

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Monitoreos cuatrimestrales de la vigencia						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación
Política de Administración de Riesgos	1.1	Socialización del Manual de la Política de gestión del riesgo.	Manual de la Política de gestión del riesgo socializado	Secretaría General	27/06/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de junio, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	La acción se reprograma para el mes de octubre.	0%	En mesas de trabajo con las diferentes unidades administrativas, se socializa los lineamientos contenidos en el manual de la política de administración de riesgos de la entidad, colocando en practica cada aun de los mismos en la actualización de los controles y los seguimientos realizados con corte al segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. Durante el ultimo cuatrimestre se realizó una actualización de los controles de los riesgos de la entidad, esto, de acuerdo con la documentación del SIG en donde se establecen los controles documentados en el ejercicio de la ejecución de los procesos de cada unidad administrativa.	100%	Acción realizada en un 100%
	1.2	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2025	Matriz de riesgos de corrupción vigencia 2025	Secretaría General	31/01/2025	Para la vigencia 2025, en el mes de enero se realizó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el pagina web de la entidad.	100%	De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de control interno, se realiza la actualización de cada uno de los riesgos de corrupción con las diferentes áreas.	100%		100%	Acción realizada en un 100%
Construcción del mapa (matriz) de riesgos de corrupción	1.3	Participación y divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Secretaría General	31/01/2025	En el mes de enero se envió por medio de correos electrónicos a los funcionarios de la entidad, la matriz de Riesgos de Corrupción para que así participarán de forma activa en la construcción de la mismas, adicional se publico En la pagina web la proyección de la Matriz. Al correo electrónico suministrado para la recepción de observaciones dudas o inquietudes con respecto a la Matriz se recibieron algunas sugerencias por parte de un funcionario de la entidad en donde se analizaron las mismas y se ajusto la matriz de acuerdo a aquellas observaciones recibidas. Por medio de la pagina web, o por medio de correo electrónico se recibieron sugerencias. Para la vigencia 2025, en el mes de enero se realizo la publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el pagina web de la entidad. Se puede consultar en el siguiente link: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/	100%	Acción realizada en un 100%	100%	Acción realizada en un 100%	100%	Acción realizada en un 100%
Consulta y divulgación	1.4	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2025	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web	Secretaría General Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	31/01/2025	Se realizo el monitoreo de los riesgos de corrupción con corte al primer cuatrimestre, desde la Secretaría General se realiza la solicitud a las diferentes unidades administrativas y se consolida en la matriz de riesgo de corrupción de	100%	La Matriz fue publicada en enero del 2025. El primer seguimiento a la Matriz fue publicado en mayo del 2025: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/	100%	La Matriz fue publicada en enero del 2025. El primer seguimiento a la Matriz fue publicado en mayo del 2025: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano/	100%	Acción realizada en un 100%
Monitoreo y revisión	1.5	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral.	Monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción realizado de manera cuatrimestral.	Secretaría General	09/05/2025 09/09/2025 09/01/2026	En el mes de enero se realizo la actualización de los riesgos de corrupción para ser gestionados durante la vigencia, a la fecha no se evidencio la materialización de algunos de ellos por lo que no se debieron realizar ajustes y cambios en los controles y las acciones de los mismos. Por lo anterior, no fue necesario realizar acciones de mejora.	33%	Se consolida desde la secretaria general el segundo monitoreo de los riesgos de corrupción, con corte a agosto 30.	66%	Se realiza la consolidación y revisión del ultimo cuatrimestre de la vigencia la cual se publicará en la pagina web de la entidad.	100%	Acción realizada en un 100%
