

PT-F-06A	FORMULACION PLAN DE ACCION	
Version 3		
Fecha de Aprobacion:28/01/2020		

NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PLANEACION TERRITORIAL
 FECHA DE ELABORACION: 22 JULIO 2020
 VIGENCIA: ENERO DE 2020 - DICIEMBRE DE 2020

ELABORADO POR: ALBA LUZ PEINADO PEÑALOZA
 APROBADO POR: RAFAEL DE LA ROSA

POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG	DESCRIPCION DE LA ACCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	
Control Interno	Implementación de las actividades establecidas para el desarrollo del MIPG	Asesoría al proceso de gestión del talento humano en cuanto a la revisión y ajuste de la documentación, de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP en materia del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)	N° de asesorías de revisión y ajuste de documentación realizadas al proceso	3	Edilisa Vega/ Asesor Externo	Enero 29 de 2020	Mayo 30 de 2020	
		Revisión y ajuste de políticas de operación por procesos establecidos	Políticas ajustadas y documento aprobado por Resolución	1	Edilisa Vega/ Asesor Externo	Enero 29 de 2020	Junio 28 de 2020	
	Implementar la metodología utilizada para la administración de riesgos de la entidad de conformidad con los nuevos parámetros de ley	Elaborar el plan de auditorías basado en riesgos priorizando en aquellos riesgos de mayor impacto	documento del plan de auditoría elaborado y aprobado por comité de control interno mediante acta		1	Maria Chapman/ Edilisa Vega/ Alvaro Barajas	Enero 1 de 2020	Febrero 28 de 2020
		Socializar una metodología para la identificación, valoración y control de los riesgos anticoncepción y de gestión por procesos. Incluyendo los riesgos de TI, de conformidad de los establecidos por el gobierno en esta materia	Socializaciones realizadas a los procesos		2	Maria Chapman/ Edilisa Vega	Enero 29 de 2020	Mayo 30 de 2020
Gestión de la Rendición de Cuentas	Socializar al interior del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los resultados del diagnóstico del proceso de Rendición de Cuentas (Resolución) y Plan de Acción	Resultados de la rendición de cuentas socializados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Socialización realizada	1	Oficina de Información y Comunicación	Septiembre 03 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
		Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	Estado de espacios y mecanismos identificados como posibles escenarios de diálogo para la rendición de cuentas	Documento constituido	1	Subdirección de Planeación Territorial/Oficina de Información y Comunicación	Septiembre 03 de 2020	Diciembre 31 de 2020
	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia	Definición de los canales que empleará la entidad para la rendición de cuentas en la vigencia.	Canales definidos	1	Oficina de Información y Comunicación	Septiembre 03 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
	Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas	Identificar claramente los objetivos y metas a satisfacer con el ejercicio de rendición de cuentas	Objetivos y metas formulados	1	Subdirección de Planeación Territorial/Oficina de Información y Comunicación	Septiembre 03 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
Gestión con Valores para el Resultado Defensa Jurídica	Implementar en los indicadores de gestión criterios de medición para evaluar la tasa del éxito procesal.	Fijar indicadores de medición	Indicadores implementados	1	SECRETARIO GENERAL	22/01/2020	31/12/2020	
	Implementar en los indicadores de gestión criterios de medición para evaluar el éxito procesal en repetición o recursión	Fijar indicador de medición	Indicadores implementados	1	SECRETARIO GENERAL	22/01/2020	31/12/2020	
Información y Comunicación	Reglamentar el tratamiento de la atención a las PQRS incluyendo en el mismo lo ordenado por la Ley 1712 de 2014 y demás Decretos reglamentarios	Reglamentar el tratamiento de la atención a las PQRS	Reglamento aprobado	1	SECRETARIO GENERAL	22/01/2020	31/12/2020	
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y	Montaje de trámites en SUIT.	Ingreso de los trámites actuales al SUIT.	21 Trámites montados en el SUIT	21	Subdirector de Transporte / Asesor 105-02 Transporte	20-mar-20	30-dic-20	
	Seguimiento a la aprobación de los trámites identificados y racionalizados en el portal SUIT.	Monitoreo del avance de aprobación de los trámites de la Entidad en el SUIT.	21 Trámites aprobados por el SUIT	21	Subdirector de Transporte / Asesor 105-02 Transporte	20-mar-20	30-dic-20	
Priorización participativa de Trámites a racionalizar	Se obtendrá un reporte del Software, previo ajustes de parametrización, en el que se logre realizar un análisis detallado de la frecuencia de los trámites expedidos.	Luego de la selección e implementación del Software mediante el cual se operará la expedición de trámites se analizará el reporte relacionado con la frecuencia de trámites.	Análisis de frecuencia de trámites	1	Subdirector de Transporte / PU219-03 Transporte TPI	01-sep-20	31-dic-20	
