

1. DESCRIPCIÓN		2. ARTICULACIÓN						SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - OFICINA CONTROL INTERNO									
Item	Producto y/o Meta	Categoría	Área responsable/líder	Meta de Producto Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023	Objetivos estratégicos	Dimensión del MIPG <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg">https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg</a>	Política de gestión y desempeño institucional <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg">https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg</a>	Proceso institución al asociado	Indicador	Unidad de medida	Meta	Actividades necesarias para el logro del producto	Avance meta	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)	CONSOLIDADO
1	Implementar un programa que permita reducir el déficit operacional de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/P.E. Planeación Financiera	1. Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM.	1. Reducir el déficit operativo acumulado del sistema.			Gestión de planeación	% de avance en la gestión y utilización de los recursos aprobados y entregados por la Alcaldía de Bucaramanga para cubrir el déficit operacional del SITM	Porcentaje	1.00	Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga.	50%	Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga para el funcionamiento del ente gestor	Resoluciones 8472 de Noviembre 10 de 2023 \$405 millones.	\$ 405,000,000	100%
												Empleo por parte del ente gestor, de los recursos entregados por la Alcaldía de Bucaramanga durante la vigencia, de conformidad con la destinación aprobada para los mismos.	50%	Se observo que los recursos aprobados por la Alcaldía de Bucaramanga fueron destinados de conformidad a lo estipulado.	Cuadro De relación de pagos	\$ 405,000,000	100%
2	Realizar la actualización, soporte y mantenimiento de la APP de Metrolínea	Plan Desarrollo	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico	2. Implementar y mantener 1 herramienta digital (APP y/o web) que le permita a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes.	5. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.			Gestión de sistemas informáticos y TIC		Porcentaje	1.00	Celebración del contrato de actualización, soporte y mantenimiento de la APP	95%	En el III trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Promoción de la APP a través de las redes sociales de Metrolínea. 2. Invitar a los usuarios a descargar la APP para que se convierta en una herramienta que les facilite los viajes.	Informe de actividades a diciembre de 2023		100%
												Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - I trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
												Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - II trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	15%
												Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - III trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Seguimiento avance y cumplimiento del objeto del contrato - IV trimestre	100%	Se evidencio el informe de gestión del cuarto trimestre.	Informe de Gestión cuarto Trimestre	N/A	100%												
3	Implementar estrategia para el estímulo de demanda de pasajeros en el SITM Metrolínea a través del proyecto de tarifas diferenciadas.	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/P.E. Planeación Financiera	4. Implementar estrategias para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros).	5. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.				(Valor de los recursos gestionados y recibidos por parte de la Alcaldía de Bucaramanga / Valor de los recursos requeridos para la vigencia para el proyecto de tarifas diferenciadas) x 100	Porcentaje	1.00	Realizar la gestión de los recursos programada ante la Alcaldía Bucaramanga.	65%	Se envió cuenta de cobro comprendidos entre el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023 correspondiente a 224.119 validaciones, en espera al giro por parte de la alcaldía.	Cuenta de Cobro	N/A	100%
												Realizar la solicitud de implementación de aplicación de tarifas diferenciadas ante el nuevo operador de recaudo.	0%	No se evidencian soportes de la actividad a desarrollar.	No se evidencian soportes de la actividad a desarrollar.	N/A	35%
