

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020
METROLINEA S.A.

1. DESCRIPCIÓN		3. PLAN DE ACCIÓN ANUAL AÑO 2020				4. SEGUIMIENTO AVANCE III CUATRIMESTRE - 31 diciembre									
Producto y/o Meta (Especificar la entidad)	Responsable	Actividades necesarias para el logro del producto	% ponderación de cada actividad	% consolidado actividades vigentes (del 1º trimestre)	Fecha Inicio	Fecha fin	Indicador	Tipo de recurso requeridos	Recurso presupuestado (\$)	Cumplimiento actividades	% avance vigencia	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos ejecutados (\$)	
7. Elaborar cuatro (4) informes trimestrales sobre el cumplimiento de los resultados obtenidos de la medición de los sistemas de tecnologías de la información (ETI).	Ingeniero del	1. Informe 1	25%	100%	abr-2020	mar-2020	No. de informes trimestrales elaborados sobre los resultados obtenidos de la medición de los sistemas de tecnologías de la información (ETI) / 4 x 100	Humanos	\$ 0	1. X	75%	Se aprobó el 23-12-14 Pq. Plan de Seguridad del 23-12-14 Pq. Plan de Seguridad de la Información, este para realizar el monitoreo a la información.	Indicadores: FET-21-12-2020	\$ 0	
		2. Informe 2	25%		jun-2020	jun-2020					2. X				
		3. Informe 3	25%		jul-2020	sep-2020						3. X			
		4. Informe 4	25%		oct-2020	dic-2020									
8. Formular en (1) Plan de seguimiento (P.L.I.) Ingeniería de la Seguridad y Privacidad de la Información.	Ingeniero del	1. Elaborar el plan de seguridad de la información	25%	100%	ene-2020	dic-2020	No. de planes de seguimiento, humanos de la medición de la seguridad y privacidad de la información	Humanos	\$ 0	1. X	40%	La información correspondiente a la gestión de cuentas Académica municipal realizada por Metrolines durante el transcurso del año 2020 (para pertenencia al SITM) se remitió a la Alcaldía de Bucaramanga en el mes de diciembre. El 14 de diciembre se realizó la auditoría pública del rededor de cuentas por parte del ente municipal, en la cual participó la entidad.		\$ 0	
		2. Acopiar el estado de seguridad de la información	15%		ene-2020	dic-2020					2. X				
		3. Realizar fase de diagnóstico	30%		ene-2020	dic-2020									
		4. Realizar fase de planificación	30%		ene-2020	dic-2020									
9. Recibir y efectuar la entrega a la Alcaldía del secretario General Bucaramanga, de la información requerida para la rendición de cuentas anual.	secretaría General	1. Recibir la información necesaria para la rendición de cuentas anual que se realiza en el municipio de Bucaramanga	50%	100%	nov-2020	nov-2020	No. de rendiciones de cuentas humanas realizadas en la vigencia	Humanos	\$ 0	1. X				\$ 0	
		2. Remite la información completa de manera oportuna al funcionario o dependiente encargado de la entrega de la información al municipio de Bucaramanga	50%		nov-2020	nov-2020						2. X			
10. Realizar con (1) actividades de socialización en el Mercado Bursátil, con el fin de conocer la prestación del servicio y medir sus resultados para posibles mejoras.	Ingeniero del	1. Socialización de los portales en puntos estratégicos	20%	100%	ene-2020	dic-2020	No. de actividades de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc. realizadas a fin de relaciones con la comunidad tecnológica para posibles mejoras / 5 x 100	Humanos, Materiales y tecnológicos	\$ 0	1. X					
		2. Celebración fechas especiales a fin de posicionar la marca y generar leads	20%		ene-2020	dic-2020						2. X			
		3. Alianzas o convenios	20%		ene-2020	dic-2020						3. X			

