

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		
	CÓDIGO: EM-FR-009	VERSIÓN: 03	

Proceso	<u>Planeación Estratégica</u>
Dependencia	<u>Oficina Asesora de Planeación Institucional</u>
Líder de Proceso	<u>Claudia Marcela Galvis Russi</u>

#### Fuente

Gestión de riesgos por procesos	Auditorías externas	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión de PQR's
Monitoreo de riesgos	Autoevaluación	<input type="checkbox"/>	Comité institucional de Gestión y Desempeño
Auditorías Internas de Cumplimiento y de Gestión	Desempeño de procesos	<input type="checkbox"/>	Seguimiento a planes de mejoramiento interno

#### Análisis de Causas

#### Insumo para la mejora

N°	Descripción	Método Análisis de Causa*	Causa Raíz	Anexo**
	<p>De acuerdo con la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación, en concordancia con el diligenciamiento del autodiagnóstico del Índice de Transparencia Activa realizado en el mes de octubre de 2020 por parte de la EMB, se evidenciaron los siguientes hallazgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se observa que, en el link reportado de la ubicación física de la sede, no se evidencian los días y horarios de atención al público. (1.3)</li> <li>Se observa que la información del plan de Acción y plan de gasto público no cuenta con la siguiente información (6.2): <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.</li> <li>h. Presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del plan de acción.</li> </ul> </li> <li>Se observa que los indicadores de gestión y/o desempeño no se encuentran publicados en la página web, el sujeto obligado debe reportar el estado de avance cada tres meses como mínimo. (6.4)</li> <li>Se observa que no se encuentra publicado el informe pormenorizado del estado de control interno conforme al artículo 9 de la ley 1474. (7.2)</li> </ol>	<b>¿5 Por qué?</b>	<i>Porqué la interpretación de la norma de los diferentes actores frente a la ley 1712 de 2014, difiere de su aplicación</i>	<b>001</b>

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		
	CÓDIGO: EM-FR-009	VERSIÓN: 03	

N°	Descripción	Método Análisis de Causa*	Causa Raíz	Anexo**
	<p>5. Se observa que no se mencionan los mecanismos internos y externos de supervisión que implementan las entidades de control cuando vigilan al sujeto obligado. (7.4)</p> <p>6. Se observa que no se encuentra publicado el procedimiento participativo implementado para la adopción del esquema de publicación de información. (10.4 Literal J).</p> <p>7. Se observa que se encuentra publicado el registro de publicaciones, pero el mismo debe contener todos los documentos que ha publicado actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y estén automáticamente disponibles. (10.7 Literal a y b)</p> <p>8. Se observa que no se encuentra la opción de elegir el medio de respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. (11.2 Literal X)</p> <p>9. Se observa que no se encuentra información sobre los posibles costos asociados a la respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. (11.2 Literal Y)</p>			

\* 5P: Por qué EP: Espina de Pescado \*\*Numeral del anexo que contiene el análisis causa

#### Plan de Mejoramiento

N° Insumo para la mejora	Acción	Tipo de acción*	Producto	Fecha		Responsable(s)
				Inicial	Final	
1.	Se observa que, en el link reportado de la ubicación física de la sede, no se evidencian los días y horarios de atención al público. (1.3)	AC	Redireccionar vinculo en el autodiagnóstico, dado que la información se encuentra publicada de forma correcta en la página web: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal">https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal</a>	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		
	CÓDIGO: EM-FR-009	VERSIÓN: 03	

N° Insumo para la mejora	Acción	Tipo de acción*	Producto	Fecha		Responsable(s)
				Inicial	Final	
2.	Se observa que la información del plan de Acción y plan de gasto público no cuenta con la siguiente información (6.2): g. distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	AC	Redireccionar este capítulo al siguiente enlace, dado que allí se encuentra la distribución presupuestal asociada a los proyectos: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos">https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos</a>	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
3.	Se observa que la información del plan de Acción y plan de gasto público no cuenta con la siguiente información (6.2): h. Presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del plan de acción.	AP	Solicitar concepto a la procuraduría validando la observación Presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del plan de acción.	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
4.	Se observa que los indicadores de gestión y/o desempeño no se encuentran publicados en la página web, el sujeto obligado debe reportar el estado de avance cada tres meses como mínimo. (6.4)	AC	Crear un botón dentro del punto 6.4, agregando la opción "Indicadores de Gestión Por Proceso", en el cual se pueda visualizar las fichas de indicadores por proceso de acuerdo con su orden del mapa de procesos.	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
5.	Se observa que no se encuentra publicado el informe pormenorizado del estado de control interno conforme al artículo 9 de la ley 1474. (7.2)	AC	Proponer a la Oficina de Control Interno, la categorización de los informes por temas en la página web con el fin que la consulta sea específica.	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
6.	Se observa que no se mencionan los mecanismos internos y externos de supervisión que implementan las entidades de control cuando vigilan al sujeto obligado. (7.4)	AC	Incorporar columna donde se identifique si es un mecanismo interno o externo de control.	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
7.	Se observa que no se encuentra publicado el procedimiento participativo implementado para la adopción del esquema de publicación de información. (10.4 Literal J).	AC	Proponer a la Gerencia Administrativa y Financiera, la creación del procedimiento para la adopción del esquema de publicación de información dentro del proceso de Gestión Documental.	01/02/2021	30/06/2021	Gerencia Administrativa y Financiera

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		
	CÓDIGO: EM-FR-009	VERSIÓN: 03	

N° Insumo para la mejora	Acción	Tipo de acción*	Producto	Fecha		Responsable(s)
				Inicial	Final	
	Se observa que no se encuentra la opción de elegir el medio de respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. (11.2 Literal X)	AC	Elevar solicitud a la Secretaria General, con el fin de validar la posibilidad de adoptar la recomendación de la Procuraduría General de la Nación	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Se observa que no se encuentra información sobre los posibles costos asociados a la respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de información pública. (11.2 Literal Y)	AC	Redireccionar link a los costos de reproducción: <a href="https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/Resoluci%C3%B3n%20No.%20221%20de%202019%20-%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20establecen%20los%20costos%20de%20reproducci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20EMB.pdf">https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/Resoluci%C3%B3n%20No.%20221%20de%202019%20-%20Por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20establecen%20los%20costos%20de%20reproducci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20EMB.pdf</a>	01/02/2021	30/06/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional

\*AP: Acción Preventiva AC: Acción Correctiva C: Corrección AM: Acción de Mejora

Elaboró	Revisó y aprobó
<p align="center"><b>Jacqueline Ortiz Moreno</b>  Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación Institucional</p>	<p align="center">   <b>Claudia Marcela Galvis Russi</b>  Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional</p>

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.