	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO				
SEGUIMIENTO No.	3	FEECHA DE SEGUIMIENTO	Enero 4 de 2024	FECHA DE PUBLICACIÓN	Enero 16 de 2024

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de corrupción 1. Política de Administración de Riesgos.	1.1	Divulgar la política vigente	Desde la Dirección de Planeación se realiza boletín informativo para la divulgación de acto administrativo el cual fue socializado por correo electrónico del 19/04/2023	100%	
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de corrupción 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Realizar convocatoria ciudadana e interna para aportes en los riesgos de corrupción.	Desde la Dirección de Planeación se gestionó encuesta de participación ciudadana mediante link https://forms.office.com/r/8sDwE3Ssp6, se realiza convocatoria y se consolida la encuesta de participación ciudadana para la elaboración de PAAC vigencia 2023, los resultados se encuentran disponibles en archivo digital y socializados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link https://metrocali.gov.co/download/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2023/	100%	
Componente 1: Gestión del riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de corrupción 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2,2	Realizar revisión de contexto y de riesgos de corrupción por parte de los procesos que son susceptibles de actividades de corrupción y de fraude. (Se mantiene la metodología del 2018 del DAFP)	Con base al plan de trabajo para la estructuración del PAAC 2021 liderado desde la Dirección de Planeación, se definió una agenda de trabajo para realizar la identificación y revisión de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, se evidencio correo electrónico del 6-12-2022, con Asunto: Programación para disponer de Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano y los riesgos de corrupción vigencia 2023 en donde se establece la actividad No. 2 Revisión riesgos de corrupción 2022 para emitir Mapa de riesgos de corrupción -2023. teniendo en cuenta la revisión por parte de los responsables para contar con los riesgos aprobados, para esto se estipulo agenda en donde se desarrollaron reuniones virtuales por Teams o presenciales para tener los riesgos aprobados	100%	

3. Consulta y divulgación.	3.1	Divulgar preliminar de PAAC 2023 y preliminar mapa de riesgos de corrupción	Se evidencia la divulgación en la pagina web de la entidad en el Link: https://www.metrocali.gov.co/wp/publicaciones-plan-anticorrupcion/ 1. Preliminar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2023. 2. Preliminar Mapa de Riesgo de corrupción	100%	
	3.2	Actualizar la metodología de riesgos de la Entidad de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas -Versión 5, 2020	Desde la Dirección de Planeación se realiza estudio y revisión de la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 , de noviembre de 2022, estableciendo la necesidad de realizar ajuste al Manual de Riesgos, para incluir los riesgos parafiscales. El documento quedo en proceso de actualización, quedando pendiente la aprobación.	90%	
4. Monitoreo y revisión.	4.1	Disponer en la página web de la entidad del Mapa de Riesgos de corrupción 2023 vigente	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción consolidado en la página web de la entidad en el siguiente link:https://metrocali.gov.co/download/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023/	100%	
	4.2	Ajustar la herramienta de Monitoreo, seguimiento y Autoevaluación de acuerdo con la revisión y actualización de los riesgos de corrupción.	Desde la Dirección de Planeación se establece herramienta de monitoreo para los riesgos de corrupción de los procesos	100%	
5. Seguimiento.	5.1	Monitorear de acuerdo con lo establecido las acciones indicadas en el Mapa de riesgos de corrupción.	Los lideres de proceso realizan el seguimiento a los riesgos en la herramienta establecida desde la Dirección de Planeación, se evidencia correos electrónicos de entrega al proceso de los monitoreos realizados	100%	
