



Entidad: Metro de Medellín Ltda.  
 Vigencia: PAAC 2024  
 Fecha publicación: 16/05/2024

## PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

#### Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance	
<b>Subcomponente 1</b> Política de administración de riesgos de corrupción	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos, teniendo en cuenta la actualidad de la Empresa.	<b>Política de Administración de Riesgos actualizada para el Metro de Medellín LTDA.</b>	Administración de Riesgos	Finalizada en el año 2021	Finalizada. En sesión de Junta Directiva el 24 de noviembre de 2021 se aprobó por unanimidad la Política de Gestión de Riesgos de la Empresa mediante Resolución JD-178 de 2021, derogando la resolución 2943 de 2003.	100%
	1.2	Actualizar y socializar la Política Antifraude y Anticorrupción, definida en resolución N°8050 de 2015.	<b>Política actualizada, formalizada y socializada</b>	Administración de Riesgos	Finalizada en el año 2023	Finalizada. El contenido de la política se integra en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE de la Empresa, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. El PTEE se formalizó a través del DR1399_Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE.	100%
<b>Subcomponente 2</b> Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1	Realizar la identificación de nuevos riesgos de corrupción en los 11 procesos que se priorizaron	<b>Nuevos riesgos de corrupción identificados e incluidos en el mapa de riesgos</b>	Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	Se viene realizado el ejercicio e identificación de riesgos de fraude y corrupción en procesos como: Gestión de Servicio al Cliente y Diseño Organizacional	10%
	2.2	Analizar y valorar los nuevos riesgos de corrupción en los 11 procesos que se priorizaron	<b>Nuevos riesgos de corrupción valorados</b>	Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados	NA
	2.3	Agregar a la matriz o mapa de Riesgos de Corrupción los nuevos riesgos identificados y valorados. Luego del análisis y valoración de los riesgos de corrupción con las áreas participantes, se registrarán de éstos en el sistema de información establecido por la Empresa para incluirlos en el mapa de riesgos de procesos.	<b>Mapa de riesgos de procesos actualizado con lo nuevos riesgos de corrupción identificados y valorados</b>	Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados para agregar a la matriz	NA
<b>Subcomponente 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Presentar los nuevos riesgos de corrupción identificados en los procesos, al Comité de Gerencia y divulgarlos a los diferentes grupos de interés a través de la página web de la Empresa	<b>Socialización al Comité de Gerencia de los nuevos riesgos de corrupción y publicación de estos en la página Web de la Empresa, para la participación de estos actores en su construcción</b>	Administración de Riesgos Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados para socializar al comité de gerencia y divulgar a los grupos de interés	NA
	3.2	Incluir los nuevos riesgos en el informe de Gestión de Riesgos de Procesos y enviarlo al Comité Directivo	<b>Informe de gestión de riesgos procesos con los nuevos riesgos de corrupción analizados y valorados</b>	Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados para incluir en los informes de gestión de riesgos	NA
	3.3	Publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Empresa en la página Web institucional, con los nuevos riesgos identificados y valorados	<b>Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página Web de la Empresa con los nuevos riesgos identificados y valorados</b>	Administración de Riesgos, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados para publicar en la página web	NA
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revisión	4	Revisar y ajustar periódicamente la matriz de riesgos de corrupción por responsables de procesos, publicando los cambios.	<b>Mapa de riesgos actualizado con riesgos de corrupción vigente.</b>	Administración de Riesgos, Líderes de proceso	30 de diciembre de 2024	Teniendo en cuenta que la actividad 2.1 se encuentra en una fase inicial, aún no se tienen riesgos analizados y valorados para publicar en la página web	NA
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	<b>Informe de seguimiento cuatrimestral</b>	Asesoría en Gestión	De acuerdo con el Plan anual de Auditoría Corporativa (abril, agosto y diciembre)	El área de Asesoría en Gestión, revisó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 con corte a 30 de abril de 2024, verificando el cumplimiento de las actividades formuladas para los componentes del Plan, cumplimiento que evidencia el compromiso de la Empresa con la implementación de las estrategias de prevención ante posibles actos de corrupción.	100%
	5.2	Evaluar la adecuación y eficacia de la metodología para la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para el año 2024.	<b>Informe de seguimiento realizado</b>	Asesoría en Gestión	29 de febrero de 2024	El área de Asesoría en Gestión, presentó el informe de auditoría cuyo objetivo fue evaluar la adecuación y eficacia de la metodología para la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para el año 2024.	100%

#### Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

#### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Producir contenidos comprensibles, actualizados, oportunos y completos para las diferentes partes interesadas del Metro de Medellín.	<b>Productos/Piezas de comunicación</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Permanente	Constantemente se publican contenidos referentes a cambios en la operación de la red. Para la muestra, un video sobre la suspensión del servicio en línea B: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HndYH87CqQ&amp;t=41s">https://www.youtube.com/watch?v=HndYH87CqQ&amp;t=41s</a>	100%
	1.2	Realizar la divulgación y promoción del Informe de Sostenibilidad 2023 a las diferentes partes interesadas.	<b>Informe de Sostenibilidad divulgado y encuentros con partes interesadas</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	31 de mayo de 2024	La Memoria de Sostenibilidad se divulgó a los grupos de interés Junta de Socios y Junta Directiva, Sindicatos, Gente Metro y Usuarios y Comunidad	33%

#### Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente / Procesos	Actividades (proyectos,	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance	
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccional estratégico	1.1	Mantener una gestión por procesos y estructura administrativa orientada al servicio al cliente. Certificación a través de la ISO 9001 de la prestación del servicio.	<b>Empresa con orientación al servicio</b>	Servicio al Cliente	Permanente	La Empresa cuenta dentro de su modelo de gestión por procesos con el proceso de Gestión de Servicio al Cliente debidamente caracterizado, modelado y documentado, adicionalmente dentro de la estructura administrativa se encuentra la Gerencia Social y de Servicio al Cliente, con ello garantiza una prestación del servicio cumpliendo los estándares de calidad de la ISO 9001.	100%
	1.2	Mesa de relacionamiento con los grupos de interés, mecanismo de coordinación que tiene la responsabilidad de definir los lineamientos estratégicos que orientan las relaciones de la Empresa con sus diferentes grupos de interés, así como hacer control y seguimiento a la ejecución de las estrategias e iniciativas de relacionamiento definidas para cada uno de ellos y velar por el cumplimiento de los propósitos de relacionamiento.	<b>Cumplimiento del cronograma de las iniciativas de relacionamiento definidas por la mesa</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2023	Las iniciativas de relacionamiento están en proceso de formulación a partir del análisis de necesidades y expectativas de los grupos de interés realizado en 2022. Se inició la citación de los equipos técnicos definidos por la mesa de relacionamiento para formular las estrategias. Por decisión de la Mesa de relacionamiento de la Empresa no se adelantarán estrategias de relacionamiento con los grupos de interés, debido a que el análisis de la respuesta organizacional a las necesidades y expectativas identificadas permitió determinar que éstas se están atendiendo actualmente desde el día a día de los procesos. Si bien sería deseable contar con mecanismos como las estrategias de relacionamiento para una atención más integral, las capacidades organizacionales actuales son insuficientes para dinamizar su ejecución.	5%
	1.3	Realizar la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés, conforme a lo dispuesto en el procedimiento CM001_Procedimiento de gestión de grupos de interés	<b>Necesidades y expectativas de los grupos de interés identificadas</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas (Apoya de Planeación Estratégica)	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Durante el primer cuatrimestre se avanzó en el diseño de los instrumentos de recolección de información que permitirán identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés a partir del análisis de documentos internos de la Empresa, entre ellos actas de mecanismos de gobierno y coordinación y estudios realizados por terceros. Durante el segundo cuatrimestre se realizó análisis de la documentación interna de la Empresa en la que podían haber necesidades y expectativas de los grupos de interés. Así mismo, se realizaron entrevistas a profundidad con servidores de la Empresa que fueron identificados como conocedores del relacionamiento con actores de nuestros grupos de interés. Durante el tercer cuatrimestre se avanzó en la sistematización de los hallazgos realizados en la revisión de la documentación interna, agrupando las necesidades y expectativas en enfoques.	100%
2.1	Garantizar 1200 puntos de recarga externa en las zonas de influencia del sistema.	<b>Puntos de recarga de medios de pago incrementado</b>	UEN Cívica	Finalizada en el año 2021	Finalizada Al 30 de abril de 2021 se cuenta con un promedio de 1259 puntos de red externa	100%	