1. DESCRIPCIÓN		3. PLAN DE ACCIÓN ANUAL AÑO 2020				4. SEGUIMIENTO AVANCE III CUATRIMESTRE - 31 diciembre									
Producto / O Meta (Especificar la cantidad)	Responsable	Actividades necesarias para el logro del producto	% ponderación de cada actividad	% cumplimiento actividades vigentes (señale por qué a 100%)	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Tipo de recursos requeridos	Recursos presupuestados (\$)	Cumplimiento actividades	% avance vigencia	Descripción del avance	Evidencia / soporte del cumplimiento de las actividades planificadas	Recursos efectuados (\$)	
		4. Participación actividades matutinas	20%		ene-2020	dic-2020				4	X				
		5. Actividades de socialización en las estaciones y/o actividades con la comunidad	20%		ene-2020	dic-2020				5	X				
		1. Reserva y recepción de los de consulta requeridos para la definición y elaboración del procedimiento.	30%		abr-2020	abr-2020	No. de modificaciones requeridas en la vigencia a la definición de los posibles escenarios que el área de TI pueda apoyar	Humanos	\$ 0	1	X			\$ 0	
		2. Elaboración del borrador del documento del procedimiento.	30%	100%	jun-2020	ago-2020				2	X				
		3. Presentación del procedimiento al Comité Institucional, para su revisión y aprobación.	30%		sep-2020	sep-2020									
		4. Divulgación o difusión del procedimiento aprobado para su aplicación y implementación.	20%		oct-2020	oct-2020									
		1. Formulo como base los ajustes operacionales que se requieran para la definición de la información a los consultorios de operación y personal de centro de control y plataforma con el fin de llevar a cabo esta programación	35%	100%	ene-2020	dic-2020	(No. de modificaciones y ajustes a la operación del SITM durante la vigencia / No. de modificaciones y ajustes a la operación del SITM durante la vigencia) X 100	Tecnológico	\$ 0	1	X			\$ 0	
		2. Para informar a los usuarios sobre estos ajustes el jefe de operaciones de la plataforma de redes sociales y boletín de prensa publicado en la página web	35%		ene-2020	dic-2020				2	X	100%	A través de las diferentes herramientas (plataforma y redes sociales del SITM) se informa al usuario que son los ajustes operacionales que se requieran para la definición de la información a los consultorios de operación y personal de centro de control y plataforma con el fin de llevar a cabo esta programación	Soportes de prensa y audios que se envían en las diferentes ediciones del SITM	\$ 0
		3. En la página web se actualiza los datos de rutas y horarios para visualización del usuario	30%		ene-2020	dic-2020				1	X				

[Handwritten signature]

1. DESCRIPCION		2. ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EL LOGRO DEL PRODUCTO		3. % ponderación actividad		4. % cumplimiento actividad (base por mes a 2020)		5. Fecha Inicio		6. Fecha Fin		7. Indicador		8. Tipo de recursos requeridos		9. Recursos presupuestados (\$)		10. Cumplimiento actividades		11. % avance vigencia		12. Descripción del avance		13. Evidencia / reporte del cumplimiento de las actividades planificadas		14. Recursos ejecutados (\$)				
19	Adopción del Plan de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión para la vigencia 2020. (Presupuesto Inicial)	Repasable	1. Elaboración del Plan de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión. 2. Adopción del Plan de adquisiciones para la vigencia 2020. 3. Publicación en la página web del Plan de adquisiciones y sus respectivas características. 4. Aplicación de la encuesta con la ciudadanía. 5. Presentación de informe del resultado de la aplicación de la encuesta al Comité Institucional.	20%	100%	sep-2020	sep-2020	% de adopción del Plan de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión implementados en la vigencia	Humanos	\$ 0	1	X																		
				20%		sep-2020	sep-2020	% de aplicación del Plan de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión implementados en la vigencia																						
				35%		ene-2020	ene-2020	No. de Planes de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión implementados en la vigencia																						
				35%		ene-2020	ene-2020	No. de Planes de adquisiciones de bienes, servicios y proyectos de inversión implementados en la vigencia																						
20	Implementar el Plan estratégico de talento humano para la vigencia 2020.	Recursos Humanos y Físicos	1. Adopción del plan estratégico 2. Seguimiento al plan estratégico	50%	100%	ene-2020	ene-2020	No. de Planes estratégicos del Talento Humano implementados en la vigencia	Tecnológicos Talento Humano	\$ 20,000,000	1	X																		
				50%		feb-2020	dic-2020	No. de Planes estratégicos del Talento Humano implementados en la vigencia																						
21	Implementar el Plan Institucional de Formación Humana y Capacitación para la vigencia 2020.	Recursos Humanos y Físicos	1. Adopción del plan de capacitación 2. Seguimiento al plan de capacitación	50%	100%	ene-2020	feb-2020	No. de Planes Institucionales de Formación Humana y Capacitación implementados en la vigencia	Tecnológicos Talento Humano	\$ 8,000,000	1	X																		
				50%		mar-2020	dic-2020	No. de Planes Institucionales de Formación Humana y Capacitación implementados en la vigencia																						
22	Implementar el Plan Institucional de Bienestar Humano para la vigencia 2020.	Recursos Humanos y Físicos	1. Adopción del plan de bienestar 2. Seguimiento al plan de bienestar social	50%	100%	ene-2020	feb-2020	No. de Planes Institucionales de Bienestar Humano implementados en la vigencia	Tecnológicos Talento Humano	\$ 8,000,000	1	X																		
				50%		mar-2020	dic-2020	No. de Planes Institucionales de Bienestar Humano implementados en la vigencia																						
23	Implementar el Plan de acción del Sistema de Gestión Seguridad y Salud para la vigencia 2020.	Recursos Humanos y Físicos	1. Capacitaciones 2. Inspecciones	25%	100%	ene-2020	dic-2020	No. de Planes de acción del Sistema de Gestión Seguridad y Salud implementados en la vigencia	Humanos Y Físicos	\$ 20,000,000	1	X																		
				25%		ene-2020	dic-2020	No. de Planes de acción del Sistema de Gestión Seguridad y Salud implementados en la vigencia																						