Componente 2: Racionalización de trámites	2.1	Personalización de la tarjeta de SITM MIO	Para este periodo se evidencian los siguientes datos de operación registrados en el SUIT: Septiembre: ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 15 ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial: 806 ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 821 ¿Número de PQRD recibidas? (únicamente personalización de tarjetas): 821 Octubre ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 19 ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial: 683 ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 702 ¿Número de PQRD recibidas? (únicamente personalización de tarjetas): 702 Noviembre: ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 10 ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial: 797 ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 807 ¿Número de PQRD recibidas? (únicamente personalización de tarjetas): 807 Diciembre: ¿Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea: 8 ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial: 622 ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales): 630 ¿Número de PQRD recibidas? (únicamente personalización de tarjetas): 630	100%	

Componente 3: Rendición de cuentas	3.1	Revisar y evaluar las actividades de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2022. (Informe de Rendición vigencia 2022)	El 19 de mayo se realizó la rendición de cuentas del año 2022. https://metrocali.gov.co/rendicion-de-cuentas-2022/ Un programa pregrabado que se transmitió desde la página web de Metro Cali, se evidenció formulario para las preguntas de la comunidad según link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLINq-LUtVaqZ8zHjPiFIXhAnXY0msiE717RaXOgn0M3QaQw/viewform El video e informe de la rendición de cuentas, se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link https://metrocali.gov.co/wp-content/uploads/2023/10/RENDICION-DE-CUENTAS-2023_compressed.pdf	100%	
	3.2	Publicar en la página web de la Entidad el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas para vigencia 2023	Se evidenció la publicación del Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 en la pagina web de la entidad en el link: https://www.metrocali.gov.co/download/cronograma-de-actividades-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas-2023/	100%	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.3	Como estrategia para rendir cuentas a las partes interesadas y a la comunidad en general, se utilizarán las redes sociales y la página web entre otros canales para informar la gestión realizada por parte de la entidad.	La entidad socializó su gestión, a través de los canales oficiales; página web, redes sociales con post acompañados de piezas gráficas, boletines de prensa, audios para medios de comunicación, audios para perifoneo en las estaciones, entrevistas a medios de comunicación (radio, prensa, online, televisión), realización de videos sobre la gestión. - Equipo de operaciones y servicio al cliente en Pance para facilitar la movilidad de los usuarios. https://twitter.com/METROCALI/status/1653203062989660165?t=meNV56WntD8odswCVUVlow&s=19 - Gestores de Convivencia en estaciones y terminales haciendo jornadas pedagógicas sobre el uso correcto de las plataformas de acceso. https://twitter.com/METROCALI/status/1653519854773608452?t=eNLwiltewVzBHpdP1uGgGQ&s=19 - Operativos de control, acompañamiento y vigilancia de Policía en estaciones del MIO. https://twitter.com/METROCALI/status/1653591168888741890?t=kbRHn6oMHYNV3k3QtY1pcQ&s=19 - Participación Ciudadana y Asesores de Servicio en la comuna 19, socializando ofertas laborales del sistema y haciendo personalización de tarjeta. https://twitter.com/METROCALI/status/1662232308349300738?t=15hbKvY5tam2qsUri10h4A&s=19 -Segunda mesa de accesibilidad para mostrar avances de los compromisos anteriores. https://twitter.com/METROCALI/status/1663611892101795841?t=j-rxN9Nx0yOF0HdGIWS86Q&s=19 - Reinició operación el MIO Cable https://acortar.link/ZFGfDW	100%	

			*Distribución de paradas en Terminal Cañaveralejo. https://x.com/METROCALI/status/1737449239184126314?s=20 *Distribución de paradas en Terminal Aguablanca https://x.com/METROCALI/status/1736378622431092840?s=20 *Distribución de paradas en Terminal Calipso https://x.com/METROCALI/status/1737279490756075865?s=20 *Distribución de paradas en Terminal Andrés Sanín https://x.com/METROCALI/status/1737148270571401560?s=20 El 21 de diciembre se llevó a cabo la rendición de cuentas del cuatreño 2020-2023. Un programa en vivo que se transmitió por YouTube. https://youtu.be/KuM45EMMFBU		
	3.4	Divulgación y sensibilización sobre la importancia de rendir cuentas sobre la gestión realizada a los funcionarios y contratistas de la entidad	En Carteleras se publicó la pieza gráfica sobre la importancia de la rendición de cuentas. Así mismo, se envió por el correo institucional Comunicaciones la pieza gráfica sobre la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía.	100%	
