

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
1	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Cumplir con la presentación de los diez requisitos establecidos en el CONPES 3882	ene-17	dic-17	Convenio de cofinanciación Nación-Distrito	100%
2	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Programar y controlar los cronogramas de todas y cada una de las actividades y gestiones que involucran a la EMB para el desarrollo del proyecto	oct-17	dic-17	Durante la primera etapa del proyecto se llevaba el control a través de las herramientas de office, en el último trimestre del año se contó con los servicios de la firma PwC, para mejorar la metodología de programación y seguimiento a través del uso herramientas tecnológica, diseñadas para tal fin	100%
3	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Actualizar el perfil de aportes de la Nación y del Distrito Capital, de cara a las vigencias futuras requeridas para la financiación del proyecto.	oct-17	dic-17	La GER junto con el Estructurador Financiero, trabajó con el Ministerio de Hacienda y con la SDH para actualizar el perfil de aportes de cara a las vigencias futuras requeridas para el convenio de cofinanciación del proyecto. Las vigencias futuras del proyecto fueron autorizadas tanto por la Nación como por el Distrito	100%
4	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Gestionar mecanismos que permitan medir la capacidad de endeudamiento de la Empresa	nov-17	dic-17	Fitch Ratings otorgó la calificación AAA a la Empresa Metro de Bogotá (EMB)	100%
5	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Administrativa y Financiera	Participación en los procesos estructurales de EMB relacionados con temas GAF	mar-17	dic-17	Todos los temas en los cuales se ha solicitado participación de la GAF, fueron atendidos en la medida del nivel de involucramiento requerido por la Gerencia General de EMB	100%
6	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de comunicaciones y Ciudadanía	Gestión social y divulgación del Proyecto Metro a las partes interesadas	abr-17	dic-17	La divulgación del Proyecto Metro a las partes interesadas se ha realizado de forma periódica a través de jornadas, reuniones y talleres al corte de 31 de diciembre se reportaron 42 actividades con ciudadanía.	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
7	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de comunicaciones y Ciudadanía	Implementar y aplicar a un sistema de peticiones y sugerencias para atender requerimientos de la ciudadanía	abr-17	dic-17	A través del Sistema SDQS del Distrito Capital, se vienen atendiendo los requerimientos interpuestos por la comunidad de forma oportuna.	100%
8	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Formulación plan de trabajo para la atención de ocupantes del espacio público, que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLM	nov-17	dic-17	A través del convenio 033-2017 con el IPES se realizó el plan de trabajo y cronograma a desarrollar con el IPES en 2018	100%
9	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal de los proyectos relacionados con el diseño, planeación, estructuración, construcción, operación y mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), y apoyar en la Estructuración Técnica y Financiera de los mismos, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia General y la Junta Directiva	jun-17	dic-17	Todos los temas en los cuales se ha solicitado participación, fueron atendidos de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia General de EMB. La actividad va en 70% pero se realizó el 100% de lo correspondiente para el 2017	100%
10	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción del Convenio Cofinanciación Nación Distrito	jun-17	nov-17	Convenio de cofinanciación Nación - Distrito firmado y en ejecución	100%
11	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Acuerdos Marco y Anexos Específicos para Traslado Anticipado de Redes TAR	feb-17	nov-17	Convenios Marco TAR suscritos con CODENSA, ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, TELEFONICA, TELECOM, GAS NATURAL	100%
12	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción del Convenio Marco y Anexo Específico No 1 para Gestión Predial	feb-17	may-17	Convenio Marco y Anexo Específico 1 con IDU suscritos y en ejecución	100%
13	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción del Convenio para el desarrollo del Plan Integral para Ocupantes del Espacio Público -OEP-	oct-17	Noc-17	Convenio con IPES suscrito y en ejecución	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
14	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Acompañar el proceso de estructuración Legal de la PLMB a cargo de la FND	jun-17	dic-17	Todos los temas en los cuales se ha solicitado participación, fueron atendidos de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia General de EMB. La actividad va en 50% pero se realizó el 100% de lo correspondiente para el 2017.	100%
