

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Informe de seguimiento segundo trimestre año 2021

INFORME	Informe de seguimiento modelo integrado de planeación y gestión - MIPG segundo trimestre año 2021.
ALCANCE	Seguimiento a las acciones realizadas por la entidad para dar cumplimiento con las políticas de MIPG y el análisis de las situaciones susceptibles de mejora que tenga como criterio políticas de MIPG, con corte al 30 de junio de 2021
RESPONSABLES	Elaboró: Jacqueline Ortiz Moreno Oficina Asesora de Planeación Institucional Revisó: Claudia Marcela Galvis Russi Secretaría Técnica - Comité Institucional de Gestión y Desempeño
FECHA DE ELABORACIÓN	19 de julio de 2021

1. INTRODUCCIÓN:

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - se ha convertido para la Empresa Metro de Bogotá S.A. en el modelo orientador que ha permitido ir avanzando progresivamente en la aplicación de cada una de las políticas, iniciativas, estrategias y los Sistemas de Gestión en sus diferentes temáticas dando cumplimiento a las medidas orientadas al control, evaluación y mejoramiento de la gestión propuestas por el gobierno Nacional y Distrital a través del Decreto Nacional 1499 de 2017 y así mismo los lineamientos establecidos por el Decreto Distrital 807 de 2019 respectivamente.

Con el nuevo el Plan de Desarrollo Distrital -PDD - “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para a Bogotá del Siglo XXI, 2020 -2024”, adoptado por el Acuerdo 761 de 2020 se modifica el inciso 1° del artículo N° 2. Particularmente quedando el objeto social de la siguiente de la entidad de la siguiente manera: “Corresponde a la Empresa Metro de Bogotá S.A. realizar la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento, y administración del material rodante

También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad. Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus propios estudios”

Dado lo anterior el propósito de este informe es presentar los avances adelantados por la Empresa Metro de Bogotá S.A, a través del desarrollo de sus dimensiones y políticas de gestión y desempeño para el segundo trimestre del año 2021.

2. OBJETIVO GENERAL:

Analizar el avance y sostenimiento del modelo integrado de planeación y gestión de la Empresa Metro de Bogotá, en el marco de los resultados del FURAG para la vigencia. Los objetivos específicos son:

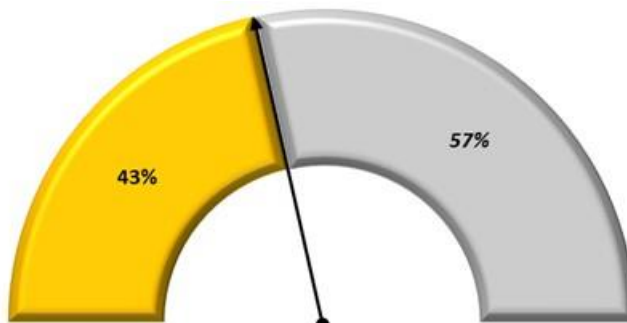
- Determinar las acciones realizadas por La Empresa Metro de Bogotá, frente a los resultados del FURAG para la vigencia, en cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Determinar la eficacia y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de los seguimientos realizados por la Oficina Asesora de planeación Institucional.

3. AVANCE PLAN DE ADECUACIÓ Y SOSTENIBILIDAD SIG – MIPG.

A 30 de junio, el Plan de Adecuación y Sostenibilidad cuenta 27 actividades, desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional se realizó seguimiento correspondiente encontrando un avance del **43%**, como se evidencia en la ilustración 1.

Adicionalmente, en el Comité Institucional del 24 de junio de 2021 se presentaron los resultados del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión - FURAG para la vigencia 2020, que fueron entregados por parte de Función Pública y donde la Entidad presento una puntuación de **97.1** sobre **100**. Con el análisis interno de este resultado, y en concordancia con las recomendaciones del FURAG, se procedió a realizar la actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad con la generación de 48 actividades adicionales, las cuales serán ejecutadas durante el segundo semestre del año 2021.

Ilustración 1. Avance Plan de Adecuación y Sostenibilidad



Fuente: Elaboración propia EMB.

El detalle de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de la entidad se encuentra en el Anexo 1.

