



PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Versión 2
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste del Manual de la Política de gestión del riesgo.	Manual de la Política de gestión del riesgo revisado y ajustado de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	1 Manual de la Política de gestión del riesgo actualizado	Secretaría General	2/02/2023	31/05/2023	Se revisó y se realizaron ajustes a la política de riesgos, de acuerdo a la Guía para la Administración de Riesgos y diseño de controles en entidades públicas (Versión 6 de 2022). Se envía a la Coordinación de Control Interno para su revisión y/o aprobación.	100%	En el segundo cuatrimestre del año, se realizaron ajustes al documento previamente entregado a la coordinación de control interno para que esta fuera revisada y posteriormente aprobada. Los ajustes se realizaron de acuerdo a la Guía para la Administración de Riesgos y diseño de controles en entidades públicas (Versión 6 de 2022 y las versiones 4 y 5) esto, con la intención de dar claridad y profundizar en algunas temáticas específicas. Se programa para el mes de agosto, mesa de trabajo con la coordinación de control interno para socializar ajustes y recomendaciones.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre	100%
	Revisión y aprobación del Manual de la Política de gestión del riesgo.	Manual de Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	1 Manual de la Política de gestión del riesgo actualizado	Coordinación de Control Interno	31/05/2023	31/07/2023	Desde finales de 2022 y en el primer cuatrimestre de 2023, la Coordinación de Control Interno presentó observaciones al documento borrador de la Política de Administración del Riesgo preparado por la entidad.	50%	Tal como lo he manifestado en reiteradas ocasiones, la Coordinación de Control Interno ha presentado diferentes observaciones al documento borrador de la Política de Administración del Riesgo preparado por la entidad, sin que hasta la fecha se haya finiquitado y aprobado la política.	50%	El Manual fue revisado y puesto en consideración ante el Comité de Control Interno, el cual fue aprobado el día 03-10-2023	100%
Construcción del mapa (matriz) de riesgos de corrupción	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción - vigencia 2023	Matriz de riesgos de corrupción vigencia 2023	1 matriz de riesgos de corrupción actualizada	Secretaría General	2/01/2023	31/01/2023	Se realizó actualización de los Riesgos de Corrupción 2023, con cada una de las dependencias de Metroplús.	100%	Esta actividad se cumplió en el mes de enero	100%	Esta actividad se cumplió en el mes de enero	100%
	Publicación la matriz de riesgos de corrupción - vigencia 2023	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web	1 matriz de riesgos de corrupción publicada	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	31/01/2023	31/01/2023	Una vez actualizada la Matriz de Riesgos de Corrupción, se envía a la Comunicaciones para ser publicada, en la página WEB de la entidad.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	Esta actividad se cumplió en el mes de enero	100%
Consulta y divulgación	Participación y divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	1 matriz de riesgos actualizada y divulgada	Secretaría General	17/01/2023	31/01/2023	Con los líderes de cada una de las dependencias se realizaron mesas de trabajo, donde se actualizó la Matriz de Riesgos, posterior, fue enviada a la Comunicaciones, para su publicación en página WEB.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	Esta actividad se cumplió en el mes de enero	100%
Monitoreo y revisión	Realizar informe de revisión a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Informe de análisis a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral.	3 informes de revisión a los riesgos requeridos por ley.	Coordinación de Control Interno	31/01/2023	31/12/2023	La Coordinación de Control Interno ha informado en varias ocasiones en el transcurso del primer cuatrimestre, a la Gerencia y a la Secretaría General sobre la debilidad e imposibilidad de evaluar los riesgos de corrupción y sus controles, debido a que los mismos no han sido definidos y evaluados de acuerdo como lo indica la Guía de Gestión del Riesgo de la Función pública.	50%	Se reitera lo expuesto en el informe del primer cuatrimestre, ya que la Coordinación de Control Interno ha informado en varias ocasiones, a la Gerencia y a la Secretaría General sobre la debilidad e imposibilidad de evaluar los riesgos de corrupción y sus controles, debido a que los mismos no han sido definidos y evaluados de acuerdo como lo indica la Guía de Gestión del Riesgo de la Función pública.	50%	De acuerdo con lo observado en la Matriz de riesgos de corrupción, se puede evidenciar que la entidad no han sido definidos y evaluados conforme a lo establece la Guía de Gestión del Riesgo de la Función pública, lo cual impide la evaluación de dichos riesgos y sus controles.	100%