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	Cumplir con las estrategias planteadas para la racionalización de trámites de la Entidad.	Estrategia de racionalización de Trámites 2020	1	Subdirector de Transporte / PU219-03 Transporte	20-mar-20	30-dic-20	
	Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea	Habilitar trámites en línea (los que puedan ofrecerse en línea).	Trámites disponibles en línea	1	Subdirector de Transporte / Asesor 105-02 Transporte	01-oct-20	31-dic-20	
POLÍTICA DE TALENTO HUMANO	Consolidar y Actualizar la Información de los Servidores Públicos en el SIGEP	Actualizar todas las hojas de vida y expedientes de todos los contratos de personas naturales, la información del SIGEP, ingresando a diario las novedades de los funcionarios en el SIGEP.	Hojas de Vida de Servidores Públicos del AMB actualizadas en el SIGEP.	79	Profesional Universitario 219-03 Oficina Administrativa	01/02/2020	31/12/2020	
	Consolidar la Caracterización de los Servidores Públicos del AMB.	Actualizar la Caracterización de los Servidores Públicos del AMB.	Caracterización de Servidores Públicos elaborada.	1	Profesional Universitario 219-03 Oficina Administrativa	22/01/2020	30/06/2020	
	Realizar la Medición del Clima Laboral de la Entidad.	Gestionar la contratación de personal especializado para la medición del Clima Laboral en el AMB.	Medición de Clima Laboral AMB elaborada.	1	Profesional Universitario 219-03 Oficina Administrativa Jefe Administrativa	01/05/2020	31/12/2020	
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Convalidar las Tablas de Retención Documental del AMB.	Iniciar el proceso de Convalidación de las TRD ante el Consejo Distrital de Archivo.	Tablas de Retención Documental Convalidadas	11	Auxiliar Administrativo Oficina Administrativa Jefe Administrativa	01/03/2020	30/06/2020	
	Eliminar los Archivos que por su tiempo de retención, lo requieran.	Realizar el proceso de Eliminación de Archivos con base en los tiempos de retención, para desocupar espacio en el Archivo Central de la Entidad.	Proceso de Eliminación de Archivos	1	Auxiliar Administrativo Oficina Administrativa Jefe Administrativa	01/06/2020	31/12/2020	
	Fortalecer las políticas ambientales en materia de gestión documental al interior de la entidad a través de la Subdirección de Desarrollo Metropolitano.	Elaborar las Políticas Ambientales en materia de Gestión Documental.	Política Ambiental en Materia de Gestión Documental, Elaborada y Aprobada.	1	Auxiliar Administrativo Oficina Administrativa Subdirector de Desarrollo Metropolitano Jefe Administrativa	01/07/2020	31/12/2020	
POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	Implementar y construir los documentos exigidos por normatividad en materia de Ley de Archivo y Gestión Documental.	Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SOCC	Sistema Integrado de Conservación, Elaborado y Aprobado.	1	Auxiliar Administrativo Oficina Administrativa Jefe de Transporte Público	01/07/2020	31/12/2020	
	Implementar Trámites, Servicios y OPA del AMB.	- Definir los Trámites, Servicios y OPA del AMB. - Contratar el desarrollo Web de los Trámites y OPA en Línea del AMB. - Desarrollar e Implementar los lineamientos TIC para servicios.	Porcentaje de cumplimiento del desarrollo de las actividades planteadas.	100%	Profesional Universitario 219-03 Asesor 105-01 Oficina de Información y Comunicación	02/01/2020	31/12/2020	
	Desarrollar e Implementar el mayor número de documentos, controles e indicadores en materia de Indicadores de proceso. Logro: Información definidos en TIC para la Gestión.	- Diseñar el Catálogo de Datos Abiertos y Georreferenciados. - Diseñar el Catálogo de Información. - Diseñar el Catálogo de Flujos de Información. - Definir el Programa de y/o Estrategia de Calidad de los Componentes de Información Institucional.	# de Documentos Diseñados / # de Documentos definidos por desarrollar.	100%	Profesional Universitario 219-03 Asesor 105-01 Oficina de Información y Comunicación	02/01/2020	31/12/2020	
	Desarrollar los lineamientos definidos en materia de Indicadores de resultado TIC para la Gestión.	Desarrollar el mayor número de acciones que aumenten los porcentajes de resultados TIC para Gestión	# de Actividades realizadas / # de Actividades programadas	100%	Profesional Universitario 219-03 Asesor 105-01 Oficina de Información y Comunicación	02/01/2020	31/12/2020	