	1.6	Revisar y ajustar los controles existentes y las acciones correctivas ante la materialización de riesgos de corrupción, e implementar los planes de mejora que se deriven de dicha materialización.	Matriz de riesgos actualizada, riesgos ajustados.	Secretaría General	09/05/2025 09/09/2025 09/01/2026		33%	A la fecha no se evidencia la materialización de riesgos de corrupción de las diferentes áreas, sin embargo se cuenta con unos riesgos actualizados de acuerdo con los criterios del manual de la política de riesgos, por lo que se han gestionado acciones de mejora con relación a la gestión de los mismos.	66%	Si bien durante la vigencia no se había materializado ningún riesgo, se realizó una actualización de los controles de los riesgos de la entidad, esto, de acuerdo con la documentación del SIG en donde se establecen los controles documentados en el ejercicio de la ejecución de los procesos de cada unidad administrativa y la mitigación de la materialización de los riesgos en la ejecución de los mismos.	100%	Acción realizada en un 100%
Seguimiento	1.7	Realizar informe seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Informe de seguimiento y análisis a la gestión de los riesgos de corrupción realizado de manera cuatrimestral.	Coordinación de Control Interno	15/05/2025 12/09/2025 15/01/2026	No aplica para este periodo	0%	A la fecha se realizo seguimiento a la matriz de riesgos con corte al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia	66%	Durante el ultimo cuatrimestre de la vigencia se realizó la consolidación y reporte del segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia los cuales son publicados en la pagina web de la entidad	100%	Acción realizada en un 100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites - NO APLICA DICHO COMPONENTE PARA LA ENTIDAD													
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)													
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Definir la estrategia de rendición de cuentas y el subcomponente de comunicaciones para la vigencia 2025.	Documento de la estrategia rendición de cuentas definido y publicado en página web.	1 Estrategia definida y publicada en página web.	Secretaría General Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	16/09/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de septiembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	La Estrategia de Rendición de Cuentas se planea, diseña, publica y ejecuta en el último trimestre del año. No aplica para este periodo.	0%	Se definió la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2025, incluyendo su subcomponente de comunicación, la cual fue debidamente publicada en la página web de la entidad. Asimismo, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas el día 19 de diciembre del periodo en curso. Se diseñó la estrategia de Rendición de Cuentas: Publicación del banner y del cronograma en el sitio web, convocatoria al público objetivo, diseño de la presentación en power point; presentación del informe de Rendición de Cuentas a cargo de la gerente de la entidad (grabación publicada en el sitio web de Metroplus).	100%	Acción realizada en un 100%
	3.2	Divulgar con los responsables de cada unidad administrativa, sobre el uso del lenguaje claro en la construcción del informe de rendición de cuentas general.	Divulgar con el equipo líder las herramientas para el uso del lenguaje claro.	Herramienta divulgada sobre el uso del lenguaje claro	Oficina de las Comunicaciones	16/10/2025	Actividad programada para el mes de octubre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Se hizo la socialización de Lenguaje Claro con los funcionarios de la entidad a través de una presentación y actividades lúdicas; se retroalimentó la capacitación con actividades durante la semana; Se publicaron mensajes en cartelera.	100%	Se hizo la socialización de Lenguaje Claro con los funcionarios de la entidad a través de una presentación y actividades lúdicas; se retroalimentó la capacitación con actividades durante la semana; Se publicaron mensajes en cartelera.	100%	Acción realizada en un 100%
	3.3	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión de Metroplús S.A.	Informe de rendición de cuentas consolidado, aprobado y publicado en la página Web	1 Informe consolidado y publicado	Secretaría General Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	30/11/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de noviembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	El informe se consolida y se publicará en el mes establecido. No aplica para este periodo.	0%	Se consolidó y publicó el informe de rendición de cuentas de la gestión de Metroplús S.A., el cual recoge los resultados, avances y acciones desarrolladas por la entidad, garantizando el acceso a la información y la transparencia en la gestión institucional.	100%	Acción realizada en un 100%