**ANEXO 1 –PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EMB
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-001	7. Control interno	19. Control interno	Actualización a la gestión de riesgos institucionales de acuerdo con los últimos cambios normativos.	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/01/2021	31/12/2021	25%
PASM-002	7. Control interno	19. Control interno	Realizar el monitoreo de los riesgos institucionales.	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-003	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar la documentación del proceso para mejorar su operación.	1.GESTIÓN DE RIESGOS	Gerencia de Riesgo y Seguridad	1/04/2021	31/12/2021	0%
PASM-004	3. Gestión con valores para el resultado	13. Gestión Ambiental - Componente	Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA.	1.GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia Técnica	1/01/2021	31/12/2021	39%
PASM-005	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Generar reporte de información asociado al nivel de satisfacción en la atención al ciudadano por parte de la EMB de acuerdo con la tabulación de las encuestas de satisfacción y socializar los resultados.	1. GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía/ Gerencia de desarrollo inmobiliario	1/07/2021	31/12/2021	0%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-006	3. Gestión con valores para el resultado	12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Generar espacios de participación y socialización de la PLMB de acuerdo con la política de participación ciudadana de la EMB, por medio de actividades de socialización y divulgación sobre el avance del proyecto a los diferentes grupos de interés.	1. GESTIÓN SOCIAL	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	1/01/2021	31/12/2021	70%
PASM-007	5. Información y comunicación	17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/04/2021	31/12/2021	33%
PASM-008	4. Evaluación de resultados	14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Implementar el Balance Score Card como herramienta de planificación y dirección, que permita medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EMB, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024".	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/07/2021	31/12/2021	90%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-009	2. Dir. estratégico y planeación	3. Planeación Institucional	Reportar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de las actividades de gestión en el marco del MIPG.	1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Oficina Asesora de Planeación Institucional	15/01/2021	31/10/2021	50%
PASM-010	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Planear y controlar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles propios y en arrendamiento de la entidad.	3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	41%
PASM-011	5. Información y comunicación	15. Gestión documental	Parametrizar la TRD actualizada en la aplicación de AZ DIGITAL.	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	31/08/2021	5%
PASM-012	5. Información y comunicación	15. Gestión documental	Revisión, actualización y publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública.	3. GESTIÓN DOCUMENTAL	Gerencia Administrativa y Financiera	1/08/2021	15/12/2021	0%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-013	3. Gestión con valores para el resultado	8. Defensa jurídica	Elaborar el plan de acción del comité de conciliación del año 2021, para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación, remitirlo a las oficinas de planeación y de control interno y realizar la divulgación correspondiente.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora jurídica	1/02/2021	31/12/2021	50%
PASM-014	3. Gestión con valores para el resultado	9. Mejora normativa	Revisar de manera oportuna los proyectos de actos administrativos de interés para la entidad.	3. GESTIÓN LEGAL	Oficina Asesora jurídica	1/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-015	3. Gestión con valores para el resultado	5. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Revisar y ajustar periódicamente el Plan de Adquisiciones 2021, con fundamento en los ajustes requeridos o solicitados por las áreas.	3. GESTIÓN FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	25%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-016	3. Gestión con valores para el resultado	6. Gobierno digital	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, en los componentes programados para la vigencia 2021.	3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-017	3. Gestión con valores para el resultado	6. Gobierno digital	Planeación y ejecución de necesidades de automatización a los procesos. Continuar con el desarrollo e implementación de los proyectos.	3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS IT	Gerencia Administrativa y Financiera	1/07/2021	31/12/2021	0%
PASM-018	3. Gestión con valores para el resultado	7. Seguridad digital	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	3. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-019	1. Talento humano	1. Gestión estratégica del Talento humano	Ejecutar de manera eficiente y oportuna, los diferentes planes de gestión del talento Humano diseñados para la vigencia.	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	20/01/2021	31/12/2021	18%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-020	1. Talento humano	1. Gestión estratégica del Talento humano	Implementar la estructura organizacional resultado del estudio de rediseño organizacional, conforme la autorización efectuada por la secretaria de Hacienda y el DASCD, en todo caso liderando las estrategias definidas, la más importante, la provisión de los empleos.	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	31/12/2021	0%
PASM-021	1. Talento humano	1. Gestión estratégica del Talento humano	Liderar la implementación de la Estrategia de Teletrabajo en la Empresa Metro de Bogotá, coordinando con el Equipo Técnico de Apoyo en Teletrabajo las actividades de evaluación de la prueba piloto y la puesta en marcha del teletrabajo de acuerdo con los resultados obtenidos.	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	25%
PASM-022	1. Talento humano	2. Integridad	Socializar los temas relacionados al código de integridad a través del uso de campañas de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad.	3. TALENTO HUMANO	Gerencia Administrativa y Financiera	1/02/2021	30/07/2021	100%

ID	Dimensión MIPG	Política de Gestión y Desempeño	Actividad de Gestión - MIPG	Proceso	Área responsable	Fecha inicial	Fecha Final	% de avance 2do Trim.
PASM-023	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Realizar informes mensuales de la gestión de PQRS.	4. GESTIÓN DE PQRS	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	1/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-024	3. Gestión con valores para el resultado	10. Servicio al ciudadano	Medir los tiempos de respuesta de la gestión de PQRS.	4. GESTIÓN DE PQRS	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	1/01/2021	31/12/2021	50%
PASM-025	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisión documental del proceso para mejorar su operación	3. SI - GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Gerencia Administrativa y Financiera	4/01/2021	31/12/2021	100%
PASM-026	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Construir los procedimientos asociados a la financiación de proyectos para implementar dentro del SIG.	3. FP - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Gerencia Estructuración Financiera	1/01/2021	31/12/2021	100%
PASM-027	3. Gestión con valores para el resultado	4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Actualizar un procedimiento y crear un formato para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Gerencia de Contratación	1/03/2021	31/12/2021	100%