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información del AMB considerando los componentes establecidos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Diseñar e Implementar lineamientos en materia de Seguridad y Privacidad de la Información para el AMB.	Lineamientos diseñados e implementados en materia de Seguridad y Privacidad de la Información.	100%	Profesional Universitario 219-03 Asesor 105-01 Oficina de Información y Comunicación	02/01/2020	31/12/2020	
Trabajo con sentido	Actualización y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Actualización del PGRS-M de acuerdo a la metodología actual vigente	Documento elaborado	1	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano	01/04/2020	30/11/2020	
	Plan Metropolitano para la protección de Recursos Naturales y Defensa del Ambiente	Elaborar el plan metropolitano ambiental para la adopción de la Junta Metropolitana	Plan Ambiental Aprobado	100%	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano, Profesional Universitario, Asesor	01/05/2020	30/10/2020	
	Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas de los Municipios que conforman el AMB	Sensibilizar a la población escolar en temas ambientales y fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental.	No. Instituciones educativas beneficiadas del proyecto	10 Instituciones educativas beneficiadas	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano	01/07/2020	30/09/2020	
Trabajo con sentido	Caracterización de la egresados de educación media -Becas de formación superior a egresados de educación media en sectores estratégicos para cada municipio -Gestión de convenio con empresas para vincular laboralmente a egresados de educación media comprometidos a culminar formación superior	Documento de caracterización de egresados de educación media Número de becas de educación superior para egresados de educación media Número de becarios vinculados laboralmente			Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	03/03/2020	03/11/2020	

	Fondo de Emprendimiento Para la Inclusión Laboral	Elaborar la estructura del fondo metropolitano para el emprendimiento y la inclusión laboral -Ejecutar la primera convocatoria del Fondo metropolitano con la participación de los municipios del AMB	-Acto administrativo de creación del Fondo metropolitano para el emprendimiento y la inclusión laboral del AMB - Número de beneficiarios del fondo que cuentan con unidades productivas formales, incluyendo y activas	Un acto administrativo 10 emprendimientos beneficiarios	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y empresas de transporte público	04/04/2020	04/12/2020
	Empleo Verde el AMB.	-Identificar necesidades de capital humano en el área de sostenibilidad en un sector económico estratégico en el AMB -Diseñar una estrategia de cierre de necesidades de capital humano en el área -Financiar al menos dos iniciativas de emprendimiento que trabajen temas de sostenibilidad.	Documento de la estrategia cierre de necesidades de empleo verde en un sector económico estratégico del AMB Número de empleos verdes generados en los emprendimientos apoyados	-Un documento de necesidades de empleos verdes en el AMB (Un sector) -F19Una estrategia de formación para el cierre de necesidades 10 empleos verdes	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	03/07/2020	03/11/2020
	Fortalecimiento Institucional para la Gestión de Empleo	-Encuentros y convocatorias de empleo inclusivas en los municipios del AMB -Ampliar el equipo humano para el desarrollo de las actividades de los prestadores del SPE en el AMB -E20Actualización de los servicios de la Agencia de empleo del AMB, específicamente los talleres de orientación laboral (Adoptar elementos de la ruta inclusiva de Cuso Internacional)	Número de vacantes y buscadores registrados Número de empleos logrados a partir de la feria Número de profesionales trabajando en la Agencia metropolitana del SPE	5 encuentros 2 profesionales	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	02/03/2020	02/12/2020
	Sistema de información socio- Económica del AMB.	Diseñar e implementar la línea base del sistema de información socio-económica de los municipios del AMB	- Línea base del contexto socio-económico de los municipios del AMB	1 Sistema de información diseñado y socializado. 1 línea base de información socioeconómicas de los municipios del AMB	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano ORMET Atlántico OULAMB Otros	01/06/2020	06/12/2020
	Formalizate	Encuentros en barrios para sensibilización y capacitaciones referente a los incentivos a la formalización empresarial y laboral en los municipios del AMB Piloto de caracterización de un grupo de trabajadores informales en un municipio del AMB	Número encuentros de sensibilización y capacitación realizados Número de beneficiarios de los encuentros y capacitaciones Un documento de caracterización de trabajadores informales	5 encuentros/capitaciones 100 beneficiarios encuentros y capacitaciones Una estrategia de marketing entre los perfiles caracterizados y las vacantes gestionadas en el SPE	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	12/03/2020	12/12/2020