4	Continuar con el proceso de reestructuración de pasivos - Ley 550 de 1999 reestructuración de pasivos, con el propósito de negociar una forma de pago con los	Estratégico	Dirección Administrativa		2. Gestionar la reestructuración de los pasivos del ente gestor ocasionados por las condenas y fallos judiciales en su contra.	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Gestión financiera	% avance del proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999-	Número	1.00	Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso de reestructuración de pasivos -Ley 550 de 1999-	50%	Este proceso culmino en el mes de Marzo de 2023	N/A	N/A	100%
5	Actualizar, difundir y publicar en todos los medios y espacios posibles, de forma permanente, la información sobre las rutas del sistema y sus horarios (desde el inicio hasta el cierre de la operación).	Plan Desarrollo	Dirección de Operaciones/Área de Prensa y Comunicaciones		3. Suministrar al usuario del sistema información relevante y en tiempo real, de la operación del SITM, a través de canales de comunicación eficientes para los procesos de retroalimentación.	3. Gestión con Valores para el Resultado	8. Servicio al ciudadano	Gestión de operaciones	% avance actualización información divulgada a los ciudadanos sobre las rutas del sistema	Porcentaje	1.00	Informar a los usuarios sobre los ajustes operativos a través de las diferentes redes sociales, pagina web y boletines de prensa del área de Prensa y Comunicaciones	50%	Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones se manejan las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, a través de las cuales se publican las rutas y los horarios del SITM Metrolínea, lo mismo que cualquier ajuste que se realice por circunstancias propias a la operación. Desde el Área de Operaciones, con el apoyo de Prensa y Comunicaciones, se han divulgado a través de diferentes medios de comunicación (Página Web, Facebook, Twitter, Instagram y grupos de WhatsApp) los horarios del Sistema y los ajustes operativos realizados entre Octubre y Diciembre de 2023.	Como evidencia se adjuntan pantallazos de las publicaciones en la página web, redes sociales de la entidad y publicaciones en medios de comunicación.	N/A	100%
												Actualizar en la pagina web los datos de rutas y horarios para visualización de los usuarios	50%	Diariamente se actualizan rutas y modificaciones del sistema	Se adjuntan los boletines de prensa emitidos en la Página Web de Metrolínea sobre los diferentes cambios y ajustes operativos realizados entre Octubre y Diciembre de 2023.	N/A	75%
6	Informar y divulgar de manera oportuna y permanente las novedades y eventualidades que suceden en la operación del SITM mediante las redes sociales y la página institucional de Metrolínea, así como en los chats y grupos de difusión de periodistas y medios de comunicación de la ciudad y el área metropolitana.	MIPG	Área de Prensa y Comunicaciones		3. Suministrar al usuario del sistema información relevante y en tiempo real, de la operación del SITM, a través de canales de comunicación eficientes para los procesos de retroalimentación.	5. Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Número de boletines y comunicados de prensa emitidos de parte de Metrolínea S.A. con relación a ajustes o eventualidades en la operación sobre número de ajustes y eventualidades en la operación.	Número	1.00	Emitir de manera oportuna a través los canales de comunicación disponibles sobre cualquier eventualidad que ocurra durante la operación del Sistema Metrolínea. Esta actividad está sujeta a si ocurren o no eventualidades.	50%	Entre julio y septiembre se emitieron 11 boletines de prensa a través de la página <a href="http://www.metrolínea.gov.co">www.metrolínea.gov.co</a> relacionados con: ajustes en la operación del Sistema, invasión del carril exclusivo, retorno del Sistema de Bicicletas Públicas Clobi Bga, Día sin carro y sin moto, apertura de la puerta de la Tienda D1, entre otros temas de interés.	Como evidencia se adjuntan pantallazos de las publicaciones en la página web, redes sociales de la entidad y publicaciones en medios de comunicación.	N/A	100%
												Publicar en la página web de Metrolínea S.A. los ajustes en la operación del SITM Metrolínea, si se llegasen a dar.	50%	En el siguiente Link se publicaron los ajustes en la operación	<a href="http://www.metrolínea.gov.co">www.metrolínea.gov.co</a>	N/A	100%

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 METROLÍNEA												SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - OFICINA CONTROL INTERNO						
1. DESCRIPCIÓN			2. ARTICULACIÓN															
												Informar, con el apoyo de los medios de comunicación de la región, sobre los ajustes y eventualidades en la operación del SITM Metrolínea.	50%	En el siguiente Link se publicaron los ajustes en la operación	www.metrolinea.gov.co	N/A	100%	