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.4	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	Audiencia pública realizada	1 audiencia pública realizada	Secretaría General	20/12/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de diciembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de diciembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	El día 19 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de Metroplús S.A., como parte de las acciones orientadas a promover la transparencia, la participación ciudadana y el control social sobre la gestión institucional.	100%	Acción realizada en un 100%
	3.5	Elaborar y publicar en página web el informe de las respuestas a las preguntas de la ciudadanía en la audiencia pública rendición de cuentas.	Informe de respuestas a las preguntas de la comunidad en la rendición de cuentas publicado en la página Web.	1 informe realizado y publicado.	Secretaría General	31/12/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de diciembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de diciembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Durante la audiencia publica realizada el 19 de diciembre, se dio respuesta a las preguntas realizadas por la comunidad ya que se les brindo el espacio durante la misma audiencia de expresar sus dudas e inquietudes y estas fueron resueltas en su totalidad, y a través de medio digitales no se obtuvieron preguntas sobre la información rendida, por lo que no se realiza informe digital o impreso sobre preguntas que no hayan sido resueltas ya.	0%	si bien la acción presenta un 0% con relación al informe escrito publicado en la pagina web es de aclarar que este se realiza con relación a aquellas preguntas dudas e inquietudes presentadas por la comunidad en el proceso de la rendición de cuentas que no fueron resueltas en el mismo espacio, para lo que durante la audiencia publica se resolvieron todas y a cada una de las inquietudes llegadas de manera presencial, y no hubieron preguntas adicionales de manera escrita o por medios digitales.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.6	Sensibilizar al equipo líder frente a la cultura de la rendición de cuentas.	Sensibilización realizada al quipo líder del proceso de rendición de cuentas.	1 sensibilización realizada	Secretaría General Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	30/11/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de noviembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	La sensibilización con los funcionarios se hace en el mes de noviembre. No aplica para este periodo.	0%	Se sensibilizó al equipo líder del proceso de rendición de cuentas de Metroplús S.A. para la vigencia 2025, con el fin de fortalecer la apropiación de lineamientos, responsabilidades y buenas prácticas asociadas al ejercicio de transparencia y participación ciudadana. Se hizo la sensibilización con los funcionarios, socializando la estrategia y cronograma (noviembre 2025).	100%	Acción realizada en un 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.7	Realizar informe de la evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la rendición de cuentas publicado en página Web	1 Informe de evaluación publicado en página Web	Secretaría General Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	31/12/2025	El cumplimiento de la acción esta programada para el mes de diciembre, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	La evolución se hará en el mes establecido. No aplica para este periodo.	0%	se realiza el informe de la evaluación de la rendición de cuentas realizada el 19 de diciembre, este es publicado en la pagina web de la entidad.	100%	Acción realizada en un 100%
	3.8	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	31/12/2025	No aplica para este periodo	0%	No aplica para este periodo	0%	a la fecha del reporte del seguimiento con corte a tercer cuatrimestre de la vigencia no se contaba con el informe realizado por la coordinación de control interno	0%	No se contaba con información en el momento de realizar dicho reporte.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)													
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1	Socializar el Manual de Gestión Social que contiene la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano.	Manual de gestión social socializado	1 Manual socializado	Gestión social Con el apoyo de la Oficina de las comunicaciones	15/03/2025	Se socializa Manual de Gestión social a todos los colaboradores de la entidad por medio del correo electrónico el 7 de marzo de 2025	100%	Actividad cumplida en un 100%	100%	Actividad cumplida en un 100%	Actividad cumplida en un 100%	