Planeación Institucional	Garantizar que las metas formuladas en el plan estratégico territorial, estén ajustadas a la capacidad real de la entidad, permitiendo esfuerzo que le permita mejorar esta capacidad, a través de alternativas innovadoras.	Liderar la ejecución del del PIDM, cuidando de que dicho plan, se encuentre alineado a las necesidades identificadas en los municipios, mediante la elaboración de un Plan Indicativo	Documento requerido / Documento elaborado.	Documento 1 PLAN INDICATIVO	subdirector de Planeación equipo de planeación	sep-20	20 de Diciembre 2020
	Construir un marco estratégico por parte del equipo directivo, que permita trazar la hoja de ruta, para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad y encaminarla al logro de los objetivos de los planes, programas y proyectos de la entidad.	estructurar un mapa de producto por proceso y cuadro de mando, integral de la entidad, para ejercer desde planeación un adecuado seguimiento a la eficacia de las acciones y garantizar la toma de decisiones.	Documento constituido	11 Mapas en total	subdirector de Planeación equipo de planeación	28 Noviembre del 2020	20 de Febero del 2021
Política de transparencia y acceso a la información y lucha contra la Corrupción .	Adoptar la política de administración de riesgo mediante un manual o un acto administrativo.	Elaborar Documento que define la Adopción de la política de riesgo de la entidad.	Acto administrativo que adopta la política.	1	Subdirector Técnico de planeación- Secretaria General	22 de Mayo 2020	10 de Agosto del 2020
	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los funcionarios de la entidad	Socializar el plan Anticorrupción con Grupos de 10 personas, utilizando medios virtuales.	# de Mapas revisados / 12 mapas existentes.	12	Asesor de planeación (svega)	4 de Junio 2020	11 de Noviembre del 2020
	Revisar los Mapas de riesgo de corrupción y evidenciar la aplicación de los controles	Revisión de los 12 Mapas de Riesgo de corrupción existente por cada proceso.	UNA MATRIZ con los riesgos consolidado.	1	Asesor de planeación (svega)	12 de Junio de 2020	23 de Diciembre 2020
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción institucional vigencia 2020	Se publica el mapa de riesgos de corrupción institucional, consolidado por proceso.	Una publicación .	1	Asesor de planeación (svega)	22 Julio de 2020	18 de Septiembre /2020
	Revisar el cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos.	Verificación del cumplimiento de las acciones.	# de acciones planteadas / # acciones cumplidas.	7	Lideres de Proceso. Subdirector de Planeación .	12 de agosto del 2020	20 de octubre /2020
Política de seguimiento y evaluación del desempeño .	Coordinar con la oficina de comunicaciones, los tiempos para obtener la información de los procesos misionales; insumos para la rendición de cuentas.	Solicitar a los proceso misionales y de apoyo, los informes de gestión del año 2019.	# de solicitudes / # de procesos involucrados	5	subdirector de Planeación equipo de planeación	18-jun-20	21-dic-20
	Comunicar a los grupos de valor identificados, en la entidad, sobre los temas a desarrollar en la Rendición de cuentas	# de solicitudes / # de procesos involucrados	5	subdirector de Planeación equipo de planeación	18-jun-20	21-dic-20	
Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público	Formular los planes en consonancia con el plan de desarrollo, el plan plurianual de inversión y el plan operativo con la programación presupuestal de la entidad de tal manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.				SUBDIRECTOR FINANCIERO	FEBRERO	JUNIO
Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público	La Distribución del PAC se va realizar teniendo en cuenta las medidas de Austeridad orientadas a que el Gasto Público atienda lo eminentemente necesario, manteniendo las Finanzas del AMB dentro de las Metas y cumplir con la Reola Fiscal.				SUBDIRECTOR FINANCIERO	FEBRERO	JUNIO
Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público	Se ordenan los pagos de acuerdo al Ingreso contabilizado de las cuentas y atendiendo excepcional las prioridades señaladas por la alta gerencia.				SUBDIRECTOR FINANCIERO	FEBRERO	JUNIO
Eje 3 Competitividad Metropolitana	Liquidación del contrato				Director		
	Optimización Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Zona Surcoidental De Barranquilla.	Cierre financiero Cierre Técnico (entrega de obras al Distrito de Bquilla y lo empresa operadora del servicio de agua potable).	N/A	Liquidación Bilateral del Contrato	Sbdirector de Infraestructura Secretario General Subdirector Financiero	3 de diciembre de 2019	3 de junio de 2020