7	Elaborar e implementar el Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2023	Plan Desarrollo	Dirección de Planeación/PE de Sistemas de Gestión	3. Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas	6. Incorporar dentro de la infraestructura actual el uso de elementos y tecnologías que sean amigables con el medio ambiente.	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	1. Planeación Institucional	Gestión de planeación	Implementación Plan Acción 2023	Porcentaje	100.00	Actualizar e implementar el PGIRS.	25%	Se efectúa actualización del PGIRS, enfatizando en el anexo Plan de Contingencias.	PGIRS y PDC	N/A	75%	
												Actualización matriz requisitos legales	25%	Se ha iniciado con la evaluación de la matriz de requisitos legales, especialmente en los aspectos de movilidad cero y/o bajas emisiones.	Matriz de requisitos legales ambientales.	N/A	50%	
8	Ajustar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la comunidad o otras que sean presentadas y aprobadas al comité de Operaciones, teniendo en consideración la oferta de sillas y servicios de acuerdo a la variación en la demanda.	Estratégico	Dirección de operaciones		7. Fortalecer la eficiente prestación del servicio, a través del permanente control y supervisión de la operación.			Gestión de operaciones	Número de ajustes realizados al esquema operativo del SITM versus ajustes aprobados en el Comité de Operadores	Porcentaje	1.00	Evaluación estadística de los datos de la operación (validaciones y sillas ofertadas).	50%	En el cuarto trimestre del año en curso se evidencia un total de validaciones así respectivamente: 1,8 millones de pasajeros, comparativamente entre el tercer y cuarto trimestre de 2023 se presentó una disminución del 20,9% de los pasajeros validados en el sistema.	Informe de gestión cuarto trimestre 2023.	N/A	75%	
												Difundir la información de los ajustes operacionales ejecutados por la Dirección de Operaciones a los concesionarios de operación y al personal de centro de control y plataforma con el fin de llevar a cabo esta programación.	50%	En el mes de diciembre de 2023 se realizó ajuste operacional a partir del 13 de diciembre por temporada decembrina, donde se recortó el cierre de la operación y se ajustó el horario para el día 25 del mismo mes.	Correo electrónico enviado al operador Metrocinco.	N/A	100%	
9	Campañas de socialización y cultura ciudadana para atraer usuarios y dar buen uso a la infraestructura del SITM Metrolínea.	MIPG	Área de Prensa y Comunicaciones		5. Realizar campañas o proyectos que permitan estimular el uso del SITM.	5. Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Número de campañas realizadas sobre número de campañas programadas.	Número	1.00	Realizar campañas de socialización que promuevan las ventajas de usar el SITM Metrolínea.	50%	Campaña para la inscripción al subsidio en el pasaje del SITM Metrolínea, que busca que cada día más ciudadanos se movilicen en el Sistema con el incentivo de un descuento en el pasaje, durante el segundo trimestre se han realizado 13 jornadas de inscripción al subsidio. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de Floridablanca se han convertido en aliados importantes del SITM al realizar operativos sobre el carril exclusivo, que busca evitar que los vehículos particulares invadan el carril y así se despeje para el normal desarrollo de la operación, lo que se traduce en mejores tiempos de viaje para los usuarios.  Con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se realizó una campaña para prevenir sobre modalidades de hurto, para que se sientan seguros en el SITM. Con el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga se han realizado alianzas con la Emisora La Cultural y la Mesa de Turismo; con la Emisora se emiten a diario boletines informativos sobre la movilidad y los servicios que ofrece el SITM Metrolínea y el cuidado que deben tener los usuarios al usar el Sistema, además, se emiten cuñas con mensajes de cultura ciudadana. El Teatro Santander se ha convertido en un aliado importante para promocionar rutas del Sistema y entregar obsequios a usuarios para que asistan a eventos culturales. Con la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga se han desarrollado campañas a través de redes sociales para promover el transporte legal y la personalización de la tarjeta. Así mismo, se han hecho ajustes a la operación del Sistema para llegar a más sectores de Bucaramanga. También se realiza constantemente una campaña para reducir el número de colados en el SITM con el apoyo del personal de socialización en estaciones, personal que también informa a los usuarios cualquier eventualidad con la operación del Sistema.	50%	Como evidencia se adjuntan fotografías de la socialización e inscripción al subsidio; pantallazos de las campañas promocionadas en redes sociales y página web de Metrolínea; y piezas gráficas de las diferentes actividades.	N/A	100%