15	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Inmobiliaria	Formulación e implementación del plan de reasentamiento de las unidades sociales localizadas en el primer grupo de inmuebles a adquirir	abr-17	dic-17	A través del convenio con el IDU se realizó la formulación e implementación del plan de reasentamiento de las unidades sociales localizadas en el primer grupo de inmuebles a adquirir	100%
16	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Inmobiliaria	Acompañar el proceso de estructuración Técnica, desde el componente de arquitectura y urbanismo	mar-17	dic-17	Se realizaron mesas de trabajo y revisión de informes.	100%
17	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Inmobiliaria	Realizar la identificación de los predios afectos al proyecto PLMB	mar-17	dic-17	Se cuenta con cuadro en excel y localización referenciada de los predios en Shape	100%
18	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Inmobiliaria	Desarrollo de imágenes referencia de los diseños arquitectónicos y urbanísticos del proyecto PLM	mar-17	dic-17	Rendes e imágenes 3D haciendo referencia a los diseños arquitectónicos y urbanísticos del proyecto PLMB	100%
19	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Entrega de optimización y actualización de los diseños	ene-17	dic-17	Los 23 entregables de optimización y actualización de los diseños fueron entregados en su versión final en diciembre de 2017 y se encuentran en aprobación por parte de la interventoría	95%
20	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Realizar inventario de redes e identificar de forma preliminar las Interferencias.	feb-17	dic-17	METROBOG analizó la información suministrada por la EMB y entregó la identificación de las redes de cada una de las empresas de servicios públicos y TICs que a su criterio están interfiriendo con el trazado de la PLMB.	100%
21	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Gestionar los Acuerdo Marco con las entidades de servicios.	feb-17	dic-17	Se realizaron múltiples reuniones con las demás ESP que tienen canalizaciones propias hasta que se llegó a un consenso en los textos de los Acuerdos Marco respectivos para la coordinación del traslado anticipado de redes, las cuales terminaron con la firma de cada uno de ellos	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
22	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Validar las redes mínimas a trasladar según diseños del consultor	oct-17	dic-17	Con la identificación de las redes de cada una de las empresas de servicios públicos y TICs que METROBOG entregó se han hecho reuniones con las ESP correspondientes para su validación, pero se está esperando que entregue la última versión de localización de pilas, pórticos y bulbos de presión para la verificación definitiva	82%
23	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Realizar comparacion de beneficios ambientales por tipologías (elevado y subterráneo)	may-17	sep-17	Informe de Beneficios Ambientales de la implementación de la PLMB (Contrato 7 de 2017)	100%
24	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Tecnica / Legal / Estructuración Financiera	Contratación e inicio de estructuraciones	ene-17	dic-17	Esta actividad comprendió la contratación de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera, a través del convenio con FDN, finalizó con el acta de inicio del Estructurador Financiero en agosto de 2017	100%
25	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Tecnica / Legal / Estructuración Financiera	Contar con plan de trabajo, cronograma e informes de debida diligencia	ene-17	dic-17	El plan de trabajo y cronograma de cada uno de los estructuradores fue entregado y aprobado en octubre de 2017. El informe de debida diligencia fue entregado en version ajustada en diciembre de 2017, se encuentra pendiente su aprobación	95%
26	1	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	7501	Primera Línea Metro de Bogotá	Tecnica / Legal / Estructuración Financiera	Actualización y justificación del diseño de la transacción.	ene-17	dic-17	En esta actividad, los estructuradores deben realizar el proceso de actualización y sustentación del Diseño de Transacción. El entregable de diseño de la transacción fue entregado en su versión ajustada en diciembre de 2017 y se encuentra en aprobación	80%
27	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	1. modificación actos administrativos de estructura y planta de cargos de acuerdo a las necesidades de inicio de operaciones de EMB	feb-17	mar-17	Ajuste de estructura organizativa y planta de cargos, autorizado por Junta Directiva de EMB, mediante Acuerdos 02 y 03 de 2017 e implementado a partir de marzo de 2017.	100%