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Realizar encuestas de percepción sobre la calidad y oportunidad de atención de las Líneas Hola Metro y canales presenciales (Puntos de Atención al Cliente - PAC y puntos móviles de personalización)	<b>Encuesta mensual realizada</b>	Servicio al Cliente	Mensual durante todo el año	Los resultados de las encuestas del canal telefónico son: Enero: 94% Febrero: 93,3% Marzo: 92,8% Abril: 92,8%  Los resultados de las encuestas del canal presencial son: Enero: 99,5% Febrero: 99,2% Marzo: 98,7% Abril: 99,5%	100%
	2.3	Implementar Wifi gratuito en las instalaciones del Sistema	<b>Instalación por parte de Medellín Digital de Wifi gratuito en 19 estaciones y 23 de los accesos de las diferentes líneas en jurisdicción del municipio de Medellín en el 2017.</b>	Gerencia de Desarrollo de Negocios	Finalizada en el año 2017	Finalizada. A través del programa de la Alcaldía de Medellín "Medellín Digital" se instalaron en 19 estaciones y 23 accesos Wifi gratuito.	100%
	2.4	Incrementar el Wifi gratuito en las instalaciones del Sistema	<b>Concesión servicio Wifi para todos los sistemas operados por el Metro de Medellín.</b>	Gerencia de Desarrollo de Negocios	Finalizada en el año 2018	Finalizada. El proceso licitatorio para el modelo de negocio WIFI, se estima sea realizado el tercer trimestre del año 2019 con la participación del personal que conformará la Unidad de Negocios Cívica aprobada por la junta de socios el 6 de diciembre de 2018. La Unidad de Negocios actualmente se encuentra en el proceso de gestión del cambio.	100%
	2.5	Implementar el Centro de Información al Ciudadano - CIC	<b>Diseño, suministro, instalación, configuración, protocolos de pruebas y puesta en servicio de una plataforma (software, hardware) de información denominada Centro de Información al Ciudadano (CIC)</b>	Investigación, Desarrollo e innovación	Finalizada en el año 2018	Finalizada. Se terminó el plazo contractual el día 31 de diciembre de 2018, cumpliendo el contratista con los requerimientos relacionados en el objeto, alcance y anexo de especificaciones técnicas del contrato.	100%
	2.6	Mejorar el tiempo de atención en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) y puntos móviles de personalización	<b>Disminuir los tiempos de atención y aumentar el número de viajeros atendidos</b>	Servicio al Cliente	Finalizada en el año 2020	Finalizada. Se mejoró la atención en dos puntos de personalización móviles con la instalación de escáner para realizar el cambio de perfil a los usuarios, procedimiento que solo se realizaba en los Puntos de Atención al Cliente PAC. Con lo anterior se mejoró la distribución de las actividades del personal de los puntos de atención y la experiencia de los usuarios.	100%
	2.7	Implementar la certificación electrónica cuando se presentan atrasos en la operación o interrupción en la prestación del servicio	<b>Certificación electrónica sobre novedades en prestación del servicio</b>	Servicio al Cliente	Finalizada en el año 2018	Finalizada. A través de correo electrónico se envía la certificación, previa solicitud del viajero.	100%
	2.8	Mantener actualizada la base de datos de documentos encontrados en el sistema la cual es publicada en la página web de la Empresa	<b>Publicación de documentos encontrados en página Web</b>	Servicio al Cliente	Permanente	La información de los meses de enero, febrero, marzo, abril de 2024, se encuentra publicada en la página web de la Empresa.	100%
	2.9	Implementar aplicación para dispositivos móviles con nuevos servicios	<b>Lanzamiento de nueva aplicación para dispositivos móviles con nuevos servicios al ciudadano</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2019	Finalizada. En el mes de mayo se realizaron pruebas con público interno del Metro y el 29 de junio se realizó el lanzamiento de la nueva APP	100%
	2.10	Habilitar el canal de notificaciones judiciales electrónico	<b>Canal de notificaciones judiciales implementado</b>	Secretaría General	Finalizada en el año 2012	Finalizada. En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1437 de 2011, se implementó en la página web de la Organización el link "Notificaciones Judiciales".	100%
	2.11	Implementar personalización de tarjetas Cívica vía Web	<b>Personalización de tarjeta Cívica virtual</b>	Servicio al Cliente, Gestión Tecnologías de Información, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2018	Finalizada. El proceso de personalización virtual de Cívica se encuentra implementado.	100%
	2.12	Implementar la consulta virtual de saldo de tarjeta Cívica	<b>Consulta de saldo tarjeta Cívica virtual</b>	Servicio al Cliente, Gestión Tecnologías de Información, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2016	Finalizada. La consulta virtual se encuentra implementada desde el año 2016.	100%
	2.13	Implementar el bloqueo virtual de la tarjeta Cívica	<b>Bloqueo de tarjeta Cívica en Línea</b>	Servicio al Cliente, Gestión Tecnologías de Información	Finalizada en el año 2016	Finalizada. La consulta virtual se encuentra implementada desde el año 2016.	100%
	2.14	Revisar y ajustar el componente de Denuncias dentro del Contacto Ético en el Formulario Electrónico	<b>Componente Denuncia ajustado</b>	Servicio al Cliente, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Se efectuó el diagnóstico de los programas de cumplimiento (LAFT, Fraude y corrupción) y se fijó como meta el fortalecimiento del canal ético, su definición y la política de no retaliación al denunciante.  Se encuentra pendiente realizar las pruebas de la conectividad con el nuevo servidor, proceso técnico que tiene relación directa con el funcionamiento adecuado del formulario PQRSDF.  En lo que va corrido del año 2022 se viene trabajando para la implementación de las mejoras propuestas y poder tenerlo en productivo en el primer semestre de 2022. Este ajuste en la fecha de febrero de 2022 se debe a los ajustes a nivel del sitio web que han requerido un poco más de tiempo para su implementación y ajustes.  De acuerdo con lo indicado en el reporte anterior quedó productivo en el primer semestre de este año, cumpliendo con esta actividad al 100%, con mejoras como la implementación de la opción de anonimato para el Contacto Ético, ajuste en definiciones e inclusión del campo país.	100%
	2.15	Fortalecer la línea - contacto ético y socializar el mecanismo con los diferentes grupos de interés.	<b>Fortalecimiento y socialización de la Línea - contacto ético</b>	Secretaría General	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Se realizaron las siguientes mejoras al mecanismo contacto ético: a. Actualización de la ruta y el texto en la página web. b. Entrada en producción del desarrollo tecnológico que habilita la funcionalidad de denuncia anónima. c. Configuración de respuesta automática para el denunciante una vez realice un reporte a través del correo contacto ético. d. Formalización con TI de la solicitud de desarrollos a mediano plazo. Mecanismo incluido en el Código de Integridad, divulgado y socializado.	100%
	2.16	Eliminar procedimiento administrativo para la movilización de personas con pipetas de oxígeno en el Sistema	<b>Movilización con pipeta de oxígeno en el sistema sin restricción</b>	Servicio al Cliente	Finalizada en el año 2017	Finalizada. Este procedimiento exigía que los viajeros gestionarían una autorización cuando se transportaban con pipetas de oxígeno en el sistema. Este trámite fue eliminado desde el año 2017	100%
	2.17	Mejorar el procedimiento administrativo de Habeas Data durante el proceso de personalización de la Tarjeta Cívica cambiando la firma del documento por huella digital	<b>Firma a través de huella digital</b>	Servicio al Cliente, Gestión Tecnologías de Información	Finalizada en el año 2019	Finalizada. La implementación por huella digital comenzó en marzo del 2019	100%
	2.18	Realizar el traslado de PQRS a otras entidades	<b>PQRS trasladadas a otras entidades</b>	Servicio al Cliente, Todas las áreas	Permanente	Entre enero y abril de 2024, se han realizado 21 traslados de PQRS a otras entidades por ser de su competencia la respuesta al cliente (dato con corte al 8 de mayo, puede presentar variación teniendo en cuenta algunos Derechos de Petición y PQRS se encuentran pendientes por responder pero dentro de los tiempos establecidos).	100%
	2.19	Incrementar canales automáticos de recarga para mejorar la experiencia de los usuarios	<b>82 Máquinas de recarga instaladas</b>	UEN Cívica	Finalizada en el año 2021	Finalizada. Se instalaron y configuraron 104 Máquinas de Recarga Automáticas de segunda generación, las cuales se encuentran en funcionamiento en los diferentes modos de transporte que conforman la red Metro.	100%
	2.20	Realizar nueva alianza para la recarga del medio de pago a través de las máquinas de recarga verde	<b>3 Máquinas de recarga verde funcionando</b>	UEN Cívica	Finalizada en el año 2021	Finalizada. Se suscribió contrato desde el 11 de Junio hasta el 31 de diciembre del 2021. Con 6 máquinas de recargas funcionando en las estaciones Niquía, Madera, Universidad, Parque Berrío, San Antonio y Sabaneta.	100%
	2.21	Implementar la Super APP como alternativa digital para el medio de pago actual.	<b>Super APP implementada</b>	UEN Cívica	Finalizada en el año 2021	Finalizada. El día 05 de marzo de 2021 quedó disponible la APP CÍVICA en tiendas de aplicaciones para uso de los ciudadanos.	100%
	2.22	Incrementar participación de canales auto atendidos, Externos y digitales de recarga para mejorar la experiencia de los usuarios	<b>Lograr una participación del 56% (pendiente definir porcentaje de avance) en canales de recarga diferentes a PDV (puntos de venta) Metro</b>	UEN Cívica	31 de diciembre de 2024	Se continúan implementando estrategias de fortalecimientos de canales de recarga como red externa y recarga digital a través de las redes sociales Metro, logrando una participación del 53,7% en canales distintos a puntos de venta Metro.	94%
	2.23	Mantener el certificado de operaciones Bioseguras según la normatividad vigente frente a Covid-19, con el fin de preservar la salud de los empleados, contratistas y usuarios, y aumentar la confianza en la utilización de nuestro sistema Metro.	<b>Certificado de conformidad del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente a Covid-19 obtenido</b>	Administración de Riesgos	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Entre el 07 de febrero y el 04 de marzo de 2022 se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de operaciones Bioseguras conforme a la Resolución 777 de 02 de junio de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, donde el ICONTEC otorgó la recertificación al Metro de Medellín al objeto del sello Check In Certificado y Certificación de Operaciones Bioseguras.	100%
	2.24	Establecer 104 zonas cardio protegidas en las diferentes estaciones (Entre desfilbradores y zonas cardio protegidas)	<b>84 zonas cardio protegidas instaladas en las estaciones</b>	Administración de Riesgos	Finalizada en el año 2023	Finalizada Actualmente se cuenta con 84 zonas cardio protegidas en las diferentes estaciones (Entre desfilbradores y zonas cardio protegidas).	81%