	3.5	Revisar la página web de la entidad versus el Esquema de Publicidad de la información existente según normatividad legal vigente. (Actualización del esquema de publicación)	Se realiza la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información pública con base a lo establecido en la Resolución 1519 del 2020.	100%	

Componente 3: Rendición de cuentas	3.6	Establecer y desarrollar productos que permitan rendir cuentas al público de interés sobre la gestión de la entidad	Carrera de la Luz https://metrocali.gov.co/carrera-10k-de-la-luz-desvios-y-rutas-alternativas/ Plan de seguridad privada https://metrocali.gov.co/metro-cali-s-a-refuerza-la-seguridad-en-el-sitm-mio/ El MIO en elecciones https://metrocali.gov.co/movilizate-con-el-sistema-mio-en-las-elecciones-territoriales-del-29-de-octubre-de-2023/ Se realizaron videos relacionados con: Uso de las máquinas de recarga https://x.com/METROCALI/status/1717178954497274012?s=20 Video sobre cómo hacer una transferencia entre una estación y una ruta https://x.com/METROCALI/status/1716564257758744750?s=20 Video del MIO Cable y su importancia para la zona https://x.com/METROCALI/status/1714668306857164921?s=20 Servicios en alumbrado navideño https://metrocali.gov.co/implementacion-de-servicios-adicionales-de-transporte-para-el-alumbrado-navideno-en-cali/ Ajustes de paradas en diciembre. https://metrocali.gov.co/ajustes-de-paradas-en-estaciones-y-terminales-a-partir-del-11-de-diciembre/ En la Ruta de la Cultura, la Convivencia y la Seguridad https://metrocali.gov.co/en-la-ruta-de-la-cultura-la-convivencia-y-la-seguridad/ En cuanto a la parte audiovisual se publicaron: Pago del pasaje https://x.com/METROCALI/status/1736396410688344512?s=20 Magazín Pasa en el MIO https://x.com/METROCALI/status/1736191395088454074?s=20 Impulso turístico en la Comuna 20 https://x.com/METROCALI/status/1736151208220352918?s=20 Respeto a los carriles del MIO https://x.com/METROCALI/status/1735771352764666361?s=20	100%	
	3.7	Disponibilidad de la página web de la entidad y soporte técnico de la misma	Durante el presente periodo, el hosting y pagina web estuvieron disponibles, no hubo ventanas de mantenimiento a los programas ni tampoco ningún tipo de falla técnica que produjera indisponibilidad de las mismas.	100%	

Componente 3: Rendición de cuentas	3.8	Publicación de la información en la página web de la entidad.	Se evidencia la publicación de la siguiente información: 1. Nombre de publicación: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO No 1 2. Nombre de publicación: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 1 3. Nombre de publicación: INFORME SEGUIMIENTO RIEGOS DE CORRUPCIÓN No. 1 4. Plan de mejoramiento 2023 5. Plan Anual de Adquisiciones 6. RESOLUCIÓN N° 1519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 7. Link PDF (SE AJUSTÓ EL HIPERVINCULO) 8. LINK TRANSPARENCIA - PQRS (SE AGREGO EN LINK) 9. Boletines de prensa 10. Los RIESGOS INSTITUCIONALES 2022 11. Informe de PQRS	100%	
	3.9	Monitoreo de las actividades	Desde la Dirección de Planeación se realiza seguimiento de la información según los avances por cada componente del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, mediante la herramienta en Excel “HERRAMIENTA MONITOREO” que envían los lideres de los componentes	100%	
Componente 4: Atención al ciudadano 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	1.1	Establecer metas en el plan estratégico asociadas a mejorar la satisfacción del usuario.	Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26-01-2023, se aprobaron los planes de acción de las dependencias. Se evidencio el Formato de Plan de Acción de la Dirección Comercial y de Servicio al Cliente el cual se implementara para la vigencia 2023.	100%	
	1.2	Realizar seguimiento y control a los indicadores del plan estratégico.	Se evidencian las metas y métodos de seguimiento a cargo de la Dirección Comercial en el Formato Formulación del Plan de Acción para los siguientes proyectos/Actividades: 1. Plan de Comunicaciones SIITP 2. Plan de cultura ciudadana del SIITP 3. Diseño e implementación del Plan Integral de Accesibilidad Universal al SITM-MIO 4. Gestión de convenios para la seguridad del SIITP 5. Diseño e implementación de una campaña de posicionamiento MIO 6. Ingresos colaterales (Implementación de otras fuentes de ingreso). 7. Contratar la encuesta de satisfacción al usuario NSU-2023	100%	
