

**MEMORANDO**

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

<b>Para</b>	<b>CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación <b>DIANA ALEXANDRA ALDANA LABRADOR</b> Subgerente de Gestión Social, Ambiental y SST <b>GLORIA ESPERANZA SÁNCHEZ LAROTTA</b> Gerente Administrativa y de Abastecimiento <b>JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO</b> Gerente de Riesgos <b>ADRIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL</b> Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura <b>GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA</b> Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información <b>SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ</b> Jefe Oficina de Control Interno <b>CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ</b> Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario <b>AMALIA MUÑOZ NEIRA</b> Gerente de Desarrollo Urbano, inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	 METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2025-05-12 18:47:16 SDQS: FOLIOS: 1  Asunto: Programa de Transparencia  Anexos: 4 FOLIOS Dep: Oficina de Asuntos Institu RAD: OAI-MEM25-0046
	<b>De</b> <b>VERÓNICA MARÍA GUTIÉRREZ USTÁRIZ</b> Jefe Oficina de Asuntos Institucionales	
	<b>Asunto</b> Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025 – Resultados Monitoreo primer cuatrimestre	

Estimados Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina,

Una vez concluido el ejercicio de Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025, comunicado mediante Memorando OAI-MEM25-0038, nos permitimos comunicar el informe del resultado.

Agradecemos de antemano su colaboración y disposición para llevar a cabo este ejercicio.

Atentamente,

**VERÓNICA MARÍA GUTIÉRREZ USTÁRIZ**

Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

Proyectó: Julián C. Mendoza C. - Profesional OAI

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2025**  
**INFORME MONITOREO**  
**PRIMER CUATRIMESTRE**

**OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el PTEP de la presente vigencia y formular recomendaciones y/o sugerencias para asegurar el cumplimiento de estas.

**ALCANCE**

El Monitoreo que inicia tendrá en cuenta las actividades del Plan que se encuentran en ejecución con corte 6 de mayo de 2025, de acuerdo con la versión 12 del documento del PTEP, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 28 de enero de 2025.

**METODOLOGÍA**

De acuerdo con la información cualitativa y cuantitativa suministrada por la primera línea de defensa se realiza comparación entre lo reportado y las evidencias adjuntadas para encontrar consistencia en la información. Con base en esto, se mide el cumplimiento del PTEP de manera general del Programa y específica por componente. Además, se generan recomendaciones para dar cumplimiento efectivo del Programa.

Por otra parte, se ha seguido el siguiente plan de trabajo:

1. Comunicación a las áreas líderes del Monitoreo.
2. Consolidar los avances de las actividades las actividades en la Matriz de seguimiento.
3. Analizar el consolidado de actividades para verificar cumplimientos y avances.
4. Realizar recomendaciones y sugerencias en caso a que haya lugar.
5. Comunicar los resultados del Monitoreo a las áreas.
6. Publicar el Monitoreo en la Página web de la EMB.

**AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PTEP**

El componente programático del PTEP se encuentra dividido en tres (3) subcomponentes:

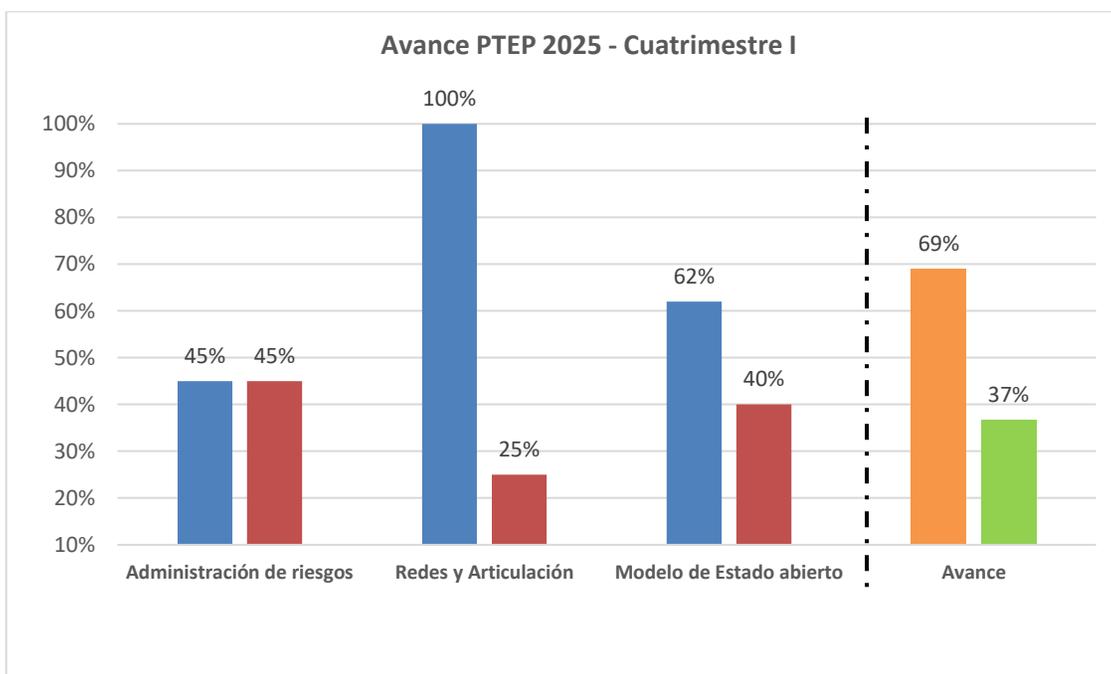
- Administración de Riesgos
- Redes y Articulación
- Modelo de Estado Abierto