	4.2	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 caracterizaciones de usuarios ajustadas	Gestión Social	27/06/2025 30/12/2025	Al cierre del periodo actual , no se tiene aun caracterizaciones de usuarios ciudadanos o grupos de valor ya que no se ha iniciado los procesos constructivos correspondientes a la construcción de las estaciones de la Av. guayabal, ni tampoco las de la pretronal sur; para el mes de junio que es la fecha de reporte , se revisará si se tiene algún avance para este ítem y así poder dar cumplimiento a la actividad programada.	0%	Al cierre del periodo actual , no se tiene aun caracterizaciones de usuarios ciudadanos o grupos de valor ya que no se ha iniciado los procesos constructivos correspondientes a la construcción de las estaciones de la Av. guayabal, ni tampoco las de la pretronal sur; para el mes de junio que es la fecha de reporte , se revisará si se tiene algún avance para este ítem y así poder dar cumplimiento a la actividad programada.	0%	Para el mes de diciembre, en el cual se realiza el seguimiento al PAAC, aún no se cuenta con caracterizaciones de usuarios, ciudadanos o grupos de valor, debido a que no se han iniciado los procesos constructivos correspondientes a la construcción de las estaciones de la avenida Guayabal ni de la Pretronal Sur. Para el próximo año, se tiene prevista en la planeación el inicio de la fase constructiva	Si bien la actividad no se encuentra con un cumplimiento del 100%, este no pudo avanzar en la consecución de la meta toda vez que no se han indicado los procesos de las estaciones de la avenida Guayabal ni de la Pretronal Sur. No requiere realizar acción de mejora	
Talento humano	4.3	Capacitar al personal de la entidad en temas de lenguaje claro.	Capacitaciones sobre lenguaje claro al personal de la entidad	1 capacitación realizada	Talento Humano	27/06/2025	El cumplimiento de la actividad esta programada para el mes de junio, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Informe de Capacitación – Lenguaje Claro Fecha de la actividad: 15 de julio de 2025 Tema: Capacitación en Lenguaje Claro Dirigido a: Personal de la entidad Objetivo: Fortalecer las habilidades del personal en el uso de lenguaje claro para mejorar la comunicación institucional con la ciudadanía. Descripción: El día 15 de julio de 2025 se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal de la entidad, con el propósito de sensibilizar y capacitar en el uso de lenguaje claro, como herramienta fundamental para garantizar una comunicación accesible, efectiva y transparente. Durante la actividad se abordaron los siguientes contenidos: Principios del lenguaje claro Estrategias para redactar textos administrativos comprensibles Buenas prácticas y ejemplos prácticos	100%	Actividad cumplida en un 100%	100%	Actividad cumplida en un 100%
	4.4	Dar continuidad al 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) realizado.	Talento Humano	27/06/2025	El cumplimiento de la actividad esta programada para el mes de junio, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación – Lenguaje Claro En el marco del Plan Institucional de Capacitación y con el fin de dar continuidad a las acciones formativas en temáticas de lenguaje claro, se informa lo siguiente: A la fecha, no se ha logrado realizar la capacitación correspondiente al curso virtual ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), debido a que el acceso al mismo se encuentra actualmente deshabilitado. Se adjunta evidencia en forma de captura de pantalla que muestra la denegación de acceso a la plataforma, como soporte de la situación reportada. La entidad se mantendrá atenta a la reactivación del curso por parte del DNP, con el fin de continuar fortaleciendo las competencias del personal en el uso del lenguaje claro. Anexo: Captura de pantalla con evidencia de denegación de	100%	El procedimiento de pqrds actualizado y socializado a los funcionarios en el primer semestre del año contiene un anexo llamado instructivo de PQRSd el cual, se envió a la secretaria general y luego a la dirección jurídica para su respectiva revisión y aprobación . una vez finalizado este proceso se envió a calidad para cambio de versión. se encuentra a la espera de esta respuesta. el procedimiento se socializo con la nueva practicante del área financiera donde se le explico la normatividad existente y como atender responder y radicar las pqrds o las respectivas respuestas.	100%	Actividad cumplida en un 100%
	4.5	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.º de socializaciones realizadas sobre Guía de lenguaje claro, carta de trato digno y el protocolo de servicio en atención al ciudadano / 2 sensibilización en (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno y el protocolo de servicio en atención al ciudadano) programada	Oficina de comunicaciones con el apoyo de Talento Humano	27/06/2025 30/12/2025	El cumplimiento de la actividad esta programada para el mes de junio, por lo que no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Socialización de la Carta de Trato digno por parte del área de Gestión Social: envío de mails y publicación en carteleras (mayo 2025)	100%	Socialización de la Carta de Trato digno por parte del área de Gestión Social: envío de mails y publicación en carteleras (mayo 2025)	100%	Actividad cumplida en un 100%