	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral.	Informe de análisis a la gestión de los riesgos de corrupción	3 informes de seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción requeridos por ley.	Secretaría General	31/01/2023	31/12/2023	Se realizó seguimiento al primer trimestre, a la Matriz de Riesgos de Corrupción, donde se evidencia, la no materialización de ninguno de los riesgos identificados.	33%	De manera trimestral se ha realizado el seguimiento de los riesgos identificados con corte a junio 30 y es publicado en la página web	66%	Junto con la publicación del presente seguimiento se publica la matriz de riesgos de corrupción con su último seguimiento, evidenciándose la no materialización de los mismos.	100%
Seguimiento	Revisar y ajustar los controles y las acciones en caso de materialización de riesgos de corrupción y/o implementar planes de mejora.	Informe de revisión	N° de riesgos materializados y con ajustes a realizar/ N° de ajustes requeridos en caso de materialización	Secretaría General	31/01/2023	31/12/2023	No aplica, toda vez que no se materializaron riesgos.	33%	No aplica, toda vez que no se materializaron riesgos.	66%	Con el último seguimiento realizado a la matriz de riesgos, se evidencia la no materialización de los mismos, por lo tanto no se requirieron realizar ajustes a sus controles y acciones.	100%

Componente 2: Estrategia Nacionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir la estrategia de rendición de cuentas y subcomponente de Comunicaciones para la vigencia 2023.	Documento de la estrategia rendición de cuentas definido y publicado.	1 Estrategia definida y 1 socialización realizada	Secretaría General oficina de las comunicaciones	2/01/2023	26/08/2023	A la fecha se cuenta con documento borrador de la estrategia rendición de cuentas 2023, pendiente de aprobación.	0%	Esta actividad se tiene programada para el mes de septiembre	0%	Se realiza la estrategia de Rendición de cuentas junto con su componente de comunicaciones, esta se encuentra publicada en la página web y se puede consultar en el siguiente link: https://www.metroplus.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/ESTRATEGIA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023-METROPLUS.pdf	100%
	Socializar con los responsables de cada dependencia, sobre el uso del lenguaje claro en el informe de rendición de cuentas general.	1 socialización del uso del lenguaje claro en el informe de rendición de cuentas	1 socialización realizada	Secretaría General	1/10/2023	31/12/2023	La actividad se programa para el segundo trimestre de la vigencia.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	En mesas de trabajo realizadas la primera semana del mes de noviembre con los entes delegados del reporte de la información de la gestión para consolidación del informe de rendición de cuentas, se les recuerda el uso de lenguaje claro y sencillez en la redacción de la información para dicho informe.	100%
	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión de Metroplús.	1 Informe publicado consolidado y publicado en página Web	N° informe consolidado y publicado en la página web / 1 informe de rendición de cuentas requerido por ley	Secretaría General	1/11/2023	31/12/2023	La actividad se ejecuta para fin de año del periodo 2023.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	En la página web de la entidad se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas el cual se puede consultar en el siguiente link: https://www.metroplus.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-GENERAL-2023.pdf	100%
	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	1 Audiencia pública realizada	N° de audiencias públicas realizadas / 1 Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Secretaría General	1/11/2023	31/12/2023	La actividad se ejecuta para fin de año del periodo 2023.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	El día 18 de Diciembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas en el auditorio de la cámara de comercio.	100%

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar y publicar informe de las respuestas a las preguntas de la ciudadanía en la audiencia pública rendición de cuentas.	1 Informe publicado en la página WEB	N° de informes realizados/1 Informe de respuestas de las preguntas reportado por ley	Secretaría General	1/12/2023	31/12/2023	La actividad se ejecuta para fin de año del periodo 2023.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	En la página web se encuentra publicado el informe de las preguntas y respuestas realizadas por la comunidad en general el día de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 18 de diciembre. Cumpliendo con los 15 días hábiles por ley. No hubo preguntas por medio digital.	100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas.	sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano	N° de sensibilizaciones realizadas / N° sensibilización programas	Secretaría General Comunicaciones	1/08/2023	31/12/2023	La actividad se ejecuta para fin de año del periodo 2023.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	En mesas de trabajo con el equipo líder se sensibilizó la información de Rendición de Cuentas.	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar informe de la evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Informe de evaluación publicado en página WEB	1 Informe de evaluación publicado en página WEB	Secretaría General Comunicaciones	1/12/2023	31/12/2023	La actividad se ejecuta para fin de año del periodo 2023.	0%	No aplica seguimiento para este cuatrimestre	0%	se realiza y se publica en la página web de la entidad el informe de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas realizada y ejecutada durante el proceso de la rendición de cuentas. https://www.metroplus.gov.co/rendicion-de-cuentas-2023	100%
