2%	Serie documental comprobantes de egreso primeros dos meses 2022 digitalizada y puesta en consulta en software QF documento.	50%	Serie documental comprobantes de egreso hasta octubre 2022 digitalizada y puesta en consulta en software QF documento.	100%	A la fecha se dio cumplimiento a la actividad, encontrándose el 100% de los egresos del 2022 digitalizados para su consulta en el QF documento.
							Organización, foliación, hoja de control y digitalización serie contratos 2022 prestación de servicios	8%	Contratos Organizados		No. de Contratos por organizar/ Total de Contratos organizados					Enero	diciembre	1%	Preparación: clasificación y rotulación carpetas de manera consecutiva en los estantes, para posterior ordenación cronológica y realización hoja de control	15%	Se adelanta la respectiva organización: clasificación según principio de procedencia y orden original, ordenación en sentido cronológico y descripción según cuadro de clasificación documental y hoja de control de los contratos 2022	50%	se continua realizando la actividad, según principio de procedencia y orden original, ordenación en sentido cronológico y descripción según cuadro de clasificación documental y hoja de control de los contratos 2022
							Recopilación e indicación radicados 2022 QF Documento para consulta general	5%	Radicados Indezados		No. de radicados por indizar/ Total de radicados indizados					Febrero	Abril	5%	Avance compilación e indización radicados recibidos y enviados por correo electrónico 2022 QF Documento pendientes de imágenes para consulta general	20%	Se realiza compilación e indización radicados recibidos y enviados por correo entronico 2022 QF Documento pendientes de imágenes para consulta general	60%	Se continua realizando la compilación e indización radicados recibidos y enviados por correo entronico 2022 QF Documento pendientes de imágenes para consulta general
							Continuación de inventario documental en estado natural del fondo documental de la entidad	7%	Inventario en estado Natural Realizado		% de unidades documentales inventariadas					Febrero	Octubre	0%	No se ha dado continuidad esta actividad por falta de personal en el CAD a mediados de enero ingreso un practicante y a principio de marzo ingreso la auxiliar de apoyo para taquilla (hemos estado en inducción de los procesos, y desatrazando otros procesos del día a día del área que estaban represados)	0%	Actividad pendiente por adelanto de otras funciones que estaban represadas y que han sido prioridad sacarlas	0%	A la fecha no se cuenta con el personal suficiente para cumplir con esta actividad, por lo que se encuentra en estado pendiente.
							Intervención archivística de 130 ml del fondo acumulado	6%	Metros lineales intervenidos		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Enero	diciembre	0%	A la fecha no hay presupuesto asignado y tampoco contamos con el profesional para el direccionamiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad
							Diseñar plan de capacitación	4%	Plan de Capacitación Diseñado		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Febrero	Abril	1%	Capacitación individual a funcionarios nuevos vinculados, sobre el manejo del sistema QF documento	30%	Capacitación individual a funcionarios nuevos vinculados, sobre el manejo del sistema QF documento (esta actividad abarca todo el año, pues en cualquier momento ingresa personal nuevo a la entidad)	70%	se han realizado capacitaciones de manera individual y personalizada al personal nuevo que ingreso a la entidad y al 100% del personal que lo ha solicitado.
							Capacitación Procesos básicos Gestión Documental todo el personal de la entidad, vinculados, contratistas	5%	Personal Capacitado		No. de personas por capacitar / Total de personas Capacitadas					Febrero	Abril	1%	Orientación sobre los procesos y novedades del sistema de gestión documental QF documento (se realiza según la necesidad)	30%	Orientación sobre los procesos y novedades del sistema de gestión documental QF documento de acuerdo a la necesidad	70%	se han realizado capacitaciones de manera individual y personalizada al personal nuevo que ingreso a la entidad y al 100% del personal que lo ha solicitado.
							Revisión y actualización de procesos en el sistema de Gestión calidad referente a Gestión Documental	3%	Proceso y procedimientos Actualizados		% de procedimientos Actualizados					Febrero	Septiembre	1%	Reunión de asesoría con profesional de calidad (matriz de riesgos)	20%	Asesorías con profesional de calidad para la creación del formato DA440-FT-INT-71 -Formato Inventario documental archivos de gestión V1. referente al proceso referente a Gestión Documental	70%	A la fecha se aprobó el formato DA440-FT-INT-71 -Formato Inventario documental archivos de gestión V1. referente al proceso referente a Gestión Documental.