28	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	1,1. estudio de diseño organizacional de la EMB	feb-17	sep-17	Documento de Diagnostico y propuesta de estructura organizativa de EMB, para afrontar la etapa de contratación y construcción del metro de bogotá	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
29	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	1,2. segunda modificación actos administrativos de estructura y planta de cargos de acuerdo a las necesidades de EMB para afrontar la etapa de contratación y construcción del metro	jun-17	nov-17	Ajuste de estructura organizativa y planta de cargos, autorizado por Junta Directiva de EMB, mediante Acuerdos 06 y 07 de 2017 e implementado parcialmente en noviEMBRE de 2017, dada la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.	100%
30	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	2. consecucion de la sede administrativa de EMB	feb-17	abr-17	contrato suscrito	100%
31	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	2,1. instalacion del equipo de trabajo en la sede	abr-17	may-17	traslado de los empleados de EMB, a la sede administrativa de manera organizada , equipo instalado en sede administrativa EMB	100%
32	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	3. definicion de la estructura interna de la GAF - para inicio de la operación EMB	abr-17	may-17	Responsables asignados a los temas estructurales y claridad sobre las necesidades de distribución de cargas, para ir completando y complementando el equipo de trabajo. Principales áreas de trabajo identificadas: 1. ADMINISTRATIVAS - Recursos Humanos, Nómina, Control de Activos, Caja Menor, Area Origen de contratacion GAF, Apoyo a la supervisión de contratos GAF, Servicios logísticos (insumos y servicios activos), Plan de Adquisiciones 2. FINANCIERAS - Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Gestión tributaria 3. TECNOLOGIA - infraestructura tecnologica, soporte y mantenimiento	100%
33	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	3,1. ajuste recurrente a la estructura interna en la medida de la disponibilidad de recursos	jun-17	dic-17	Distribución de responsabilidades en la medida del ingreso de nuevos integrantes del equipo de trabajo	100%
34	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	4. definición del plan de adquisiciones para la vigencia 2017	may-17	jul-17	Plan aprobado y financiado	100%
35	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	4,1. revision y ajuste periodico del plan de adquisiciones 2017	ago-17	dic-17	Plan de Adquisiciones ajustado y reportado periódicamente	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
36	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	5. gestion contractual para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para iniciar la operación	abr-17	dic-17	Todas las necesidades de bienes y servicios registradas en Plan de Adquisiciones, fueron tramitadas para contratación, se destacan las siguientes: 1) Contratación Revisoria Fiscal EMB 2) Contratación arrendamiento sede administrativa EMB 3) Contratación arrendamiento bodega material geotecnico 4) contratación vigilancia bodega 5) contratación servicio de aseo y cafetería ma con insumos para sede administrativa EMB 6) Contratación de elementos de oficina EMB 7) Contratación adquisición vehículo 8) Contratación vigilancia sede administrativa EMB 9) Contratación servicios de impresión y empaste 10) contratación servicios de mensajería y correo 11) Contratación conectividad sede administrativa EMB (correo, hosting, telefonía, internet, wifi) 12) Contratación hardware y software para dotar equipo de trabajo EMB 13) Contratación soporte para desarrollar reglamento de seguridad industrial 14) Contratación operador logístico	100%
37	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	5,1. administración de los contratos a cargo de la GAF	abr-17	dic-17	Contratos notificados a cargo de GAF, puestos en ejecución	100%
38	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	5,11. seguimiento a la ejecución contractual	abr-17	dic-17	Contratos ejecutados o en ejecución a cargo de GAF, con expediente de ejecución completo	100%
39	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	5,12. esquema de apoyo a la gestión de supervisión contractual de la GAF	abr-17	dic-17	Proceso implementado	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
40	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	6. definición de los procesos y procedimientos requeridos para la gestión de la gerencia administrativa y financiera - GAF, en el marco de las funciones asignadas	abr-17	dic-17	Procesos y procedimientos de las áreas de trabajo de GAF, definidos, documentados, revisados y entregados a la Oficina Asesora de Planeación de EMB, como son: ADMINISTRATIVAS - Recursos Humanos, Nómina, Control de Activos, Caja Menor, Area Origen de contratación GAF, Apoyo a la supervisión de contratos GAF, Servicios logísticos (insumos y servicios activos), Plan de Adquisiciones FINANCIERAS - Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Gestión tributaria TECNOLOGIA - infraestructura tecnológica, soporte y mantenimiento	95%