												Realizar campañas de cultura ciudadana que inviten a los usuarios a cuidar la infraestructura del SITM Metrolínea.	50%	Estas actividades se enmarcan en la Estrategia de Comunicación 'Metrolínea evoluciona' que contiene las campañas 'Viajemos seguros, Metrolínea nos cuida'; 'Metrolínea le cuenta', que consiste en informar a los usuarios sobre eventualidades en la operación; y 'Metrolínea nos mueve', que busca posicionar la imagen del Sistema.	N/A	100%		
												Emitir mensajes, a través de los canales de comunicación que Metrolínea S.A. tiene disponibles, para invitar a los usuarios a usar el SITM Metrolínea y a cuidar la infraestructura del Sistema.	50%					

1. DESCRIPCIÓN		2. ARTICULACIÓN						SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - OFICINA CONTROL INTERNO									
10	Contrato Mantenimiento de Instalaciones, Realizar seguimiento y control a los contratos de mantenimiento correctivos y preventivos de la infraestructura del sistema:  Contrato de Mantenimiento Puertas de vidrio del SITM	Estratégico	Dirección de Operaciones/Gestión de Infraestructura		10. Terminar la construcción de la infraestructura a cargo del ente gestor requerida para soportar la ampliación de la cobertura del sistema.		Gestión de infraestructura	% de ejecución y avance físico contrato de Mantenimiento de instalaciones del SITM	Porcentaje	1.00	Realización del proceso precontractual de licitación contratación directa	50%	Se realizó el Cto No. 029 de 2023 Mantenimiento preventivo y correctivo incluido suministro de repuestos para los equipos generadores de energía, equipos de bombeo de presión constante y agua potable y sistema contraincendio, equipos extractores de monóxido de carbono y paneles extractores de aire, alarmas contraincendio, estaciones de mando y UPS, celdas de distribución eléctrica de los Portales y estaciones y mantenimiento de transformadores sumergibles del SITM en el periodo de octubre a Diciembre de 2023	Como evidencia se adjuntan fotografías de la socialización e inscripción al subsidio; pantallazos de las campañas promocionadas en redes sociales y página web de Metrolínea; y piezas gráficas de las diferentes actividades.	N/A	90%	
											Ejecución del contrato, recibido a satisfacción del supervisor del contrato y suscripción del acta de finalización	50%	Se realizó el Cto No. 018 de 2023, Mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo suministro de repuestos originales para los equipos de aire acondicionado instalados en todas las dependencias de la entidad en el periodo de octubre a Diciembre. Se realizó contrato No. 041 de 2023 para el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a las puertas automáticas de vidrio de las estaciones del SITM, durante el periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2023				Actas de finalización
11	Efectuar el seguimiento periódico al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023.	MIPG	Dirección administrativa			2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Compras y Contratación Pública	Gestión de compras y contratación	% avance realización del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023	Porcentaje	1.00	Seguimiento al avance ejecución Plan de Adquisiciones - I trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
												Seguimiento al avance ejecución Plan de Adquisiciones - II trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
												Seguimiento al avance ejecución Plan de Adquisiciones - III trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
												Seguimiento al avance ejecución Plan de Adquisiciones - IV trimestre	100%	Se observo el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para el cuarto trimestre de la vigencia 2023	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	N/A	100%
12	Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023	MIPG	Dirección de Planeación/Responsable del SG-SST y Equipo SST			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud para la vigencia 2023	Porcentaje	1.00	Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	48%	De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anual de Trabajo SG-SST 2023, del total de las actividades programadas 220 se han ejecutado 208 lo que equivale a un 94% de las actividades programadas.	Avance plan de trabajo anual. Evidencias fotograficas y documentales.	N/A	94%