	Evaluar y verificar por parte de la Coordinación de Control Interno el proceso de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la rendición de cuentas	1 Informe de evaluación	Coordinación de Control Interno	1/12/2023	31/12/2023	A la fecha no se ha presentado informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	0%	A la fecha no se ha presentado informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	0%	De acuerdo a lo evidenciado, la entidad cumplió con lo establecido para el proceso de rendición de cuentas.	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar el Manual de Gestión Social que contiene la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano.	Manual de gestión social actualizado, publicada y socializado.	1 manual actualizado, publicado y socializado	Gestión social Comunicaciones	2/02/2023	31/08/2023	Para el primer cuatrimestre, se realiza la revisión general de los ítems a actualizar, este manual se encuentra en proceso de revisión detallada y actualización de contenido si se considera pertinente. Para finales del mes de agosto el manual de gestión social estará publicado en la página web de la entidad y socializado a los colaboradores.	70%	Para el segundo cuatrimestre, se realiza una última revisión del manual de Gestión Social se envía a la Secretaría General para su visto bueno y aprobación por esta dirección, emite observaciones sobre el documento y se encuentra a la espera de aprobación por parte de un comité que la gerencia designará. Por el momento, la dirección de Gestión Social se encuentra a la espera de dicha aprobación para la publicación y socialización del manual a los colaboradores.	90%	Manual de gestión social, actualizado, aprobado y publicado	100%
	Definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas.	1 ficha caracterización de usuarios ajustados	Gestión Social	2/01/2023	30/09/2023	Se actualiza la ficha de caracterización para organizaciones sociales (públicas o privadas). Se envía las indicaciones a las otras áreas donde hay proceso constructivo - calle 12 sur, tramo 2b fase de finalización del municipio de Envigado y tramo 4A fase 1.	100%	La caracterización fue actualizada en el cuatrimestre pasado, esta solo se actualizará si es pertinente de acuerdo a las dinámicas de los proyectos que están en ejecución. Para este cuatrimestre continúa la misma y no se ajustan nuevas caracterizaciones de organizaciones que se añaden a los.	100%	No aplica para el último seguimiento reportado, dado que se realizó en el primer semestre del año en curso.	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Elaborar informes de PQRDS de manera mensual, identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD de maneja mensual	N° de informes realizados / 12 Informes programados	Gestión Social	15/02/2023	31/12/2023	Se realiza informes de manera mensual al seguimiento de las PQRDS que ingresan a la entidad por los diferentes canales de atención, clasificándolas según su tipología.	33%	Se realiza informes de manera mensual al seguimiento de las PQRDS que ingresan a la entidad por los diferentes canales de atención, clasificándolas según su tipología.	66%	Se realiza informes de manera mensual al seguimiento de las PQRDS que ingresan a la entidad por los diferentes canales de atención, clasificándolas según su tipología.	100%
Talento humano	Incorporar temas de lenguaje claro en jornadas de inducción y reducción.	Jornadas de inducción o reincidencia que contengan el tema de lenguaje claro.	N° inducción realizadas que incorporen el tema de lenguaje claro / N° inducciones programadas que incluyan el tema de lenguaje claro.	Talento Humano	15/02/2023	15/12/2023	Se realiza la primera inducción y/o reincidencia para el personal nuevo y antiguo de la entidad el 11 de marzo de 2023, allí se abordan temas de PQRS y SST. Posterior a eso se viene realizando inducciones de acuerdo al ingreso de personal nuevo.	30%	Se realizan las inducciones correspondientes a los nuevos ingresos de los servidores	50%	Se realizan las inducciones correspondientes a los nuevos ingresos de los servidores	100%
	Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) temáticas relacionadas con servicio al ciudadano, capacitación o formación en lenguaje claro teniendo en cuenta el curso del DNP frente al tema de lenguaje claro.	Programa institucional de Capacitación (PIC) con los temas requeridos incluidos.	1 PIC (Plan Institucional de Capacitación) con las temáticas requeridas	Talento Humano	15/02/2023	15/12/2023	Pendiente por programación, segundo semestre de 2023	N.A	Se solicita cotización de capacitación con Conformato, esta en proceso de entrega.	0%	El día 28 de septiembre de 2023, se realizó capacitación SERVICIO AL CLIENTE (Con enfoque a la comunicación positiva y asertiva: Lenguaje Claro) en busca de mejoras y cambios en el servicio de METROPLUS S.A, dado que el servicio al cliente es una potente herramienta de las relaciones interpersonales. Se adjunta evidencia.	100%
	Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente	Análisis de viabilidad de la incorporación del servicio al ciudadano en el plan de incentivos.	1 análisis realizado	Talento Humano	15/02/2023	15/12/2023	Se encuentra programado para último trimestre de 2023	N.A	Se encuentra programado para último trimestre de 2023	0%	Dentro del plan de capacitación de Talento Humano, se incluyen temas de Servicio al Ciudadano, buscando mejorar los procesos internos que permitan avanzar en las mejoras continuas.	100%
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	Realizar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno y el protocolo de servicio en atención al ciudadano).	Sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano	N° de actividades realizadas /N° de actividades programadas	Gestión Social Comunicaciones Talento Humano	15/02/2023	15/12/2023	Durante el cuatrimestre se avanzó en la generación de contenido de la Guía de lenguaje claro que la entidad debe adoptar para la atención de la comunidad, se avanza en la recopilación de información para la construcción de protocolo de servicio en atención al ciudadano y carta de trato digno.	30%	para el segundo cuatrimestre se gestionará por parte de la dirección de gestión social en articulación con la gerencia, unas capacitaciones de la función pública teniendo en cuenta que en la actualidad, la entidad no cuenta con recurso humano que nos oriente y/o capacite en el tema de lenguaje claro y este debe ser guiado desde la función pública.	30%	Se continúa pendiente del recurso dado que la entidad no cuenta con recurso humano que nos oriente y/o capacite en el tema de lenguaje claro y este debe ser guiado desde la función pública.	30%
	Revisión y/o actualización y socialización del procedimiento de PQRDS	Procedimiento revisado, actualizado y socializado de acuerdo con la normatividad vigente	1 procedimiento de PQRDS actualizado, y socializado	Gestión Social / Secretaría General	15/02/2023	29/08/2023	Se actualiza el procedimiento correspondiente, se está a la espera de aprobación por el área de calidad de la entidad. Una vez aprobado y se tenga el contrato con el proveedor de página web se procederá con la publicación.	100%	procedimiento de PQRSD actualizado y publicado en página web.	100%	Se actualizó y socializó procedimiento de PQRSD y se publicó en la página WEB, pendiente por ajuste para publicar instructivo.	90%
Relacionamiento con el ciudadano	Diseñar y aplicar de manera permanente encuestas para la medición de satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad a los usuarios.	Encuesta de medición de satisfacción del ciudadano diseñada y en uso	1 encuesta diseñada y aplicada	Gestión Social	21/02/2023	30/11/2023	Para el primer cuatrimestre se realiza encuesta de satisfacción a usuarios que han radicado PQRDS y se envía formulario de Google Drive.	33%	para el segundo cuatrimestre se realiza encuesta de satisfacción a usuarios que han radicado PQRDS y se envía formulario de Google Drive.	66%	para el último cuatrimestre se realiza encuesta de satisfacción a usuarios que han radicado PQRDS y se envía formulario de Google Drive.	100%
	Realizar informe de medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios de manera cuatrimestral.	3 Informes de percepción del ciudadano realizados	N° de informes realizados/3 Informes programados	Gestión Social	6/07/2023	31/12/2023	Se realiza informe del primer cuatrimestre de la vigencia a la fecha no se identificaron acciones de mejora.	33%	Se realiza informe del segundo cuatrimestre de la vigencia a la fecha no se identificaron acciones de mejora ya que el indicador en las respuesta muestra la efectividad y oportuna respuesta, las respuestas negativas aluden a otros como el Meta de Medellín.	66%	Se realiza informe del último cuatrimestre de la vigencia. A la fecha, no se identificaron acciones de mejora ya que el indicador en las respuesta muestra la efectividad y oportuna respuesta, las respuestas negativas aluden a otros como el Meta de Medellín.	100%