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1	Divulgar el Manual de Atención al Ciudadano (Atención personal, atención telefónica, atención virtual, atención con calidad y seguimiento y control a la atención con calidad).	Se han realizado capacitaciones virtuales a los colaboradores de los COP. En el mes de septiembre, se capacitó virtualmente sobre el Manual de Atención al Ciudadano a 102 colaboradores de los COT: 33 de ByN Masivo, 13 ETM y 56 de GIT Masivo. En el mes de octubre, se capacitó virtualmente sobre el Manual de Atención al Ciudadano a 66 colaboradores de los COT: 13 de ByN Masivo, 10 ETM y 43 de GIT Masivo. En el mes de noviembre, se capacitó virtualmente sobre el Manual de Atención al Ciudadano a 43 colaboradores de los COT: 11 de ByN Masivo, 2 ETM y 30 de GIT Masivo. En el mes de diciembre, se capacitó virtualmente sobre el Manual de Atención al Ciudadano a 49 colaboradores de los COT: 31 de ByN Masivo, 5 ETM y 13 de GIT Masivo. Hasta diciembre 27 se capacitaron 1.070 colaboradores de los COT.	100%	

	2.2	Revisión de los resultados del componente de servicio, información y divulgación de la encuesta aplicada para medir la satisfacción al usuario (NSU o MISU)	Con base a los resultados de la encuesta, se estructura el plan de mejoramiento y en el mes de agosto se realizó seguimiento para verificar el avance de las a las acciones suscritas	100%	
	2.3	Publicar en la página web el plan de mejoramiento de la encuesta aplicada para medir la satisfacción al usuario (NSU o MISU), de acuerdo con los resultados de la vigencia 2022	Se evidenció el plan de mejoramiento del NSU para ser implementado en la presente vigencia , el cual fue trabajado de manera articulada entre las Direcciones de Comercial, Operaciones e Infraestructura. https://www.metrocali.gov.co/wp/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	100%	
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	2.4	Seguimiento a los planes de mejoramiento.	En la auditoria al SGC de la entidad, se realizo el seguimiento a los avances del plan de mejoramiento, destacándose el convenio con la policía y la gestión que se desea realizar para contar con seguridad privada en el sistema.	100%	
3. Talento Humano.	3.1	Socializar temas relacionados con la atención al cliente, sensibilización y toma de conciencia, enfocados en atención a población vulnerable (personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, etc.).	Para la presente vigencia, se continuo con la capacitación en Atención al Ciudadano al personal de los COTS. Hasta el mes de diciembre, se capacitaron 1.070 colaboradores de los COT. Se continuo con las capacitaciones en Lengua de Señas Básicas Colombiana Nivel I a funcionarios y funcionarias que atienden a usuarios del SITM-MIO. Almes de diciembre, se han capacitado 111 colaboradores	100%	
3. Talento Humano.	3.2.	Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario.	Se realizaron dos mesas de trabajo con el objetivo de fortalecer los procesos internos para el seguimiento oportuno de las PQRS. Se evidencia Acta No.5 del 05-05-2023 y Acta No. 6 del 09-08-2023	100%	
4. Normatividad y procedimental.	4.1	Revisar los procedimientos e instructivos establecidos por la entidad para PQRS.	Se realizo la actualización del listado Maestro de Documentos Externos del proceso/subproceso para la vigencia 2023, se actualizaron: la caracterización del subproceso Gestionar Servicio al Cliente, Matriz Partes Interesadas, Listado Maestro de Documentos del proceso/subproceso	100%	
	4.2	Continuar con la implementación del curso virtual de lenguaje claro	Se le solicitó a la oficina de gestión humana , implementar el curso de lengua claro para esta vigencia 2023. Se evidencia circular N.º 913.102.1.420.2023 de fecha 27 de marzo de 2023, en la cual se convoca a todo el personal vinculado a la Entidad a realizar los cursos con el objetivo de fortalecer la implementación de las políticas operativas de Integridad, Transparencia y Acceso a la Información y Servicio al ciudadano.	100%	
5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1	Disponer en la página web de la Entidad, la Carta de Trato Digno	Se evidencia publicación de la Carta de Trato Digno en la pagina web de la entidad en el link https://metrocali.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/CARTA-TRATO-DIGNO.pdf	100%	
	5.2	Actualización de preguntas frecuentes (FAQ)	Las preguntas frecuentes se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad https://metrocali.gov.co/preguntas-frecuentes-pqrs/	100%	