	2.25	Contar con cobertura para la atención en eventos de salud y desplazamiento en ambulancia a los centros asistenciales para usuarios, empleados y contratistas	<b>Área Protegida implementada en las instalaciones Metro</b>	Administración de Riesgos	Mensual durante todo el año	Enero: 73 Febrero: 69 Marzo: 67 Abril: 72  Estos eventos se dan por desmayos, convulsiones, mareo, dolor abdominal, Hipertensión.	100%
	2.26	Respuesta a PQRSD y Derechos de petición dentro de los tiempos establecidos	<b>Medición mensual realizada</b>	Servicio al Cliente	Mensual durante todo el año	Enero: 99,88% Febrero: 99,72% Marzo: 99,75% Abril: 99,75%  * Dato con corte al 8 de mayo, puede presentar variación teniendo en cuenta algunos Derechos de Petición y PQRSD se encuentran pendientes por responder pero dentro de los tiempos establecidos).	100%
	2.27	Mejorar integralmente los Puntos de Atención al Cliente - PAC en el marco de Experiencia del Cliente	<b>Puntos de Atención al Cliente mejorados</b>	Servicio al Cliente	Semestral	Se realizaron mejoras a los puestos de trabajo de los PAC, entre las cuales se destacan: cambio de descansas pies, ubicación de mobiliario para el almacenamiento de elementos y redistribución de mobiliario para generación de un mayor espacio entre puestos de trabajo. También se han realizado cambios en los equipos de cómputo, así como en los escáner necesarios para los procesos de personalización de la tarjeta Cívica. Se modificaron los horarios de atención con el objetivo de poder atender a los usuarios en horarios que se ajustan a sus necesidades (horario actual lunes a viernes de 10:30am a 7:30pm, anteriormente era de lunes a viernes de 7:30 a 4:30pm). También se ha implementado mejoras en el proceso de captura de la información, trabajando en pro de mejorar la calidad del dato. Se realizaron mejoras en la señalética de los PAC, en lo que tiene que ver con ubicación de sanblasting, señalética interna y elementos para la ubicación de información de cara al usuario en algunos de los PAC que lo requerían.	100%
	2.28	Implementar personalización vía Web de manera que se impacte el tiempo de espera en filas y la experiencia del usuario	<b>Proceso de personalización web implementado</b>	Servicio al Cliente	Finalizada en el año 2023	Finalizada. Se vienen adelantando procesos de mejora continua en la personalización vía web implementada en el año 2018, con el objetivo de que nuestros usuarios cuenten con alternativas para la generación de su medio de pago, buscando con ello mejorar su experiencia en el tiempo en filas. Se está trabajando con un grupo interdisciplinario para lograr este objetivo, a través de sesiones de ideación y búsqueda de ajustes para este proceso.  Se realizará una prueba en el Punto de Atención al Cliente - PAC de ACE donde el usuario que vaya a personalizarse por primera vez haga un proceso de registro a través de Cívica Transaccional en la Web, y terminando su proceso en el PAC, reclamando su tarjeta Cívica. Se definió realizar la prueba en el PAC de ACE, donde se contará con la logística para la atención de los usuarios que utilicen este canal. Este proceso estará acompañado de piezas promocionales e informativas por los distintos canales, para que nuestros usuarios conozcan esta alternativa de mejora en los procesos de personalización.  La prueba de personalización vía web para primeras vías en el PAC de ACE inició el 26 de diciembre de 2023.	100%
	2.29	Realizar mediciones de satisfacción y nivel de esfuerzo en los canales de contactenos, formulario Web y Chat	<b>Tres mediciones en el año realizadas</b>	Gerencia Social y de Servicio al Cliente	Tres veces al año	Para el cumplimiento del cronograma de medición de la satisfacción a través del envío de las encuestas vía correo electrónico a los usuarios, se realizó una en el primer trimestre y estamos próximos a realizar el segundo envío de este año.	100%
	2.30	Gestionar la adquisición de 187 Máquinas de Recarga Automática (MRA) para actualización tecnológica de las MRA de la Línea T (Tranvía) e incrementar los canales auto-atendidos	<b>68 Máquinas de Recarga Automática adquiridas en 2024 (avance del 36%)</b>	EUN Cívica	Diciembre 31 de 2024	El contrato de compra de máquinas está en ejecución. Durante el primer cuatrimestre se lleva un avance del 20%. Se viene gestionando la entrega de los 3 prototipos como hito más cercano antes del primer semestre del año 2024 y posterior a ello, iniciaría la etapa de aprobación de prototipos por parte de Metro, con el fin de iniciar la línea de fabricación, estimando que se haga una entrega de las 65 máquinas en el último bimestre de 2024. De esta manera se contaría con 68 MRA en total.	20%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Reentrenar al personal de Servicio al Cliente en atención a personas con discapacidad (PCD)	<b>Funcionarios reentrenados</b>	Gestión del Talento Humano, Servicio al Cliente	30 de diciembre de 2024	Esta formación se dará inicio en el segundo semestre de 2024	NA
	3.2	Sensibilizar al personal de Servicio al Cliente en diversidad sexual e inclusión	<b>Sensibilización realizada</b>	Gestión del Talento Humano	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Durante el año 2022 se realizaron 8 talleres de sensibilización. Al 30 de noviembre se realizaron los 8 talleres programados, impactando 120 servidores de las áreas de Servicio al Cliente y de Riesgo Público y Convivencia Ciudadana.	100%
	3.3	Realizar formación en "Lenguaje Claro" al personal de Servicio al Cliente y personal asignado para la atención de derechos de petición	<b>Formación realizada</b>	Gestión del Talento Humano	30 de diciembre de 2024	A la fecha no se ha presentado ingreso de personal nuevo al proceso de Servicio al cliente, por lo que la formación no se ha realizado.	NA
	3.4	Reentrenar al personal de Servicio al Cliente en funciones de Policía Judicial ( <b>Bienal</b> )	<b>Funcionarios reentrenados</b>	Gestión del Talento Humano, Servicio al Cliente	Finalizada en el año 2023	Finalizada. La formación para fortalecer las competencias del grupo de policía Judicial se realizó del 20 de septiembre al 13 de octubre. Se certificaron los 18 servidores autorizados por la Fiscalía General de la Nación en este rol.	100%
	3.5	Formar al personal nuevo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, valores organizacionales y del servicio público, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	<b>Formación realizada</b>	Gestión del Talento Humano	Permanente	Al 30 de abril se ha presentado el ingreso de 19 nuevos servidores, quienes han realizado los cursos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, que se encuentran en la página de la Función Pública. También la formación en valores organizacionales y del servicio público.	100%
	3.6	Realizar reintroducción empresarial en donde se incluyan temas relacionados con Experiencia del Cliente y Cultura Metro	<b>Formación realizada</b>	Gestión del Talento Humano	30 de diciembre de 2024	La reintroducción se tiene programada para los meses de agosto y noviembre.	NA
	3.7	Formación en experiencia del cliente para personal encargado de la atención de los PAC (Puntos de Atención al Cliente)	<b>Formación realizada</b>	Gestión del Talento Humano	Permanente	Al 30 de abril se formaron 3 Orientadores de Experiencia en la atención de los Puntos de Atención al Cliente (PAC), con el enfoque de Experiencia del Cliente.	100%
	3.8	Desarrollar el programa de repotenciación de la cultura organizacional	<b>Actividades de repotenciación organizacional realizadas y evaluadas</b>	Gestión del Talento Humano	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Dentro del programa de repotenciación de la cultura organizacional se implementaron las siguientes acciones: voceros Metro, gestión del cambio, desarrollo de equipos, modelo de liderazgo, plan comunicacional, Cafés virtuales, nuevo programa de Cultura Metro denominado TransportARTE, participación en Escuela de Cultura y Servicio, entre otras.	100%
	3.9	Realizar campañas de divulgación y promoción de los elementos de la Cultura Organizacional (Valores Corporativos)	<b>Campañas comunicacionales realizadas</b>	Gestión del Talento Humano, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30 de diciembre de 2024	Se han realizado publicaciones en las que se muestra la relación existente entre los valores corporativos y los valores del servidor público en los medios internos. Con respecto a la Campaña de promoción y divulgación de valores corporativos, se está llevando a cabo la estrategia de descansas pantallas en los equipos durante varios meses del año, a su vez se realizan capacitaciones de nuestros valores a aprendices, estudiantes del programa CUEE, y servidores que están en proceso de certificación.  También se realizó la estrategia denominada Cadena de valores, en la cual los servidores Metro son reconocidos por sus compañeros y líderes, por aquellos valores corporativos en los cuales se destacan.	100%
	3.10	Implementar las nuevas guías de desarrollo para fortalecer las competencias organizacionales, dentro de las cuales están las asociadas a la orientación al usuario y a la responsabilidad social en la Cultura Metro	<b>Guías de desarrollo socializadas</b>	Gestión del Talento Humano	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Se socializaron las nuevas guías de desarrollo, a través de el sistema de gestión integral, una webinar, comunicaciones internas y en el Comité Directivo.	100%
	3.11	Evaluar el desempeño de los servidores teniendo en cuenta la competencia anual seleccionada por la Empresa	<b>Informe de evaluaciones de desempeño realizadas</b>	Gestión del Talento Humano	Ciclo 2023: cierre 29 de febrero 2024 Ciclo 2024: cierre 31 de 2025	Para el año 2024 se definió como competencia Orientación al Cliente. Durante el primer trimestre se informó constantemente las etapas del ciclo de gestión del desempeño para el año 2024, y se compartió a los evaluadores y evaluados la metodología que aplicaría para el ciclo en vigencia de evaluación, en este momento nos encontramos en etapa final de cargue de objetivos en el sistema de información SAP, la cual culminará el próximo 15 de mayo de 2024.  Con el contrato que actualmente se encuentra vigente para repotenciación de cultura se está realizando el proceso de revisión y mejoras en la metodología definida por la Empresa para la evaluación de desempeño y el modelo de competencias, siempre teniendo como marco de actuación y referencia la Cultura Metro. La etapa de seguimiento se realizará en el mes de julio del año 2024, de la cual ya se están proyectando los comunicados para recordarles de esta etapa a los servidores Metro.  Se analiza la viabilidad de implementar para el cierre del año 2024 e inicios del 2025, el proceso de gestión del desempeño por medio de Suces Factores.	30%
3.12	Realizar en los procesos de selección del personal para todos los cargos, la visita domiciliaria, validación de seguridad y validación SARLAFT; y para los cargos críticos, además de lo anterior, realizar estudio socioeconómico y patrimonial OEA	<b>Informes de selección de personal realizados</b>	Gestión del Talento Humano	Permanente	La Empresa cuenta con el procedimiento para la selección, vinculación y desvinculación de personal, que incluye dentro de sus diferentes etapas la valoración psicológica, la visita domiciliaria y estudio de seguridad, e igualmente se realiza la validación de SARLAFT para los diferentes candidatos y el estudio de seguridad y visita domiciliaria con enfoque OEA para los cargos críticos. Al 30 de abril se han realizado 19 nuevos ingresos.	100%	