	Realizar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora derivadas de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	Planes de mejoramiento o acciones de mejora identificadas derivadas de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	N° de causas de insatisfacción /N° acciones de mejoramiento	Secretaría General Gestión Social	31/03/2023	31/12/2023	A la fecha no se identificaron acciones de mejora con relación a las encuestas de satisfacción que deban ser llevadas al plan de mejoramiento.	33%	A la fecha no se identificaron acciones de mejora con relación a las encuestas de satisfacción que deban ser llevadas al plan de mejoramiento.	100%	A la fecha no se identificaron acciones de mejora con relación a las encuestas de satisfacción que deban ser llevadas al plan de mejoramiento.	100%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Información revisada, actualizada.	cumplimiento de los ítems de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Comunicaciones	15/02/2023	15/12/2023	Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, se adjuntó en la página de la Procuraduría General de la Nación, la Matriz ITA, con 263 registros procesados, quien emitió la calificación. (se adjunta evidencia 2022-2023). Cuando pendiente para el mes de octubre la que corresponde al periodo 2023-2024.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%
Lineamientos de Transparencia pasiva	Realizar informe de manera cuatrimestral de la oportunidad en respuesta en las solicitudes de acceso a la información (informe PQRSD)	1 Informe sobre revisión y/o ajuste de estándares de información (PQRSD) realizado	N° de informes realizados/3 Informes programados	Gestión Social Comunicaciones	15/02/2023	31/12/2023	Se realizó de manera cuatrimestral el informe de las PQRDS.	33%	Se realizó de manera cuatrimestral el informe de las PQRDS.	66%	Se realizó de manera cuatrimestral el informe de las PQRSD.	100%
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar los documentos de la información (Política de Privacidad de la Información).	Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información, publicación en formato de hoja de cálculo en la web, en el enlace "Transparencia"	1 acto administrativo de adopción.	Comunicaciones	15/02/2023	24/11/2023	Los documentos de Política privada de la información y demás documentos de la sección Transparencia se publican a medida que se presentan las actualizaciones.	33%	Continúa vigente la Política privada de la información. No hay actualizaciones a la fecha	33%	Continúa vigente la Política privada de la información. No hay actualizaciones a la fecha del corte 31 de diciembre de 2023.	100%

	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental.	Instrumentos que apoyen el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental.	Instrumentos articulados / Total de instrumentos programa de gestión documental actualizado.	Dirección administrativa Secretaría General	15/02/2023	24/11/2023	Los inventarios documentales de los archivos de gestión fue realizado y enviado a cada dependencia para su actualización, dando así cumplimiento a la ley general de archivos.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%
Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar la información en el sitio web de la entidad, sección Transparencia.	Sección de transparencia de la página web de la entidad con la información pública de consulta libre.	100% de la información pública de la entidad en la página web en la sección de transparencia.	Comunicaciones	15/02/2023	31/12/2023	Se publica y actualiza continuamente la información en sitio web.	33%	Se publica y actualiza continuamente la información en sitio web.	66%	Al cierre del periodo 2023, se encuentra actualizada la información en la sección transparencia del sitio WEB, así como los proyectos y publicaciones de interés general.	100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales												
Subcomponente	Actividades	Mesa o producto	Indicador	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	porcentaje de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	porcentaje de avance
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	Código de Integridad difundido a los servidores públicos y contratistas de Metroplús S.A	N° de campañas realizadas / N° Campañas programadas	Comunicaciones	15/02/2023	15/12/2023	Todavía se encuentra en etapa para capacitación	33%	Todavía se encuentra en etapa para capacitación	66%	Al cierre del periodo 2023 se desarrollo una amplia campaña del código de Integridad, con el fin de socializar su contenido e interiorizar a través de actividades lúdicas sus componentes y valores <u>corporativos</u> .	100%
Conflicto de interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de <u>conflicto de interés</u> .	N° de campañas realizadas / N° Campañas programadas	Talento Humano	15/02/2023	15/12/2023	Todavía se encuentra en etapa para capacitación	33%	Todavía se encuentra en etapa para capacitación	66%	Tal cual estaba programado , se cumple con la actividad durante el último periodo, se anexan <u>evidencias</u> .	100%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia Racionalización de Tiempos
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6: Iniciativas Adicionales

CONTROL DE CAMBIOS	FECHA
Revisión del documento	1/01/2023
Ajuste de acuerdo con las sugerencias y recomendaciones realizadas por la Coordinación de Control interno en la evaluación al segundo seguimiento	sep-23