5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.3	Generar espacios de encuentro para personas con discapacidad, en el marco de la mesa de accesibilidad	Para el tercer cuatrimestre, se realiza mesa de accesibilidad No. 3 el 21-11-2023 con el Objetivo: Realización de recorrido para la verificación de la accesibilidad de la infraestructura física y señalética accesible del tramo II de la Troncal Oriental, desde la terminal Calipso hasta la terminal Simón Bolívar del SITM - MIO. Se evidencia listado de asistencia para 22 personas. La cuarta mesa de accesibilidad, se realiza mesa el 14-12-2023, con el Objetivo: Realización de las jornadas de sensibilización dirigida a los usuarios, líderes y operadores del SITM – MIO, en conmemoración del mes internacional de las personas con discapacidad. Con recorridos en la estación del MIO Unidad Deportiva, estación Univalle, terminal Menga, terminal Andrés Sanín y terminal Cañaveralejo	100%	
	5.4	Continuar con la estrategia de la elaboración de la caracterización de los usuarios.	Se evidencia que PROYECTAR encargada de realizar el estudio de NSU, entrega la información correspondiente a la caracterización de los usuarios.	100%	
	5.5	Realizar encuesta aplicada para medir la satisfacción al usuario. (NSU-nivel de satisfacción del usuario o MISU-Medición interna de satisfacción al usuario)	En diciembre se realizó el muestreo total de la encuesta NSU por la empresa Proyectar. Se entregaron parcialmente los resultados a la Dirección Comercial y en enero del 2024 se socializaran los resultados a la directiva de Metro Cali	100%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Socializar la información que se genera a nivel interno para mantener informado al cliente interno de la gestión de la entidad.	La comunicación interna se realiza mediante correo corporativo, Boletines informativos que enviar por correo corporativo, chat Noticias por Metro, información publicada en la página web de la entidad y cartelera entre otros. Desde la Oficina de Comunicaciones se llevan el registro detallado de la información socializada a través de los diferentes canales. A través de los canales internos de la entidad se socializó: *. Se socializó por Metro Canal el boletín sobre los baños públicos en las terminales del sistema, la participación de los colaboradores que participaron en la Carrera 15K Allianzs, aliado de Metro Cali. La entrevista del presidente hablando sobre el acuerdo firmado con Git Masivo. Se compartió el video de la Secretaría de Movilidad en el cual el secretario de Movilidad explica que se modificaron algunos artículos del PIMU, que hace parte de la implementación del SIITP donde se reestructura el sistema de transporte de la ciudad. * En el boletín virtual - Noticias X Metro se socializó lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la responsabilidad de los empleados. *Se socializó en las carteleras de la entidad la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía. *Se envío por el correo institucional Comunicaciones la pieza gráfica sobre la importancia de rendir cuenta a los ciudadanos. *Se socializó por Metro Canal el boletín sobre la firma del convenio con la Policía, inauguración del Laboratorio Digital de la Terminal Paso del Comercio, Twitte del presidente informando de los recursos para el convenio con la Policía, deuda de prensa sobre la renegociación de los contratos, ingreso de la ruta A01B, video Día del Padre, ajustes de rutas a partir del 27 de junio. *En el boletín virtual - Noticias X Metro se socializó lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Política de acoso laboral y Política de consumo de alcohol. *Se socializó en las carteleras de la entidad la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía, pausas activas, responsabilidades de los empleados públicos del Sistema GSST, Política de consumo de alcohol y modificación del PIMU que incluye el nuevo modelo SIITP. *Se envío por el correo institucional Comunicaciones el sondeo de información de los canales internos, la circular sobre los criterios y estándares para cargar las evidencias en el SECOP II	100%	