							Aprobación y difusión política de Gestión Documental	4%	Política Gestión documental Aprobada		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Febrero	Octubre	1%	A la fecha no hay presupuesto asignado y tampoco contamos con el profesional para el direccionamiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2023	metropiús	GG100-FT-DES-03
		Versión 04
		2019-10-01

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025				VIGENCIA 2023																SEGUIMIENTO				
PERSPECTIVA	TEMA ESTRATÉGICO	OBJETIVO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	PONDERACIÓN CADA PROYECTO %	PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO	DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	% Pond.	PRODUCTOS ESPERADOS	METAS	FORMULACIÓN DEL INDICADOR	LÍDER RESPONSABLE	PROCESOS QUE INTERACTÚAN	PRESUPUESTO ASIGNADO ($)	PRESUPUESTO EJECUTADO ($)	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN FINAL	% AVANCE	SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN)	% AVANCE	SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP)
				PERESPECTIVA																				
							Elaboración de herramientas archivísticas Sistema Integrado de Conservación -SIC-	4%	Sistema Integrado de Conservación -SIC- Elaborado		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Marzo	Noviembre	1%	A la fecha no hay presupuesto asignado y tampoco contamos con el profesional para el direccionamiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad	0%	A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad
							Actualización de herramientas archivísticas Tabla de Retención Documental -TRD-	10%	Tabla de Retención Documental -TRD- Elaborado		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Marzo	Noviembre	1%	A finales del 2022 se inicio el proceso de actualización de las tablas de retención documental con la primera fase, recopilación de la información e historia institucional y entrevista con los productores documentales, actividad notificada por gerencia a los directivos y empleados de la entidad. (En el momento no contamos con el profesional para el direccionamiento de la actividad)	0%	A finales del 2022 se inicio el proceso de actualización de las tablas de retención documental con la primera fase, recopilación de la información e historia institucional y entrevista con los productores documentales, actividad notificada por gerencia a los directivos y empleados de la entidad. En el momento no se cuenta con presupuesto asignado ni con el profesional para el avance de esta tarea.	0%	En el momento no se cuenta con presupuesto asignado ni con el profesional para el avance de esta tarea.
							Aplicación de las tablas de retención documental TRD existentes 2022	9%	TRD 2022 Aplicadas		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Marzo	Noviembre	1%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación	0%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación	0%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación
							Elaboración de herramientas archivísticas Tabla de Valoración Documental -TVD	8%	Tabla de Valoración Documental -TVD Elaborada		% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas.					Marzo	Noviembre	1%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación	0%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación	0%	Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD para su aplicación
								100%										0		0,00%		0,00%	
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	Desarrollar y retener personal de alto desempeño. Fortalecer la cultura organizacional.	Implementar modelo de gestión integral del talento humano. Modelo de gestión del conocimiento.		Desarrollar Plan de Bienestar y SGGT	"Planeación, ejecución , actualización y seguimiento del Plan de Bienestar y SGSST "	1. Formulación Plan de SGSST	20%		Plan de Bienestar y SGSTT	Desarrollo y cumplimiento Plan de Bienestar y SGSTT	Desarrollo y cumplimiento Plan de Bienestar y SGSTT	Dirección Administrativa	0%	0%	enero	Diciembre	10%	*Se definió el plan de trabajo para el año 2023 con actividades y fechas propuestas de ejecución. *En la actualidad se esta planeado la ejecución de la semana de la salud con el apoyo de diferentes entidades (ARL, CCF, CLOFAN). *Se realiza cotización y justificación para compra de elementos de protección personal para servidores que visitan proyectos de movilidad. *Se continúan con las asesorías y programación de actividades con la ARL SURA para la mejora continua del SGSST.	30%	* Se están ejecutando las actividades planeadas en el plan de trabajo del sistema y de la ARL. * Con el apoyo de la Clínica Clofan, Comfenalco, ARL SURA entre otras se llevo a cabo la semana de la salud en donde se priorizo la salud visual, los hábitos de vida saludable y el manejo del estrés. * Se realiza entrega de Elementos de Protección Personal (Botas) a colaboradores que por sus funciones deben visitar obras. * Se continúan con las asesorías programadas con ARL SURA.	70%	* Se están ejecutando las actividades planeadas en el plan de trabajo del sistema y de la ARL. * Con el apoyo de la Clínica Clofan, Comfenalco, ARL SURA entre otras se llevo a cabo la semana de la salud en donde se priorizo la salud visual, los hábitos de vida saludable y el manejo del estrés. * Se continúan con las asesorías programadas con ARL SURA.
							2. Difusión plan de bienestar	20%																
							3. Desarrollo capacitaciones programadas	20%																
							4. Desarrollo actividades bienestar programadas	20%																
							5. Desarrollo plan SGSTT	20%																
								100%										0%		0%		0%	