41	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	6,1. definición y estructuración de las políticas y protocolos necesarios en el marco de los procesos de la GAF	abr-17	dic-17	Políticas y Protocolos de las áreas de trabajo de GAF, definidos, documentados, revisados y adoptados, entregados a la Oficina Asesora de Planeación de EMB, como son: ADMINISTRATIVAS - Novedades de Recursos Humanos, gestión de caja menor, gestión de Comisiones y viáticos, plan de capacitación, mensajería, correspondencia y archivo, entre otros FINANCIERAS - gestión de operaciones, radicación y pago de facturas, política de austeridad en el gasto, manejo de portales bancarios TECNOLOGIA - infraestructura tecnológica, soporte y mantenimiento NOTA: Elaborada la política de Bienestar e Incentivos, en proceso de revisión por parte de Gerencia General al cierre de la vigencia	95%
42	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	7. definición del plan de capacitación de EMB 2017	may-17	dic-17	Plan de Capacitación estructurado	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
43	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	7,1. seguimiento a la ejecución del plan de capacitación de EMB 2017	may-17	dic-17	Plan de Capacitación ejecutado, de acuerdo a la programación de actividades realizada	100%
44	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	8. inducción a los servidores de EMB	jun-17	dic-17	1) Implementación comunicación de inducción, mediante la entrega de un CD con la principal información normativa de la organización de EMB 2) Participación de EMB, en el curso de inducción virtual organizado por el DASC, con participación exitosa del equipo de trabajo de la empresa 3) realización de dos jornadas de inducción presencial, lideradas por el Gerente General, una en junio y otra en diciembre de 2017	100%
45	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia Administrativa y Financiera	9. cumplimiento frente a terceros en los temas de la GAF	mar-17	dic-17	Matriz de entregables estructurada y cumplida a cabalidad a lo largo de la vigencia 2017	100%
46	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	10. Adquirir parque automotor para apoyar la operación de la empresa	abr-17	dic-17	Se cuenta con un vehículo para atender las necesidades de transporte de servidores en cumplimiento de sus funciones y actividades	100%
47	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia de Contratación	Estructurar la Gerencia de contratación (Equipo de trabajo. Metodologías, formatos, lineamientos)	jun-17	dic-17	Se desarrolló la estructura interna del área en el marco de las funciones y competencias y se elaboraron los diferentes documentos metodológicos	90%
48	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia de Contratación	Gestionar la elaboración e implementación de los manuales de contratación, y demás herramientas que se requieran para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación en la empresa.	jun-17	dic-17	Se elaboraron o encuentran en proceso de elaboración o ejecución las siguientes herramientas y actividades: Protocolo de Contratación, Capacitación de SECOP II, Implantación de SECOP II, Manual de Contratación, Manual para la Gestión de Riesgos en los Procesos de Contratación, Creación del Comité de Contratación, Caracterización de Procesos, Levantamiento de Procesos, Formatos necesarios para la realización de los procesos de Contratación	90%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
49	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Gerencia de Contratación	Dirigir y adelantar todos los procesos de contratación de la empresa en todas sus etapas asegurando el control de legalidad de los mismos.	jun-17	dic-17	Se adelantaron todos los procesos de contratación solicitado por las distintas dependencias misionales y funcionales de la entidad y se suscribieron e iniciaron ejecución 67 Contratos	100%
50	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formulación del Subsistema de Gestión Ambiental	sep-17	dic-17	Documentos adoptados dentro del Sistema Integrado de Gestión	100%
51	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formulación y concertación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	sep-17	dic-17	- Acta de Concertación Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA entre la SDA y la EMB. - Documento PIGA - adoptado dentro del SIG, como un documento del SGA.	100%