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación
Normativo y procedimental (PQRSDF y trámites) y Fortalecimiento de los canales de atención	4,6	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	20/03/2025	Se socializa el procedimiento de PQRSD mediante correo electrónico a los funcionarios de la entidad, al igual que la publicación de este en las carteleras de Metroplús.	100%	Actividad cumplida en un 100%	100%	El procedimiento de pqrsd actualizado y socializado a los funcionarios en el primer semestre del año contiene un anexo llamado instructivo de PQRSD el cual, se envió a la secretaria general y luego a la dirección jurídica para su respectiva revisión y aprobación . una vez finalizado este proceso se envió a calidad para cambio de versión. se encuentra a la espera de esta respuesta. el procedimiento se socializo con la nueva practicante del área financiera donde se le explico la normatividad existente y como atender responder y radicar las pqrsd o las.	100%	Actividad cumplida en un 100%
	4,7	Elaborar informes de PQRDS de manera mensual, identificando los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública y oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRDS de manera mensual	N.º de informes realizados / 12 Informes programados	Gestión Social	Dicha actividad se cumple en el transcurso de la vigencia (mensual)	Se elaboran informes de pqrsd mensual (1 por mes).	33%	Se elaboran informes mensuales de pqrsd total 4 informes del cuatrimestre mayo junio julio agosto	66%	Se elaboran informes mensuales de pqrsd total 4 informes del cuatrimestre septiembre octubre noviembre y diciembre	100%	Actividad cumplida en un 100%
	4,8	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	carta de trato digno	1 carta de trato digno publicado en la pagina web.	Gestión Social	27/06/2025	En cumplimiento a la elaboración y publicación de la Carta de Trato Digno, se socializa por correo electrónico a los colaboradores de la entidad, adicional se encuentra publicada en las carteleras de Metroplús. Para la fecha programada estar publicada en la pagina WEB de la entidad.	50%	Se socializa mediante correo electrónico a los colaboradores de la entidad, carta de trato digno. Se envía a comunicaciones para su publicación en medios electrónicos	50%	se socializa mediante correo electrónico a los colaboradores de la entidad, carta de trato digno. Se envía a comunicaciones para su publicación en medios electrónicos	100%	Actividad cumplida en un 100%
Relacionamiento con el ciudadano	4,9	Diseñar y aplicar encuesta para la medición de satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad.	Encuesta de medición de satisfacción del ciudadano diseñada y en uso	2 encuestas aplicadas	Gestión Social	27/06/2025 31/12/2025	Programada para el mes de junio, no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	En cada respuesta enviada por correo electrónico se adjunta la encuesta de satisfacción al usuario	50%	En cada respuesta enviada por correo electrónico se adjunta la encuesta de satisfacción al usuario	100%	Actividad cumplida en un 100%
	4,10	Realizar informe de medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios de manera cuatrimestral.	3 Informes de percepción del ciudadano realizados	N.º de informes realizados / 3 Informes programados	Gestión Social	10/05/2025 10/09/2025 15/01/2026	Para el cierre del periodo no se ha realizado informe de percepción del ciudadano, ya que por el momento no se ha comenzado la construcción de estaciones av. guayabal y pretroncal sur .	0%	Para el cierre del periodo no se ha realizado informe de percepción del ciudadano, ya que por el momento no se ha comenzado la construcción de estaciones av. guayaba y pretroncal sur .	0%	No se ha realizado informe de medición a las encuestas ya que Por el momento no se ha comenzado la construcción de estaciones av. guayabal y pretroncal sur .	0%	Si bien la actividad no se encuentra con un cumplimiento del 100%, este no pudo avanzar en la consecución de la meta toda vez que no se han indicado los procesos de las estaciones de la avenida Guayabal ni de la Pretroncal Sur. No requiere realizar acción de mejora