	3.13	Reentrenar al personal de Servicio al Cliente en atención en primeros auxilios y manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA)	<b>Funcionarios reentrenados</b>	Gestión del Talento Humano, Servicio al Cliente, Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	Esta formación no se ha iniciado y se tiene como objetivo iniciarla en el mes de junio de 2024.	NA
	3.14	Realizar reconocimiento a Servidores destacados por su nivel de servicio al cliente, en la celebración de Espíritu Metro	<b>Servidores reconocidos</b>	Gestión del Talento Humano	30 de diciembre de 2024	Esta estrategia se realiza durante la conmemoración del Espíritu Metro 2023 que se realizara los últimos días del mes de noviembre.	NA
	3.15	Realizar actualización en el SIGEP de la declaración juramentada de bienes y rentas (y conflictos de intereses que aplica solo para Directivos) y hoja de vida de los Servidores Metro	<b>Reporte de actualización de datos del SIGEP</b>	Gestión del Talento Humano	30 de diciembre de 2024	Las fechas definidas en la Ley para esta actualización para los servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territoriales es entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia, finalizando el mes de mayo iniciaremos con la publicación de piezas comunicacionales de recordación para los servidores, las cuales ya fueron solicitadas a la Dirección de Comunicaciones.	NA
	3.16	Implementar la Escuela de Cultura y Servicio	<b>Servidores formados</b>	Gestión del Talento Humano	Finalizada en el año 2022	En el 2022 se formaron con La Escuela de Cultura Metro y Servicio tres grupos de aproximadamente 40 servidores cada uno, para un total de 125 servidores Metro impactados de diferentes áreas de la Empresa: el grupo de influenciadores Metro, Servicio al Cliente, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Administración de Riesgos y Servicio al Cliente y el Comité Directivo.	100%
	3.17	Impactar nuevos grupos con la Escuela de Cultura Metro y Servicio	<b>Servidores formados</b>	Gestión del Talento Humano	30 de diciembre de 2024	Al 30 de abril de 2024, se impactó el primer grupo de servidores de los 5 programados, con la Escuela de Cultura Metro y servicio con una asistencia de 36 servidores.	20%
	3.18	Realizar campañas de sensibilización, divulgación y promoción de los Valores del Servidor Público	<b>Piezas de comunicación diseñadas y divulgadas</b>	Gestión del Talento Humano, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2022	Finalizada. El Código de Integridad se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 5 de mayo y a Junta Directiva en el mes de junio. A partir de ese momento se comenzó la divulgación del Código de Integridad que reúne los valores del servicio público. La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas realizó y publicó piezas de comunicación relacionadas con la conmemoración del día del Servidor Público.	100%
	3.19	Formar a Informadores Vendedores en inglés de supervivencia para brindar atención a usuarios	<b>Funcionarios formados</b>	Gestión del Talento Humano	Finalizada en el año 2019	Finalizada. El curso de Inglés de supervivencia ya fue ejecutado en su totalidad con un grupo de 370 Informadores Vendedores.	100%
	3.20	Activar grupo de trabajo para la revisión del Reglamento del Usuario del Metro de Medellín, desde una mirada del servicio y la operación, basado en la estrategia de Experiencia	<b>Reglamento del usuario revisado</b>	Servicio al Cliente	Permanente	Se generaron los espacios de trabajo, los temas y la metodología para realizar un diagnóstico del Reglamento del Usuario, entre las áreas de la UEN Cívica, Servicio al Cliente y Gestión Legal	30%
	3.21	Implementación de acciones para establecer la viabilidad de la personalización vía web y obtención más ágil de la tarjeta Cívica.	<b>Análisis de viabilidad personalización vía web realizado</b>	Servicio al Cliente	Permanente	Se han adelantado conversaciones con la UEN Cívica para revisar la forma en que se pueda analizar la viabilidad de la personalización vía web. Se está trabajando en la construcción de un documento base que nos pueda servir para la realización de dicho análisis	30%
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Mantener actualizados procedimientos orientados a la atención al ciudadano que nos permiten el cumplimiento de la normatividad legal vigente.	<b>Procedimientos actualizados</b>	Servicio al Cliente	Permanente	Permanentemente la Empresa mantiene y gestiona su Sistema de Gestión Integral.	100%
	4.2	Realizar ajustes a los formularios virtuales dispuestos para el ciudadano para fortalecer la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad	<b>Actualizaciones y campañas realizadas</b>	Secretaría General, Dirección de comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada desde el año 2017 Ajustes al formulario en 2018	Finalizada. Se realizaron los ajustes en el formulario PQRS, la aplicación contempla que los usuarios que usan este canal deben leer y aceptar esta política de tratamiento de datos antes de enviar PQRS.	100%
	4.3	Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas durante el año.	<b>Publicación de informe de peticiones</b>	Servicio al Cliente	Permanente	El informe de PQRSDF es publicado semestralmente y se encuentra en el micrositio de Transparencia de la página oficial del Metro de Medellín, en la categoría de información 4. Planeación, presupuesto e informes, subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, icono Informe sobre solicitudes de acceso a la información. El correspondiente al año 2023 se encuentra publicado. En el segundo semestre de 2024 se publicará el del primer semestre de esta anualidad.	100%
	4.4	Publicar en la gaceta oficial la resolución 9565 de julio 4 de 2017 por la cual se modifica y adopta íntegramente el reglamento para el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes de información en la Empresa	<b>Resolución 9565 de 04 de julio de 2017 publicada en Gaceta Oficial</b>	Secretaría General	Finalizada en el año 2017	Finalizada. Mediante Resolución 0264 de 2019 se derogó la Resolución 9565 y se adopta el nuevo reglamento para el trámite de las PQRS. Se encuentra publicado en la Gaceta Oficial.	100%
	4.5	Actualizar y publicar en medios virtuales la Carta de trato digno de atención al ciudadano	<b>Divulgación de carta de trato digno de atención al ciudadano en página web</b>	Secretaría General, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2017	Finalizada. Se encuentra publicada en la página web de la Empresa.	100%
	4.6	Realizar la divulgación de la Resolución No 264 de 2019 Reglamento interno para el manejo de peticiones	<b>Capacitación y campañas realizadas</b>	Servicio al Cliente, Secretaría General, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2020	Finalizada. Las capacitaciones y divulgación de la Resolución No 264 de 2019 del Reglamento interno para el manejo de peticiones realizó en el segundo semestre de 2020 de forma virtual a 64 Servidores.	100%
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ejecutar los planes y programas de relacionamiento con la comunidad desde la Gerencia Social y de Servicio al Cliente	<b>Programas y planes ejecutados</b>	Gestión Social	29 de diciembre de 2024	El plan de relacionamiento con la comunidad se viene ejecutando según lo previsto, a la fecha se cuenta con un 43,4% de ejecución acorde con lo programado para el primer trimestre.	100%
	5.2	Realizar la medición del Nivel de Satisfacción general del Cliente	<b>Calificación de nivel de satisfacción general del servicio</b>	Gerencia Social y de Servicio al Cliente	29 de diciembre de 2024	El proceso de contratación para la medición del Nivel de Satisfacción se encuentra en fase precontractual.	10%

**Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso de la información**

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta y producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de transparencia activa	1.1	Divulgar y mantener disponible la información pública en la página web de la Empresa acorde a la normatividad vigente	Información pública actualizada y publicada en la página web del Metro de Medellín y según puntaje obtenido en el ITA	Administración Documental, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Pública	Permanente	La Empresa da continuidad a la publicación activa de la información en el sitio web <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/transparencia/">https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/transparencia/</a> y sus respectivos menús: Transparencia, Participo e Atención al Usuario. Se sostiene el puntaje de 95 sobre 100 según reporte de auditoría ITA 2022 teniendo presente que la Procuraduría emitió la Directiva 011 del 1 de agosto de 2023 donde dispone una medición focalizada en la cual la Empresa Metro no se encuentra seleccionada.	95%
	1.2	Publicar el informe de Sostenibilidad en la página web de la Empresa	<b>Informe de Sostenibilidad anual publicado</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Pública, Administración Documental	30 de junio de 2024	La Memoria de Sostenibilidad se encuentra publicada en <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/hubfs/memorias-de-sostenibilidad/memoria-de-sostenibilidad-metro-de-medellin-2023.pdf">https://www.metrodemedellin.gov.co/hubfs/memorias-de-sostenibilidad/memoria-de-sostenibilidad-metro-de-medellin-2023.pdf</a>	100%
	1.3	Diseñar el subsitio de Datos abiertos para la Empresa y registrarlos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	<b>Subsitio de datos abiertos diseñado</b>	Gestión de Tecnologías de Información, Planeación Estratégica	Finalizada en el año 2021	Finalizada El sitio de datos abiertos, se encuentra visible en el sitio web del Metro en el subsitio de transparencia y categoría "2 información de interés" Subcategoría "Datos abiertos". Y se publico en el siguiente link <a href="https://datosabiertos-metrodemedellin.opendata.arcgis.com/search?categories=Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada">https://datosabiertos-metrodemedellin.opendata.arcgis.com/search?categories=Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada</a> el índice de información clasificada y reservada en formato de datos abiertos.	100%
	1.4	Publicar en la sección web de Transparencia de la Empresa, como mínimo el Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de datos abiertos.	<b>Disponibilidad de la información para consulta en formato de datos abiertos</b>	Administración Documental	Finalizada en el año 2021	Finalizada El sitio de datos abiertos, se encuentra visible en el sitio web del Metro en el subsitio de transparencia y categoría "2 información de interés" Subcategoría "Datos abiertos". Y se publico en el siguiente link <a href="https://datosabiertos-metrodemedellin.opendata.arcgis.com/search?categories=Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada">https://datosabiertos-metrodemedellin.opendata.arcgis.com/search?categories=Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada</a> el índice de información clasificada y reservada en formato de datos abiertos.	100%
	1.5	Realizar la publicación de procesos contractuales que adelanta la Empresa	<b>Procesos contractuales publicados en la página web</b>	Contratación	Permanente	De conformidad con la ley 2195 de 2022 artículo 53 la actividad contractual de entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, deben publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II, o la plataforma que haga sus veces, entendido por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratistas, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual como en la contractual y la postcontractual. Así mismo, también se realiza la publicación de sus actuaciones contractuales en su página Web de la actividad contractual de la Empresa en los términos que la ley exige y en los diferentes canales de publicidad con los que se cuenta para tal fin, las cuales se han venido publicando oportunamente. Página web del Metro de Medellín, categoría 3. Contratación, subcategoría Plan Anual de Adquisiciones "Consulta PAAC - SECOP y Publicación de la información contractual.	100%
	1.6	Capacitar a los servidores públicos de la Empresa, sobre la ley 1712 de 2014	<b>Una capacitación focalizada al personal Metro realizada</b>	Gestión Legal Administración Documental	31 de agosto de 2024	Se priorizó el área de Buses y se tiene programada para el mes de mayo la capacitación al personal.	20%