Cada subcomponente contiene una serie de acciones específicas que están dirigidas a materializar los lineamientos, directrices y objetivos propuestos en el componente transversal del Programa en el largo plazo.

Para el ejercicio del Monitoreo se identificaron 43 actividades en ejecución de las 107 que se formularon para la vigencia 2025:

Subcomponente	Actividades por subcomponente	Actividades en ejecución
Administración de riesgos	11	11
Redes y Articulación	4	1
Modelo de Estado Abierto	49	31
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>43</b>

A continuación, se muestra el avance de ejecución de las actividades del PTEP de manera específica y general por componente.



El ejercicio de monitoreo muestra que para el primer cuatrimestre se tiene un avance del 37% de cumplimiento del total de actividades formuladas para la vigencia 2025, lo que representa un avance superior al esperado en este primer tercio del año. Por otra parte, de las actividades que se encuentran en ejecución al corte del 30 de abril, se constató un avance del 69%.

Los componentes de administración de riesgos y Modelo de estado abierto presentan un grado de ejecución superior al 33%

De las 43 actividades evaluadas se constató que un total del 16,3% (7 actividades) cuyo período de ejecución ha dado inicio, registran un avance del 0%, por lo que es necesario que se tenga en cuenta en los ejercicios de

planeación de las actividades al momento de su formulación, tanto para el inicio de la actividad como para su finalización. En contraste, se registraron 18 (28.12%) actividades con un 100% de ejecución.



Se constató que el avance cualitativo y cuantitativo cuenta con su respectiva evidencia que soporta lo reportado en la matriz de seguimiento, adicionalmente, para la validación de la información fue necesario consultar la sede electrónica y las redes sociales de la EMB, fuentes públicas de información válidas para el desarrollo del ejercicio.

Finalmente, se detectó una solicitud de eliminación de la actividad 3.1.11. Adoptar los lineamientos del lenguaje común en la información de la EMB para la generación de información más transparente y accesible, debido a que *“En 2024 se finalizó esta actividad, adelantando con una base de datos el uso de lenguaje común, haciendo la adopción de los lineamientos de MinTIC, específicamente de los campos que se contiene en el diccionario GELXML”*.

De acuerdo con el monitoreo, surgen las siguientes recomendaciones:

1. Es importante que la evidencia que se adjunta sea concordante con el producto definido para cada una de las actividades y sus respectivos indicadores de seguimiento, si es un enlace externo es preciso hacer una descripción del lugar específico que se debe consultar.
2. Adelantar acciones para incrementar el porcentaje de cumplimiento de aquellas actividades con ejecución del 0%.

## CONCLUSIONES

El primer monitoreo del PTEP 2025 muestra un cumplimiento por encima de lo esperado para el primer cuatrimestre del año, lo que destaca el compromiso de cada Gerencia y Oficina en las actividades encaminadas a la práctica de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

**VERÓNICA MARÍA GUTIÉRREZ USTÁRIZ**  
Jefe Oficina de Asuntos Institucionales

Proyectó: Julián C. Mendoza C. - Profesional OAI *JCMC*