			criterios y estándares para cargar las evidencias en el SECOP II; *En el boletín virtual - Noticias X Metro se envió el boletín sobre el código de integridad, el boletín sobre qué es la seguridad digital y la aplicación de buenas prácticas. *Se socializó en las carteleras de la entidad la importancia de elaborar los instrumentos archivísticos para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental. *.Se envío por el correo institucional Comunicaciones la pieza gráfica sobre la importancia de la construcción del archivo documental, la pieza gráfica dando la bienvenida a los 3 servidores públicos que ingresaron a la entidad por nómina, el formulario del sondeo de la información de los canales internos, la circular No. 11 sobre la capacitación de la socialización y elaboración de instrumentos archivísticos en la entidad.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Socializar la Resolución 1519 del 2020, que contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos; el tercero dispone medidas en materia de seguridad digital; y el cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos conforme a la responsabilidad de publicar en la página web de la entidad.	Se socializó por correo electrónico le 10-09-2023 la importancia de la Resolución No. 1519 de 2020 del 24 de agosto de 2020 que reglamenta los aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	
	1.3	Mantener la plataforma WEB disponible para que los ciudadanos tengan acceso a la información.	Durante el presente periodo, el hosting y pagina web estuvieron disponibles, no hubo ningún tipo de falla técnica que produjera indisponibilidad de las mismas, ni ventanas de mantenimiento a los programas.	100%	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gestionar el desarrollo tecnológico para la funcionalidad de PQRS anónimas, en el formulario electrónico de la página web de la entidad.	El desarrollo fue liderado desde la Oficina de Sistemas. Se evidencia formulario electrónico en la pagina web de la entidad https://metrocali.gov.co/formulario-pqrsf-1/	100%	
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de Información.	3.1	Realizar inventario de activos de información.	El día 12 y 13 de Julio se realizo reunión con los procesos frente al memorando 911.102.1.811.2023 Gestión de activos de información Validación de inventario, caracterización valoración, análisis de riesgos y controles, donde se explico la herramienta para la entrega de los activos de información de los procesos, se cuenta con los activos de información de los procesos/subprocesos: Gestionar Comunicaciones, Gestionar el Servicio, Gestionar servicio al cliente, Gestión documental, Gestión documental, Gestión y desarrollo del talento humano, Gestionar el control, análisis y mejora y Realizar gestión tecnológica.	70%	
	3.2	Revisar y publicar esquema de publicación de la información.	El 10 de septiembre se envió correo a los jefes y líderes de proceso socializando la Resolución 1915, estándares de publicación y divulgación de información, así como esquema de publicación para la respectiva revisión y actualización.	100%	

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.1	Atención especial a la primera infancia, mujeres gestantes, personas con diversidad funcional, adultos mayores.	En el mes de septiembre, se trabajó experiencia MIO y el fortalecimiento de la cultura MIO y el buen uso del SITM MIO brindándose atención especial a: 3.575 estudiantes y padres y madres de familia distribuidos de la siguiente manera: 1.000 niños y niñas que participaron en la ciudadela de la Alegría, 2.465 estudiantes de la I.E.O. GABRIELA MISTRAL Y Sus Sedes: distribuidos en (la Sede Isaías Ibarra: 724, Sede Damaso Zapata: 330, Sede Elías Salazar: 587 y la Sede Central: 824), a 80 padres y madres de familia de la IEO Inem sede Norte y 30 estudiantes de la IEO La Luisa. Además, se atendieron 50 adultos mayores de la Fundación Formadores de Paz, que fueron sensibilizados sobre los derechos y deberes del Manual de Convivencia del SITM-MIO en el marco del programa Experiencia MIO. En el mes de octubre, se trabajó experiencia MIO y el fortalecimiento de la cultura MIO y el buen uso del SITM MIO brindándose atención especial a: estudiantes de la I.E. Francisco Montes Idrobo, Rafael Navia Varón, la I.E. Nuevo latir y el INFA. En el mes de noviembre, se trabajó experiencia MIO y el fortalecimiento de la cultura MIO y el buen uso del SITM MIO brindándose atención especial a:16 niños y niñas de la IE Multipropósito de la comuna 20. En el mes de diciembre, no se programaron actividades de Experiencia MIO puesto que las instituciones dieron prioridad a la finalización de periodo. No obstante, la meta de atenciones se cumplió incluso con holgura.	100%	