13	Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2023	Porcentaje	1.00	Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	45%	Se ejecuto en el marco del Plan de capacitación con el apoyo del SG SST se realizaron las capacitaciones protocolo de Violencia contra la Mujer, el código de integridad y Manual de convivencia laboral, intervención de la Bateria Psicosocial a los directivos de la entidad	Se adjunta la evidencia de la asistencia a las capacitaciones y las piezas graficas enviadas a los funcionarios	N/A	90%
14	Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2023	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2023	Porcentaje	1.00	Ejecución del Plan Institucional de formación y capacitación	50%	Se ejecuto en el marco del Plan de capacitación con el apoyo del SG SST se realizaron las capacitaciones protocolo de Violencia contra la Mujer, el código de integridad y Manual de convivencia laboral, intervención de la Bateria Psicosocial a los directivos de la entidad	Se adjunta la evidencia de la asistencia a las capacitaciones y las piezas graficas enviadas a los funcionarios	-	95%
15	Ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para la vigencia 2023.	MIPG	Secretaría General/P.U.I. Talento Humano			1. Talento Humano	4. Talento humano	Gestión de recursos humanos	% ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos, Incentivos y Reconocimientos para la vigencia 2023	Porcentaje	1.00	Ejecución del Plan Institucional de bienestar social, estímulos, incentivos y reconocimientos	50%	En el Plan de Bienestar desde el área de Talento Humano se realizaron actividades en pro de la integración y compartir durante el mes de diciembre con la eucaristía del día de las velitas y las novenas navideñas donde los funcionarios participaron activamente compartiendo los espacios; igualmente la entidad dio el día de la familia en diciembre por turnos de acuerdo con la resolución emitida.	Fotos de las actividades y resolución para el día de la familia, y actividad del día de velitas	-	95%
16	Cumplimiento del Mapa de Riesgos vigencia 2023.  Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.	MIPG	Todas las áreas responsables			3. Gestión con Valores para el Resultado	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Gestión de planeación	% de avance en la elaboración, aprobación y publicación del Mapa de Riesgos consolidado vigencia 2023	Porcentaje	100%	Ejecución y cumplimiento del Mapa de Riesgos	50%	El Mapa de Riesgo de la vigencia 2023 se compone de 23 riesgos de los cuales se derivan 39 actividades, de las cuales 32 presentan un cumplimiento satisfactorio, 3 actividades presentan un avance del 90% cumpliendo con las actividades a desarrollar pero las acciones u actividades no mitigaron el riesgo y 3 actividades con cumplimiento bajo de los cuales se deberán tomar acciones correctivas pero con efectividad, con el fin que el riesgos no se materialice	Informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023	\$ 0	100%
									% de avance en la elaboración, aprobación y publicación del Mapa de Atención al Ciudadano consolidado vigencia 2022			Ejecución y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	41%	Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, se cumplió en términos generales con las actividades programadas, toda vez que, de las 35 actividades contempladas para toda la vigencia todas fueron cumplidas a cabalidad; cabe resaltar que en el componente 3 – Rendición de Cuentas dos subcomponentes quedaron en un 90% debido que el informe de gestión y la publicación de los estados financieros se evidenciaron los del tercer trimestre, a la fecha del seguimiento no se había realizado el cierre contable y no dio cumplimiento a estas actividades.	Informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023	\$ 0	99%



**PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023  
METROLINEA**

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 METROLINEA											SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - OFICINA CONTROL INTERNO							
1. DESCRIPCIÓN			2. ARTICULACIÓN															