	4,11	Realizar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora derivados de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	Planes de mejoramiento o acciones de mejora identificado derivados de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano.	2 planes de mejoramiento realizado	Gestión Social	25/07/2025 15/01/2026	Programada para el mes de julio, no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	De acuerdo con los resultados de la medición no se identificación acciones de mejora	0%	No se ha realizado informe de medición a las encuestas ya que Por el momento no se ha comenzado la construcción de estaciones av. guayabal y pretroncal sur .	0%	Si bien la actividad no se encuentra con un cumplimiento del 100%, este no pudo avanzar en la consecución de la meta toda vez que no se han indicado los procesos de las estaciones de la avenida Guayabal ni de la Pretroncal Sur. No requiere realizar acción de mejora

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información													
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación
Lineamientos de Transparencia activa	5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	Publicación de la información	100% Información publicada vs de la información recibida	Oficina de las Comunicaciones	Publicación de información de manera permanente y constante. Dicha actividad se cumple en el transcurso de la vigencia	Actualización de contenidos en la sección Transparencia https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano/ . Informe consolidado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024. Informe consolidado Matriz de Riesgos de Corrupción 2024. Banner: Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025. Matriz de Riesgos de Corrupción 2025 https://www.metroplus.gov.co/transparencia/ Plan de Incentivos 2025. Plan de Previsión de Gestión del Talento Humano 2025 Plan Anual de Adquisiciones 2025. PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 2025 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo- SST 2025 https://www.metroplus.gov.co/ Buscador de Oportunidades	33%	Publicaciones en la sección Transparencia sitio web Metroplus: https://www.metroplus.gov.co/transparencia/	60%	Publicaciones en la sección Transparencia sitio web Metroplus: https://www.metroplus.gov.co/transparencia/ Resolución 202540112 Incremento salarial para servidores públicos Ejecución Gastos Sep. 30 2025 Ejecución Ingresos Sep. 30 2025 Estados Financieros Octubre 2025 Resolución 202440145 Liquidación Presupuesto Cronograma Rendición de Cuentas 2025 Estrategia Rendición de cuentas 2025 Informe de Rendición de Cuentas 2025 Anexo 1: Ejecución Ingresos 2025 Anexo 2: Ejecución Gastos 2025 Ecard invitación Rendición de Cuentas 2025 Presentación Rendición de Cuentas 2025 Video YouTube Rendición de Cuentas 2025 se actualizaron las links con la publicación del informe de gestión de cuentas del año 2025.	100%	Actividad cumplida en un 100%
	5.2	Publicación de información sobre contratación pública	Publicación de la información	100% Información publicada vs procesos contractuales realizados	Dirección Jurídica Supervisores de Contratos celebrados en la Entidad.	Publicación de información de manera permanente y constante. Dicha actividad se cumple en el transcurso de la vigencia	Respecto a la actividad antes mencionada, me permito remitir las constancias de publicación en SECOP 2 de los contratos a la fecha, con ello se verifica en efecto, que se hizo en tiempo oportuno,	33%	Durante el cuatrimestre se suscribieron un total de cinco (05) contratos y ocho (08) ordenes de compra, los cuales fueron publicados en la plataforma de Secop II y en el aplicativo de Gestión Transparente. Se viene reiterando a los supervisores la obligatoriedad de publicar las cuentas de cobro e informes de supervisión el Secop II.	66%	Durante el presente trimestre se generó la publicación de un total de cinco 5 contratos y cuatro 4 ordenes de compra, con su debido tiempo en la plataforma SECOP 2 y de la cual se remiten las respectivas constancias publicación; de igual manera se publicaron en gestión transparente dentro de los 10 días hábiles iniciales de cada mes. Se encuentra publicada en el sitio web: https://www.metroplus.gov.co/otros-planes/	100%	Actividad cumplida en un 100%
Lineamientos de Transparencia pasiva	5.3	Capacitar a los funcionarios de la entidad en Materia de Atención a PQRDS	Capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios de la entidad	N.º de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	Gestión Social	27/06/2025 30/12/2025	Programada para el mes de junio, no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	se reprograma la actividad para el mes de octubre	0%	Para finales del mes de diciembre se programa la ultima socialización en temas de pqrsd , se avanza capacitando a la practicante que ingreso a la entidad en respuesta oportuna de pqrsd. Adicional se socializó mediante correo electrónico a todo el personal del	50%	Se plantea como acción de mejora realizar durante el primer trimestre de la vigencia capacitación a todo el personal de la entidad con temas relacionados a la atención de PQRSD.