	4.2	Realizar visitas a instituciones que trabajan a favor de las personas con diversidad funcional.	Durante este periodo se han visitado las siguientes fundaciones: * Sala Hellen Keller - Comuna 19 *Cali 14 - Comuna 14 *Comité de discapacidad Comuna 2. *Gobernación del Valle - Subsecretario de Bienestar. *Comité de trabajo de la Alcaldía *biblioteca Comfandi líderes con discapacidad. * Comité Local de discapacidad del barrio Floralia. Comuna 6. *Junta de Acción Comunal barrio José Antonio Galán. Comuna 4. *Secretaria de Bienestar Social oficina de discapacidad. *Fundación de discapacidad Primavera C 12. *Institución de discapacidad en el barrio Petecuy 1. Comuna 6. *Grupo de adulto mayor " Los amigos comuna 5. *FUNDACION PARA EL TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL * ASORCALI *COMITÉ LOCAL DE DISCAPACIDAD C 6 *COMITÉ LOCAL DE DISCAPACIDAD C 7 *GOBERNACION DEL VALLE *COMITÉ DE PLANIFICACION *GOBERNACION DEL VALLE *C.A.L.I. 14 - Dr. Jesica Perea directora. *Comité Local de Discapacidad Comuna 6 Martha Arias Coordinadora. *Oficina Municipal de Discapacidad - Johana Lara Asesora Alcaldía para temas Discapacidad. *Secretaria de Desarrollo Social - Gobernación del Valle - Dr. Karen Rada Ramírez. *ASORCALI - Biblioteca Comfandi - Miguel Zambrano. *Sala Hellen Keller - Biblioteca Departamental - Juan Gabriel Soto.	100%	
	4.3	Generar espacios de encuentro para personas con diversidad funcional, en el marco de la mesa de accesibilidad	Para el tercer cuatrimestre, se realiza mesa de accesibilidad No. 3 el 21-11-2023 con el Objetivo: Realización de recorrido para la verificación de la accesibilidad de la infraestructura física y señalética accesible del tramo II de la Troncal Oriental, desde la terminal Calipso hasta la terminal Simón Bolívar del SITM - MIO. Se evidencia listado de asistencia para 22 personas. La cuarta mesa de accesibilidad, se realiza mesa el 14-12-2023, con el Objetivo: Realización de las jornadas de sensibilización dirigida a los usuarios, líderes y operadores del SITM – MIO, en conmemoración del mes internacional de las personas con discapacidad. Con recorridos en la estación del MIO Unidad Deportiva, estación Univalle, terminal Menga, terminal Andrés Sanín y terminal Cañaveralejo	100%	

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	4.4	Adecuar productos accesibles en nuevos formatos a favor de las personas con diversidad funcional.	El botón de accesibilidad de las páginas de Metro Cali y MIO se encuentran funcionales y dan respuesta a comandos como: contrastes de color, tamaños de texto y destacar contenido. Facilitando así el acceso a la información de la población con discapacidad. Igualmente, desde la oficina de sistemas se vienen adelantando adecuaciones tecnológicas que permitan mejorar las herramientas de accesibilidad de la página web de Metro Cali y desde la Oficina de Mercadeo y Servicio al Cliente se ha garantizado que todo el material BTL y audiovisual contenga subtítulos y lenguaje de señas.	100%	
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1	Elaborar informe de solicitudes recibidas.	Se evidencian los Informes de PQRS en el siguiente linkhttps://metrocali.gov.co/informes-qrsf/, los cuales se realizan de manera trimestral	100%	
6. Iniciativa adicional: Prevención de Conflictos de Intereses 1. Preliminares	1.1	Solicitar a todo el personal vinculado a la entidad la realización del curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción dispuesto por el DAFP	Se elaboro circular N.º 913.102.1.420.2023 de fecha 27 de marzo de 2023, la cual fue socializada mediante correo electrónico institucional en la cual se convoca a todo el personal vinculado a la Entidad a realizar el curso virtual de Integridad, transparencia y Lucha contra la corrupción y el curso virtual de lenguaje claro; con el objetivo de fortalecer la implementación de las políticas operativas de Integridad, Transparencia y Acceso a la Información y Servicio al ciudadano.	100%	
	1.2	Sensibilizar sobre la importancia de declarar conflictos de intereses y los mecanismos para declarar.	En el mes de abril se socializa mediante boletín institucional en articulación con comunicación interna de la entidad, información relativa a la importancia de declarar conflicto de intereses y los mecanismos establecidos en la entidad para la declaración, Boletín enviado el 24 de abril del 2023	100%	
	1.3	Establecer las actividades para la estrategia de prevención de conflicto de intereses en la Entidad	En el mes de marzo se elaboró el cronograma de actividades a desarrollar desde la Mesa Técnica Nº2-Talento Humano referente a la implementación del MIPG al interior de la entidad, estableciendo las actividades de las tres políticas operativas a cargo de la oficina de gestión humana: INTEGRIDAD, GESTIÓN DEL CONOCIMENTO Y LA INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO. En el cronograma de actividades de la Política de Integridad se incluyen actividades enmarcadas en la estrategia de prevención de conflicto de intereses	100%	