	1.7	Actualizar el diseño de la estructura de navegación en la página web, respecto a los menús, transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa	<b>Menús de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa diseñados y actualizados en página web</b>	Dirección de Comunicaciones Gestión Legal Administración Documental	Finalizada en el año 2022	Finalizada. La página web cuenta con todos los menús implementados *Transparencia: <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/transparencia">https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/transparencia</a> *Atención y servicio a la ciudadanía: <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania">https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania</a> *Participa: <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/participa">https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/participa</a>	100%
	1.8	Migrar la página web a nuevos servidores, con el fin de adaptarla a las condiciones tecnológicas que se requieren implementar los cambios exigido por la normatividad vigente (Resolución 1519 de 2020).	<b>Página web migrada a nuevo servidor</b>	Dirección de Comunicaciones	Finalizada en el año 2022	Finalizada. La página web del Metro de Medellín fue migrada a un nuevo servidor.	100%
	1.9	Diseñar e incluir encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial del menú de Transparencia	<b>Encuesta de satisfacción de Transparencia reflejada en el menú web de Transparencia</b>	Dirección de Comunicaciones Gestión Legal Administración Documental	Finalizada en el año 2023	Finalizada. En articulación con la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas se diseñó la encuesta de satisfacción del subsitio web de Transparencia, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/encuesta-de-satisfacc%C3%B3n-nos-interesa-tu-opin%C3%B3n">https://www.metrodemedellin.gov.co/encuesta-de-satisfacc%C3%B3n-nos-interesa-tu-opin%C3%B3n</a>	100%
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Gestionar y verificar que se dé respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública acogiendo las directrices del decreto 1081 de 2015.	<b>Información gestionada de manera oportuna</b>	Servicio al Cliente	Permanente	Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se acogen a lo establecido en el Índice de Información Clasificada y Reservada, así como atendiendo al procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes.  Adicionalmente, las áreas de Gestión Legal, Servicio al Cliente y Administración Documental realizan revisión de los informes de PQRSD solicitados por los diferentes entes de control y se consolidan las necesidades de mejora y generación de los reportes y se establece una publicación con las particularidades de cada uno.  El área de Servicio al Cliente realiza la gestión atendiendo a lo descrito en CS014_Procedimiento atención peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes por los diferentes canales, así como lo indicado por la resolución interna 264 de 2019. Los mismos incluyen los aspectos normativos.  El procedimiento CS014 Atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás solicitudes, contempla las directrices y aspectos normativos para brindar respuesta a la solicitudes de acceso a la información pública, así mismo cuenta con una resolución que establece los tiempos de respuesta. Lo descrito en dicho procedimiento es aplicado por los servidores responsables de cada una de las áreas de la Empresa.	100%