52	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Designación del Gestor Ambiental	sep-17	dic-17	Resolución 128 de 2017 "Por la cual se designa el Gestor Ambiental de la Empresa Metro de Bogotá S.A."	100%
53	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formulación de la Política Ambiental de la EMB	oct-17	nov-17	Acta de Comité del Sistema Integrado de Gestión - SIG - SGA, donde se adopta la Política Ambiental de la EMB.	100%
54	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Asesora Jurídica	Realizar el apoyo en la elaboración de los Actos Administrativos generados por la EMB	feb-17	dic-17	Se acompañó en la elaboración de los Actos Administrativos generados por la EMB	100%
55	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Asesora Jurídica	Realizar la secretaria de la Asamblea a Accionistas y la Junta Directiva de la EMB	ene-17	dic-17	Se cumplió el rol de la secretaria de la Asamblea a Accionistas y la Junta Directiva de la EMB	100%
56	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Asesora Jurídica	Llevar a actividades que apoyen el desarrollo óptimo de los procesos de la EMB	jun-17	dic-17	Se cuenta con contrato de actualización normativa, el acuerdo de confidencialidad para los servidores públicos de la EMB	100%
57	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Asesora Jurídica	Conformar el comité de conciliación de la EMB, estructurando su reglamento	jun-17	sep-17	Mediante resolución se establece el comité de conciliación de la EMB	100%
58	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Asesora Jurídica	Emitir los conceptos jurídicos conforme a las solicitudes de las áreas	feb-17	dic-17	Desde las Oficina Jurídica se emitieron los conceptos correspondientes	100%
59	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Planeación Institucional	Definir los lineamientos estratégicos Institucionales	may-17	jun-17	Se realiza taller con los funcionarios de la EMB para su construcción	100%

ID	OE	Objetivo Estratégico	P-PDD	Proyecto - PDD	Area Responsable	Actividades	Inicio	Fin	Verificación cumplimiento	Reporte 31-dic-17
60	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Planeación Institucional	Estructurar Modelo de Operación Institucional, basado en los lineamientos del SIG	jun-17	jul-17	Se cuenta con el documento de Modelo de Operación Institucional, basado en Procesos: Estratégicos; Misionales; Apoyo y Soporte; y Seguimiento, Evaluación y Control Basados en los requerimientos puntuales de las normas (NTD-SIG 001:2011 y MECI) se establecen las líneas bases de acción entre la que se encuentra el Mapa de Procesos de la EMB, el cual se construyó enmarcado en el Acuerdo 642 de 2016 y los acuerdos de Junat Directiva donde se establecen las funciones de la entidad y de sus servidores.	100%
61	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Planeación Institucional	Coordinar la estructuración del mapa de procesos y procedimientos de la empresa EMB	jul-17	dic-17	Se realizaron reuniones con las áreas, presentando pautas para la elaboración de las caracterizaciones de los procesos y el levantamiento de los procedimientos. La información oficial se publicada en la unidad de red interna dispuesta para tal fin, se hace claridad que para los procesos misionales la caracterización depende de la definición del modelo de transacción el cual se debe tener en el primer trimestre del 2018.	100%
62	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Planeación Institucional	Apoyar metodológicamente y orientar a las demás dependencias de la Empresa para el respectivo levantamiento o actualización de los procesos y procedimientos	jul-17	dic-17	De forma trimestral en coordinación con las áreas de origen se reportó el seguimiento del avance de los proyectos registrados en SEGPLAN los reportes realizados fueron II y III trimestre.	100%
63	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Planeación Institucional	Administrar el proceso de inscripción, modificación y actualización recurrente de los proyectos de inversión de la empresa, en el Banco de Programas y Proyectos	may-17	dic-17	De forma mensual en coordinación con las áreas de origen se reporta los archivos correspondientes a la rendición de cuentas	100%
64	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	0	N.A	Oficina Planeación Institucional	Apoyar y consolidar la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIVICOF.	jun-17	dic-17	Con la resolución 067 de 2017 se estable el SIG de la EMB, posteriormente con el documento de generalidades del SIG se estable su estructura	100%
65	2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	7502	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Planeación Institucional	Formular, orientar y poner en marcha el Sintegrado de Gestión conforme a las fases y plazos establecidos en el numeral 2 del Artículo 2.2.21.6.4 del Decreto 1083 de 2015	jun-17	dic-17		100%