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	5.4	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	1 acto administrativo de adopción.	Oficina de las Comunicaciones	31/10/2025	La política sigue vigente, está publicada en la sección Transparencia. La entidad aún no ha actualizado o modificado. https://www.metroplus.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Manual-Politica-de-Seguridad-de-la-Informacion.pdf	100%	Se encuentra publicada en el sitio web: https://www.metroplus.gov.co/otros-planes/	100%	Actividad cumplida en un 100%	100%	Actividad cumplida en un 100%
	5.5	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental.	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	Nº de Instrumentos articulados con el programa de gestión documental / 9 instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental	Dirección administrativa Con el apoyo de la Secretaría General	31/12/2025	Al cierre del periodo se cuenta con los instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental, como: el reglamento interno de archivo, el Fluid (formato único de inventario documental), las tablas de retención, el cuadro de clasificación , el software de gestión documental y el pinar. Para finales del periodo 2025, tal cual esta programado, se contara con el inicio de la actualización del PGD (programa de gestión documental).	80%	Para respaldar el proceso de gestión documental, se dispone de los siguientes instrumentos: reglamento interno de archivo, (FUID) formato único de inventario documental, (TRD) Tablas de Retención Documental, (CCD) Cuadro de Clasificación Documental , el Software de Gestión Documental , (PINAR) Plan Institucional de Archivo y el (PGD) Programa de gestión documental.	80%	Se continua con el proceso de gestión documental, se dispone de los siguientes instrumentos: reglamento interno de archivo, (FUID) formato único de inventario documental, (TRD) Tablas de Retención Documental, (CCD) Cuadro de Clasificación Documental , el Software de Gestión Documental , (PINAR) Plan Institucional de Archivo y el (PGD) Programa de gestión documental. Se gestionan recursos financieros para la vigencia 2026 para la actualización de las TRD.	85%	Desde el área administrativa se gestionan recursos financieros para la vigencia 2026 lograr un avance significativo con la actualización de los instrumentos del programa de gestión documental por lo que solo se logro para la vigencia 2025 el avance del 85%, esta actividad continuara para la vigencia 2026 como acción de mejora. Actividad cumplida en aun 85%
Criterio diferencial de accesibilidad	5.6	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación de lenguaje claro	1 Capacitación	Talento Humano	30/09/2025	Programada para el mes de septiembre, no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	No aplica seguimiento para este periodo. Se encuentra programa para fin del mes de septiembre	0%	Se realiza socialización de lenguaje claro en el ejercicio como servidores públicos el cual se realizo el 15 de Julio a las 9:00 am en la sala de juntas del quinto piso, adicional se publica en las carteleras oficiales de la entidad piezas graficas alusivas al lenguaje claro.	100%	Actividad cumplida en un 100%
Monitoreo del acceso a la información pública	5.7	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	informes de PQRDS de manera mensual que de cuenta sobre el numero de solicitudes ingresadas, cuantas se trasladan o se redireccionan de acuerdo a su contenido, tiempos de respuesta y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	N.º de informes realizados / 12 Informes programados	Gestión Social	Esta actividad se realiza de manera Mensual	para el cuatrimestre se realizan 4 informes de pqrsd 1 por mes donde se evidencian el numero de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, los tiempos de respuesta. Ninguna pqrsd se negó acceso a la información solicitada.	33%	Para el cuatrimestre se realizan 4 informes de pqrsd 1 por mes donde se evidencian el numero de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, los tiempos de respuesta. Ninguna pqrsd se negó acceso a la información solicitada.	66%	Desde el área de comunicaciones se da respuesta a las PQRSD que ingresan por las redes sociales , siempre y cuando no requiere de una explicación técnica, la cual en este caso, se remite al área correspondiente. Las PQRSD que ingresan por correo, se direccionan a la dirección electrónica pqrsd@metroplus.gov.co , para proceder con la respuesta, de acuerdo a la necesidad. Desde el área Social se realizan 4 informes de pqrsd durante el cuatrimestre 1 por mes.	100%	Actividad cumplida en un 100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Componente 6: Iniciativas Adicionales													