	Actualización y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Actualización del PGRS-M de acuerdo a la metodología actual vigente	Documento elaborado	1	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano	01/04/2020	30/11/2020
	Plan Metropolitano para la protección de Recursos Naturales y Defensa del Ambiente	Elaborar el plan metropolitano ambiental para la adopción de la Junta Metropolitana	Plan Ambiental Aprobado	100%	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano, Profesional Universitario, Asesor	01/05/2020	30/10/2020
	Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas de los Municipios que conforman el AMB	Sensibilizar a la población escolar en temas ambientales y fomento de cambio de actitud para cuidado ambiental.	No. Instituciones educativas beneficiadas del proyecto	10 Instituciones educativas beneficiadas	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano	01/07/2020	30/09/2020
	Trabajo con sentido	Caracterización de la egresados de educación media -Becas de formación superior a egresados de educación media en sectores estratégicos para cada municipio - Gestión de convenio con empresas para vincular laboralmente a egresados de educación media comprometidos a culminar formación superior.	Documento de caracterización de egresados de educación media Número de becas de educación superior para egresados de educación media Número de becarios vinculados laboralmente		Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	03/03/2020	03/11/2020
	Fondo de Emprendimiento Para la Inclusión Laboral	Elaborar la estructura del fondo metropolitano para el emprendimiento y la inclusión laboral -Ejecutar la primera convocatoria del Fondo metropolitano con la participación de los municipios del AMB	-Acto administrativo de creación del Fondo metropolitano para el emprendimiento y la inclusión laboral del AMB - Número de beneficiarios del fondo que cuentan con unidades productivas formales, incluyendo y activas	Un acto administrativo 10 emprendimientos beneficiarios	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y empresas de transporte público	04/04/2020	04/12/2020
	Empleo Verde el AMB.	-Identificar necesidades de capital humano en el área de sostenibilidad en un sector económico estratégico en el AMB -Diseñar una estrategia de cierre de necesidades de capital humano en el área -Financiar al menos dos iniciativas de emprendimiento que trabajen temas de sostenibilidad.	Documento de la estrategia cierre de necesidades de empleo verde en un sector económico estratégico del AMB Número de empleos verdes generados en los emprendimientos apoyados	-Un documento de necesidades de empleos verdes en el AMB (Un sector) -F19Una estrategia de formación para el cierre de necesidades 10 empleos verdes	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	03/07/2020	03/11/2020
	Fortalecimiento Institucional para la Gestión de Empleo	-Encuentros y convocatorias de empleo inclusivas en los municipios del AMB -Ampliar el equipo humano para el desarrollo de las actividades de los prestadores del SPE en el AMB -E20Actualización de los servicios de la Agencia de empleo del AMB, específicamente los talleres de orientación laboral (Adoptar elementos de la ruta inclusiva de Cuso Internacional)	Número de vacantes y buscadores registrados Número de empleos logrados a partir de la feria Número de profesionales trabajando en la Agencia metropolitana del SPE	5 encuentros 2 profesionales	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	02/03/2020	02/12/2020
	Sistema de información socio- Económica del AMB.	Diseñar e implementar la línea base del sistema de información socio-económica de los municipios del AMB	- Línea base del contexto socio-económico de los municipios del AMB	1 Sistema de información diseñado y socializado. 1 línea base de información socioeconómicas de los municipios del AMB	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano ORMET Atlántico OULAMB Otros	01/06/2020	06/12/2020
	Formalizate	Encuentros en barrios para sensibilización y capacitaciones referente a los incentivos a la formalización empresarial y laboral en los municipios del AMB Piloto de caracterización de un grupo de trabajadores informales en un municipio del AMB	Número encuentros de sensibilización y capacitación realizados Número de beneficiarios de los encuentros y capacitaciones Un documento de caracterización de trabajadores informales	5 encuentros/capitaciones 100 beneficiarios encuentros y capacitaciones Una estrategia de marketing entre los perfiles caracterizados y las vacantes gestionadas en el SPE	Subdirectora de Desarrollo Metropolitano y las Alcaldías	12/03/2020	12/12/2020