17	Formular la Política de Mujer y equidad de Género para el SITM Metrolinea	Estratégico	P.U.I Participación Social y Cultura Ciudadana		8. Diseñar e implementar una estrategia orientada a mejorar la percepción y valoración del sistema, el correcto uso del mismo, y el buen comportamiento y práctica de cultura ciudadana por parte de los usuarios.					% Elaboración y aprobación de la Política de mujer y equidad de género para el SITM Metrolinea	Porcentaje	1.00	Formular la Política de mujer y equidad de género para el SITM Metrolinea	50%	* Se recibieron las observaciones por parte del Ministerio de Transporte al protocolo de Atención, Prevención y Sanción a Violencias Basadas en Género en el Sistema Integrado de Transporte Masivo – Metrolinea, y se envió nuevamente el documento con los ajustes para revisión y visto bueno al Ministerio.	* Soporte del correo enviado al Ministerio de Transporte  * Registro fotográfico y listado de asistencia	N/A	85%
													Aprobación en comité institucional de gestión y desempeño de la política de mujer y equidad de género.	0%	* Metrolinea se vinculó a la estrategia "Bga Violeta – Movilidad segura para las mujeres", y en el mes de noviembre llevó a cabo un taller con el grupo de operadores de Metrocinco, para formar y capacitar a los conductores sobre las violencias basadas en género, su prevención y la ruta a seguir en caso de presentarse algún caso dentro del Sistema. Se adjunta registro fotográfico de la actividad.		N/A	0%
18	Actualizar el modulo de solicitud carta laboral por medio de la pagina Web	MIPG	Dirección Administrativa/P.U.I. Gestión TIC y Soporte Técnico			3. Gestión con Valores para el Resultado	4. Talento humano	Gestión de sistemas informáticos y TIC		% ejecución de la actualización del modulo de solicitud carta laboral por medio de la pagina Web	Porcentaje	1.00	Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - I trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	5%
													Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - II trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
													Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - III trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
													Seguimiento avance y cumplimiento de la actualización del modulo - VI trimestre	0%	No se han realizado Actividades Relacionadas a la carta Laboral por medio de la Pagina Web.	No se han realizado Actividades Relacionadas a la carta Laboral por medio de la Pagina Web.	N/A	0%
19	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos	MIPG	Dirección Administrativa/PUI Gestión Documental			5. Información y Comunicación	16. Gestión documental	Gestión documental	% ejecución del Plan Institucional de Archivos	Porcentaje	1.00	Ejecución del Plan Institucional de Archivos	50%	Durante el tercer cuarto de la vigencia 2023 se adelantaron actividades correspondiente a los siguientes aspectos *Aspectos críticos acceso a la información. *Aspectos críticos preservación de la información. *Aspectos críticos tecnológicos y de seguridad. *Aspectos críticos fortalecimiento y articulación.	Se adjuntan evidencias de la realización de las actividades previamente planificadas para este cuarto trimestre.	N/A	100%	
20	Realizar el seguimiento y balance periódico del cumplimiento de la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Acción de la vigencia 2023	MIPG	Dirección de Planeación/P.E. Gestion Planes, Programas y Proyectos			4. Evaluación para el Resultado	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Gestión de planeación	% avance realización del seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción anual	Porcentaje	1.00	Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - I trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
												Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - II trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
												Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - III trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	
												Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - IV trimestre	25%	Elaboración y presentación avance cumplimiento plan de acción - IV trimestre	Seguimiento cuarto trimestre del plan de acción	N/A	100%	
21	Desde el Sistema de Control Interno efectuar la verificación de la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de gestión a través del Plan anual de Auditorías	MIPG	Control Interno			7. Control Interno	19. Control interno	Control de gestión	Ejecucion del 100% del Plan Anual de Auditorías	Porcentaje	1.00	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditoria	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
												Ejecucion Plan Anual de Auditoria	50%	Se ejecutaron las acciones, auditorias, seguimientos e informes programados durante la vigencia 2023.	Informes de Auditoria	N/A	100%	