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER MONITOREO 30 DE ABRIL	% de avance Acumulado	SEGUNDO MONITOREO 30 DE AGOSTO	% de avance Acumulado	TERCER MONITOREO 31 DICIEMBRE	% de avance Acumulado	Observación	
Código de Integridad	6.1	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	Código de integridad difundido a los servidores públicos y contratistas de Metrogás S.A	N.º de campañas realizadas / 2 Campañas programadas	Oficina de las Comunicaciones	27/06/2025 30/12/2025	Campaña Valores Corporativos y Código de integridad: socialización grupal y carteleras	50%	Se viene fortaleciendo el Código de Integridad a través de la campaña de Valores Corporativos: uno por mes	90%	Se viene fortaleciendo el Código de Integridad a través de la campaña de Valores Corporativos: Compromiso, Respeto, Planeación.	100%	Actividad cumplida en un 100%
Gestión del Conocimiento	6.2	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación.	actividades de gestión del conocimiento implementada	N.º de actividades de gestión del conocimiento realizadas /1 actividades de gestión del conocimiento programadas	Talento Humano	30/04/2025	La actividad se programa para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	0%	Se reprograma la acción para tercer cuatrimestres	0%	Desde el área administrativa se realizaron inducciones e inducciones al personal de la entidad. durante la vigencia en el mes de abril (abril 10:00 am piso 5) se iniciaron las inducciones y reintroducciones a funcionarios y contratistas de la entidad con enfoque a bienestar y seguridad y salud en el trabajo, esto dio lugar en la sala de juntas del quinto. Adicional se cuentan con los manuales de funciones de los cargos de la entidad debidamente actualizados y socializados con cada funcionario adscrito a la entidad. se cuenta con un Sistema de gestión debidamente documentado y puesto a disposición de todos los funcionarios y contratistas de la entidad en donde estos deben usar para el desarrollo y gestión de los procesos de la entidad y procurar por la mejora continua	100%	Actividad cumplida en un 100%
Conflicto de interés	6.3	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés	N.º de campañas realizadas / 2 Campañas programadas	Oficina de las Comunicaciones	31/08/2025 16/12/2025	Programada para el mes de agosto, no aplica seguimiento de la acción para este periodo.	0%	Se realizará en el último cuatrimestre como está establecido en la fecha de publicación.	0%	Se articuló con la campaña de valores corporativos.	50%	Como acción de mejora por el incumplimiento de la meta del 100% se plantea integrar nuevamente dicha actividad en la vigencia 2026. Actividad cumplida en un 50%

CONTROL DE CAMBIOS	FECHA	VERSIÓN
Creación del documento borrador	10/01/2025	1
Se ajusta. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión Actividad 1.6 se ajusta la actividad quedando así "Revisar y ajustar los controles existentes y las acciones correctivas ante la materialización de riesgos de corrupción, e implementar los planes de mejora que se deriven de dicha materialización." Se realiza ajuste en el indicador quedando así: "N° riesgos de corrupción ajustados en sus controles y/o acciones. / N° de riesgos de corrupción materializados " y se incorpora "100% de los riesgos de corrupción materializados cuentan con plan de mejora implementado". Actividad 5.5. Se realiza ajuste en el indicador quedando así: N° de Instrumentos articulados con el programa de gestión documental / 9 instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental.	16/06/2025	2
Se realiza ajustes en los datos de porcentaje de avance de las actividades reportadas en el segundo y el reporte del tercer cuatrimestre toda vez que no se estaban acumulando los datos de forma adecuada según el formato del PAAC planteado sin embargo esto no afecta la veracidad de la información o ajusta los datos en la realidad de los datos anteriormente reportados, el ajuste es al mas de forma que de fondo, esto para dar claridad en el avance acumulado por periodo.	15/01/2026	3