	2.2	Actualizar el formulario electrónico de PQRSDF.	<b>Formulario electrónico de PQRSDF ajustado</b>	Servicio al Cliente, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2022	Finalizada. En el año 2021 se llevó a cabo la implementación de las mejoras en el formulario PQRSDF, tanto desde la página web Metro, que recoge la información que llenan las personas y la recepción de la información por parte del CRM. En este proceso, se identificó desde el área de Gestión de Tecnologías de Información la necesidad de actualizar los servidores que alojan la página web corporativa. Esta actividad se desarrolló en el segundo semestre de 2021 y se logró un avance de un 80%.  En lo que va corrido del año 2022 se viene trabajando para la implementación de las mejoras propuestas y poder tenerlo en productivo en el primer semestre de 2022. Este ajuste en la fecha de febrero de 2022 se debe a los ajustes a nivel del sitio web que han requerido un poco más de tiempo para su implementación y ajustes.  En el primer semestre de este año quedó en productivo, con mejoras en la opción de anonimato para el Contacto Ético, ajuste en las definiciones e inclusión del campo país.	100%
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de gestión de la Información	3.1	Actualizar el esquema de publicación de la información de los menús de Transparencia, Atención al Usuario y Participa acorde a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 y matriz ITA.	<b>Esquema de publicación de información actualizado</b>	Gestión Legal, Administración Documental	Finalizada en el año 2023	Finalizada. Anualmente se realiza actualización del instrumento, el cual está programado para el mes de octubre <a href="https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/esquema-de-publicacion-metro-de-medellin-2022.pdf">https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/esquema-de-publicacion-metro-de-medellin-2022.pdf</a>  El esquema de publicación se encuentra publicado en la sección web de Transparencia en la siguiente ruta <a href="https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/esquema-de-publicacion-metro-de-medellin-2022.pdf">https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/esquema-de-publicacion-metro-de-medellin-2022.pdf</a> . La actualización derivada de la revisión de los enlaces de transparencia será consolidada y publicada.	100%
	3.2	Elaborar el Registro de Activos de Información como mínimo para un proceso priorizado de la Empresa.	<b>Registro de activos de información publicado</b>	Mesa de Seguridad y Privacidad de la Información	Finalizada en el año 2022	Finalizada. Se incluyó en el plan de acción de 2022 de la mesa de Seguridad y Privacidad de la Información, la continuidad en la actividad relacionada con el registro de activos de información.  La publicación del registro de activos de información se realizó el 17 de agosto en la página web, para el proceso de TI <a href="https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/inventario-de-activos-de-informacion-V1-17-08-2022.pdf">https://21531211.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubs/21531211/Transparencia/datos-abiertos/inventario-de-activos-de-informacion-V1-17-08-2022.pdf</a> .	100%
	3.3	Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	<b>Actualización de índice de información clasificada, reservada publicada</b>	Administración Documental, Gestión Legal	30 de junio de 2024	El instrumento se encuentra en proceso de revisión y ajustes para aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.	70%
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Acceso a la información en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país y elaboración y publicación de videos en lengua de señas en redes sociales y Centro de Información al Ciudadano a través de mensajes en los diferentes canales de la Empresa	<b>Estrategias definidas para el acceso a la información en diversos idiomas y lenguas</b>	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Pública	Permanente	Los videos del proyecto Metro de la 80 y algunos corporativos están acompañados de interpretación en lengua de señas colombiana <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AMLKPI7hSqc">https://www.youtube.com/watch?v=AMLKPI7hSqc</a>	100%
	4.2	Realizar los estudios e iniciar la implementación del urbanismo de aproximación, que comprende la accesibilidad universal a las estaciones del Sistema	<b>Implementar los lineamientos de urbanismo de aproximación y accesibilidad universal en los diseños de detalle del proyecto Metro de la 80 (avance del 100% para diciembre de 2024)</b>	Planeación Estratégica	30 de diciembre de 2024	Actualmente, se han implementado los criterios de accesibilidad en el diseño del anteproyecto para el corredor de movilidad del Metro de la 80. Esto incluye adaptaciones específicas en las franjas funcionales del espacio público y en las zonas de parque de bolsillo que el proyecto planea construir, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para facilitar el acceso universal	60%
	4.3	Distribuir y publicar la cartilla Lengua de Señas para el viajero en la página web Ampliar el tema de comunicación asertiva e inclusión social en el Sistema	<b>Cartilla Lengua de Señas para el viajero distribuidas y publicadas en página web</b>	Planeación Estratégica, Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Finalizada en el año 2023	Se distribuyeron 3000 cartillas físicas.  La cartilla de Lengua de Señas se encuentra publicada en: <a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/Portals/1/pdf/cartilla-lengua-senas-04052019.pdf?ver=2019-05-04-060909-957">https://www.metrodemedellin.gov.co/Portals/1/pdf/cartilla-lengua-senas-04052019.pdf?ver=2019-05-04-060909-957</a> .	95%
	4.4	Presentar y difundir el Plan Maestro de Accesibilidad	<b>Plan Maestro de Accesibilidad presentado y divulgado</b>	Planeación Estratégica	Finalizada en el año 2023	Finalizada. El 16 de mayo fue publicado en el Sistema de Gestión Integral el DR1397. Plan maestro de accesibilidad Metro de Medellín y la difusión del Plan de accesibilidad se realizó por los diferentes medios de comunicación de la Empresa.	100%
	4.5	Completar los estudios y diseños para iniciar con la ejecución de las obras civiles de la adecuación de las 10 estaciones de la Línea A, para mejorar las condiciones de accesibilidad	<b>Lineamientos de accesibilidad en los diseños de detalle para la adecuación de las 10 estaciones de la Línea A (avance del 40% para diciembre de 2024) implementados</b>	Ejecución de Proyectos de Infraestructura	30 de diciembre de 2024	Se aprueban los cronogramas de ejecución de los contratos de Obra 1 y Obra 2. Se inició la planeación de la fase de estudios y diseños y la vinculación del personal para dicha fase, por cada uno de los contratistas.	10,9%
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a información recibidas	<b>Generar informe de solicitudes de acceso a información recibidas</b>	Servicio al Cliente	Semestral	El informe de PQRSDF es publicado semestralmente y se encuentra en el micrositio de Transparencia de la página oficial del Metro de Medellín, en la categoría de información 4. Planeación, presupuesto e informes, subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, icono Informe sobre solicitudes de acceso a la información.  El correspondiente al año 2023 se encuentra publicado. En el segundo semestre de 2024 se publicará el del primera semestre de esta anualidad	100%
	5.2	Realizar medición del componente de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	<b>Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA medido</b>	Administración Documental, Gestión Legal	Anual	El índice se mide entre septiembre y octubre de cada año. Actualmente se publica de manera activa la información establecida en el esquema de ley de transparencia.	30%

**Componente 6: Iniciativas adicionales**

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	% Avance	
<b>Iniciativas adicionales</b> Código de Integridad	1.1	Estructurar y socializar el Código de Integridad, incluyendo la adopción de la Ley 2016 de 2020 y estableciendo los demás componentes y pautas de conducta.	<b>Código de Integridad definido, formalizado y socializado</b>	Secretaría General	Finalizada en el año 2022	Finalizada. El Código de Integridad fue aprobado mediante Resolución N° 179 del 8 de junio de 2022, por parte de la Junta Directiva. Fue publicado y divulgado a través del NotiMetro y en la página web y socializado en el evento de celebración del Día del Servidor Público.	100%
	1.2	Realizar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización del código de integridad para su apropiación por parte de los servidores de la entidad.	<b>Formación o campaña realizada sobre el Código de Integridad</b>	Gestión del Talento Humano, Administración de Riesgos	30 de diciembre de 2024	En las capacitaciones de inducción al personal que ingresa a la compañía, se incluyó el contenido relacionado con el Código de Integridad, gestión de conflictos de interés y la prevención de la corrupción y el fraude. A la fecha han ingresado 20 empleados a la Empresa a los cuales se les ha dictado la charla	100%

**Canales de atención:**

Ventanilla Única Documental:	Calle 44 46-001, Bello, Antioquía
Puntos de Atención al Cliente (PAC):	Ubicados en las estaciones San Antonio, San Javier, Niquia e Itagüi y próximamente en la estación Acevedo
Línea de atención al usuario Hola Metro:	57(604) 4449598
PBX:	57 (604) 4548888
Correos electrónicos:	<a href="mailto:contactenos@metrodemedellin.gov.co">contactenos@metrodemedellin.gov.co</a>
Chat de asesoría en Línea:	<a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/">https://www.metrodemedellin.gov.co/</a>
Formulario PQRS:	<a href="https://www.metrodemedellin.gov.co/">https://www.metrodemedellin.gov.co/</a> App Metro
Cuenta de Twitter:	@metrodemedellin
Página de Facebook:	<a href="http://www.facebook.com/metrodemedellin">www.facebook.com/metrodemedellin</a>
Cuenta de Instagram	<a href="http://www.instagram.com/metrodemedellin">www.instagram.com/metrodemedellin</a>