[Handwritten signature]

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2020
METROLÍNEA S.A.

4. SEGUIMIENTO AVANCE
III. CUMPLIMIENTO - 31 diciembre

1. DESCRIPCIÓN		3. PLAN DE ACCIÓN ANUAL AÑO 2020						4. SEGUIMIENTO AVANCE						
Productivo/OMAS (Ejecución y gestión)	Responsable	Actividades necesarias para el logro del producto	% pendiente de cada actividad	% consolidado actividades vigentes (del 1-10-2020)	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Tipo de recurso requeridos	Recurso presupuestado (\$)	Cumplimiento actividades	% avance vigencia	Descripción del avance	Evidencia / Fuente del cumplimiento de las actividades planificadas	Recurso ejecutado (\$)
24	Implementar el Plan estratégico de tecnología P.U.T. Ingeniero de la Información para el periodo 2019-2020 Sistemas	1. Elaboración de políticas	40%		ene-2020	dic-2020	No. de planes estratégicos del área tecnológica de la información implementados en la vigencia	Humano	\$ 0	1. X		El RET definió el plan de actualización del Área de Sistemas y elaboraron los siguientes documentos: Plan de actualización de TI como estructura organizativa, indicando el documento confirmación y documentación, mediante a 23.122.17 del BACUUP DE LOS METALES implementado teniendo en cuenta que no existen procedimientos y cultura de TI en la entidad.	Borrador Guía de datos alertas Borrador Guía sobre el SUTT - sistema unido de información de sistemas	\$ 0
		2. Elaboración de procedimientos	40%	100%	ene-2020	dic-2020				2. X	100%			
		3. Elaboración de guías	20%		ene-2020	dic-2020				3. X	100%			
25	Realizar del (2) Talleres con los operadores del STTM (Metros, Módulos y TMS) sobre Precisión, Seguridad y Servicio al Cliente. Dirección Operaciones	1. Realizar en (1) Taller en formato de asamblea y servicio al cliente en el I semestre del 2020	50%		ene-2020	jun-2020	No. Talleres realizados / No. Talleres programados	Humano, Material, Recursos tecnológicos	\$ 0	1. X		Con el apoyo de representantes de los ingresos de la realización del evento. Dispositivo Y de la Dirección de la Formación. Desde el 14 de diciembre se realizó de manera virtual el segundo taller con temas de actualización al grupo de operadores y personal de mantenimiento y seguridad. Este taller hizo presión en la importancia de la actualización basada en la comunidad - RSC, donde se demuestra la gran influencia de la familia de usuarios en los diferentes procesos de actualización.		\$ 0
		2. Realizar en (1) Taller en formato de asamblea y servicio al cliente en el II semestre del 2020	50%	100%	jul-2020	dic-2020				2. X	100%	Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria. El sistema operativo donde se aplica el horario de transporte Metro continúa con una operación del 60% de la hora técnica, el esquema operacional y 21 días de suspensión de la línea por emergencia y 21 días de suspensión de la línea por emergencia y 21 días de suspensión de la línea por emergencia. Debido a la emergencia sanitaria, estos ajustes se socializarán al interior de la comunidad de usuarios y se socializarán al interior de la familia de usuarios en los diferentes procesos de actualización del sistema y la información a nuestros usuarios.		\$ 0
26	Organizar la operación en cuanto a rutas y frecuencias, con base a las necesidades de la comunidad, y ajustar la oferta de acuerdo a la demanda. Operaciones	1. Evaluación estadística de los datos de la operación (indicadores y vías afectadas)	100%	100%	ene-2020	dic-2020	No. de modificaciones y ajustes realizados a la operación del STTM	Humano, Material, Recursos tecnológicos	\$ 0	1. X	100%			\$ 0