2. Ejecución para su implementación	2.1	Establecer las actividades para establecer la estrategia para prevención de conflicto de intereses	En el mes de junio se realiza acercamiento con la caja de compensación Comfenalco con el objetivo de solicitar propuesta para realización de actividad en el marco del fomento de cultura organizacional y apropiación del código de integridad. En el mes de julio se remite a la caja de compensación familiar Comfenalco presentación del código de integridad y valores institucionales, con el objetivo que la facilitadora prepare el contenido alusivo al fomento del código de integridad al interior de la entidad, en la actividad denominada "taller de integridad" que se llevará a cabo en el salón de bienestar de la entidad en el mes de septiembre". La oficina de Gestión Humana realiza mesa de trabajo con el equipo en el mes de julio para definir las actividades que se desarrollaran en el taller, entre las cuales se propone realizar ruleta de preguntas y presentación de valores. En el mes de agosto, en articulación con el equipo de la Oficina de Gestión Humana, se diseñan dos (2) juegos didácticos (Ruleta y Caja de preguntas) para socializar en el taller de integridad, los cuales tienen objetivo fomentar la apropiación del código de integridad y los valores institucionales, taller programado para el mes de septiembre de 2023. En el mes septiembre se realiza actividad denominada LEGO en articulación con la caja de compensación Comfenalco, en donde se resaltan valores institucionales de la entidad y la aplicación en la cotidianidad mediante aplicación de actividad dinámica en grupos.	100%	

	2.2	Diseñar las herramientas de participación necesarios para el conocimiento del Código integridad y aspectos de prevención a conflictos de interés a través de inducción, reinducción, campañas de capacitación, redes sociales, entre otras.	En el mes de septiembre se socializa mediante cartelera institucional, sensibilización sobre la importancia de la declaración de conflictos de intereses. La actividad de taller de integridad incluye temática en capacitación alineada a integridad, la cual se reprograma para el mes de octubre, con el fin de articular actividades con aliados estratégicos. En el mes de octubre no se realizan actividades puntuales referente a la prevención de conflicto de intereses, se articula para el mes de noviembre definir capacitación con el DAFP en la temática referente a conflicto de intereses. En el mes de noviembre se elabora circular para citar a todos los colaboradores de la entidad a participar de la sesión virtual masiva donde se socializará una "Estrategia que permita identificar situaciones frecuentes de conflicto de intereses en el servicio público", liderada por el DAFP en el marco de la prevención de conflicto de intereses. DÍA: Martes 5 de Diciembre de 2023 HORA: 8:30 a.m. a 9:00 a.m. conexión y registro de asistencia y de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. desarrollo de la sesión MEDIO: Microsoft Teams. Soporte: Circular - Evidencias de la sesión.	100%	
3. Seguimiento y control	3.1	Elaborar el diagnóstico de Gestión de Conflicto de Intereses para la vigencia y Diseñar encuesta de monitoreo sobre la implementación del Código y metodología para la prevención a conflictos de intereses.	En el mes de noviembre se diseña encuesta de monitoreo sobre la implementación del Código y metodología para la prevención a conflictos de intereses. (EVIDENCIA: Link de encuesta: https://forms.office.com/r/drC6r812SJ) para aplicar en el mes de diciembre 2023 En el mes de diciembre de 2023 se extiende invitación a todo el personal a participar de la capacitación virtual “Conflicto de Interés” dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Publica – DAFP, en donde se socializó una "Estrategia que permita identificar situaciones frecuentes de conflicto de intereses en el servicio público." (Evidencia: Circular N.º 913.102.1.1425.2023 - citación, soportes captura de pantalla capacitación virtual, memorias de la capacitación)	100%	
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	99%	

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		
CLAUDIA MARCELA RENGIFO POLANIA	PROFESIONAL CONTRATISTA CONTROL INTERNO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA