

*Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACION CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.*

Seguimiento Corte 31 1218

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**[illegible]

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O PRIORITARIA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

[illegible]

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O RESULTADO" la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias e iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de asignaciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O RESULTADO			ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN			PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA				FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE			SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18				
REFERENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desarrollo institucional a la cual le apunta el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/18	Programación Porcentual Esperada con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperada con corte 31/09/18	Programación Porcentual Esperada con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE	Avance Porcentual Ejecución	Principales Logros y Avances	Dificultades Encuentradas y Problemas Solucionados
Dirección Corporativa	DC4	Desarrollar la totalidad de los recursos, disponibilidad e inversión, mediante el adecuado manejo de los recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.4	Realizar el apoyo presupuestal, financiero y de recursos humanos en la totalidad	Desarrollar el 100% de las actividades acorde con las necesidades de la Entidad en todo presupuesto, contable y financiero	Creciente	14.7%	50.0%	82.3%	100.0%	Gestión Financiera	1/01/2018	31/12/2018	Fernando Medina Alexandra Alvarez Jose Luis Lasso Dirección Corporativa	100%	El subproceso contable y tributario, la registraduría, cancela y liquidada las cuentas por pagar recibidas en el mes. Se han pagado, liquidado y presentado los importes de TRMIA en los plazos dados. Se han cancelado, pagado, respaldado, validado y pagado la información TRMIA de la Entidad dentro de los límites y plazos según por ley CDN. Desde el punto de vista presupuestal se cargaron las cuentas por pagar, procesos en curso y ingresos TRMIA. Del mismo se acompaña la conciliación con la registraduría de CDN y CDN.	No se cuenta con recursos para hacer la debida conciliación de los documentos que se reciben en el día. No se cuenta con el personal suficiente para la revisión y aprobación del creciente volumen de cuentas por pagar por liquidar. Los documentos expiran de pago en varias ocasiones y aprobados previa a la realización de cuentas en la plataforma SIGOPIS. La falta de diligencia y compromiso por parte de los superiores de contratos de prestación de servicios en la preparación de cuentas por pagar y en la solución inmediatez en los supagos de pago.
Dirección Corporativa	DC5	Desarrollar las políticas del programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.5	Tramitar la totalidad de las reclamaciones presentadas en el 2018.	100% de los Seguros atendidos en el 2018.	Creciente	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Nadia Villarreal Franco Dirección Corporativa	100%	Se incluyen en la póliza de servicios públicos 6 profesionales especializados y se ha logrado el pago del 80% de las siniestros presentados en el presente año.	No se presentaron siniestros difusivos.
Dirección Corporativa	DC6	Atender las actividades para el desarrollo del plan de Recaudos.	Plan Anual de Adquisiciones	5	5.1	5.1.4	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	0.0%	25.0%	75.0%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Nadia Villarreal Franco Dirección Corporativa	100%	Se efectuó que el Departamento Legal de los convenios 1003 y 1004, se han aprobado los documentos de desarrollo de los trabajos de propiedad de los bienes inmuebles adquiridos, por lo tanto, se han aprobado 45 bases antes de terminar el año.	La aceptación de los convenios no se dio los 2 últimos días del mes de noviembre, el tiempo para la liquidación de los documentos de los 45 bases concluyó en muy corto para lograr finalizar dichos trámites antes del 31 de diciembre de 2018.
Dirección Corporativa	DC7	Desarrollar la totalidad de los recursos, disponibilidad e inversión, mediante el adecuado manejo de los recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones	4	4.1	4.1.1	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Cecilia Olvera Pardo Dirección Corporativa	95%	Se han aprobado los documentos de desarrollo de los trabajos de propiedad de los bienes inmuebles adquiridos, por lo tanto, se han aprobado 45 bases antes de terminar el año.	No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
				5	5.2	5.2.1	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Cecilia Olvera Pardo Dirección Corporativa	95%	Se han aprobado los documentos de desarrollo de los trabajos de propiedad de los bienes inmuebles adquiridos, por lo tanto, se han aprobado 45 bases antes de terminar el año.	No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
				5	5.2	5.2.1	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Cecilia Olvera Pardo Dirección Corporativa	95%	Se han aprobado los documentos de desarrollo de los trabajos de propiedad de los bienes inmuebles adquiridos, por lo tanto, se han aprobado 45 bases antes de terminar el año.	No se presentaron dificultades que afecten la ejecución de esta actividad
Dirección Corporativa	DC8	Realizar e implementar los componentes de la Gestión de Información Pública	Plan Anual de Adquisiciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Institucional de Archivo de la Entidad - PIBA	5	5.2	5.2.1	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	Gestión de Servicios Legales	1/01/2018	31/12/2018	Mariana Quintana Muñoz Dirección Corporativa	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	Ninguna.
Dirección de TIC	DT1	Atender en la implementación de la estrategia GIS.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.1	5.1.4	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	70%	100%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	30/04/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
Dirección de TIC	DT2	Atender en la implementación de la estrategia GIS.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
Dirección de TIC	DT3	Atender en la implementación de la estrategia GIS.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.
				5	5.2	5.2.2	Realizar actividades de tramitación de pólizas de Seguros, para atender la totalidad de los recursos que se presenten en la vigencia 2018.	100% del cumplimiento de las actividades adelantadas por el desarrollo del plan de Recaudos.	Creciente	80%	90%	100%	100%	Gestión de TIC	1/01/2018	31/06/2018	Josmar Camilo Dirección de TIC	100%	Se realizó la verificación de series documentales cuya disposición se encuentra identificando documentos pertenecientes a centros de conservación vigentes.	No relación con la estrategia GIS, se requiere señalar que con la entidad en vigencia del decreto 1000 de 2016, en el cual se prevé el desarrollo de la Política de Gobierno Digital que recoge los aspectos de la estrategia GIS, lo cual impacta la implementación de la estrategia por la Entidad.

*Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.*

Regulation Code 201218

*Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.*

Seguimiento Corte 2012/13



**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018**

*Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA", la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada compromiso se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.*

[illegible]

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

Nota: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye en las columnas agrupadas bajo la denominación "RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O RESULTOS" la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias e iniciativas en materia de desarrollo institucional aplicables para la entidad. El relacionamiento particular con el plan de adquisiciones de cada componente se encuentra descrito detalladamente en el "Plan Anual de Adquisiciones", herramienta que hace parte integral del presente plan.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPROMISO			RELACIÓN CON POLÍTICA, ESTRATEGIA O INICIATIVA				ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y TIPO DE PROGRAMACIÓN				PROGRAMACIÓN PORCENTUAL ESPERADA				FECHAS DE EJECUCIÓN Y RESPONSABLE			SEGUIMIENTO CORTE 31/12/18		
REFERENCIA	CÓDIGO	COMPROMISO	Política, Estrategia o Iniciativa de Gobierno en materia de gestión y desarrollo institucional a la cual le agota el compromiso	Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Actividades	Producto y/o Meta	Tipo de Programación	Programación Porcentual Esperada con corte 30/06/18	Programación Porcentual Esperada con corte 30/09/18	Programación Porcentual Esperada con corte 31/10/18	Programación Porcentual Esperada con corte 31/12/18	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	RESPONSABLE	Avance Porcentual Obtenido	Principales Logros y Avances	Dificultades Encuentros y Puntos Soluciones
Oficina Asesora de Planeación	OAP1	Actualizar los mapas de riesgo de los procesos acorde con la metodología de gestión de riesgo actualizada	Plan Autocorrección y de Atención al Ciudadano	5	5.1	5.1.5	Realizar mapas de trabajo con los líderes de los procesos para consolidar en la gestión de riesgos y actualizar los mapas de riesgo.	15 mapas de riesgos actualizados	Creciente	15%	11.2%	64.6%	100%	Desarrollo Estratégico	11/02/2018	31/12/2018	Sofía Estrella Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación	66.67%	Se iniciaron los procesos OPP y TOS de 2018 con dos profesionales que están acompañando a la Entidad en la revisión de los mapas de riesgo de la Entidad. 1. Se cuenta con un cuadro (adjunto) con el Estado actual de los mapas de riesgo a 27 de Diciembre de 2018. 2-Se cuenta con los archivos, que contienen 14 mapas de riesgo correspondientes a los procesos, en el estado indicado en el cuadro anterior. 3. Manual Preliminar para la Gestión de riesgos, que contiene la metodología de acuerdo a los lineamientos de la CUSA. DUEP de Agosto de 2015.	• Por solicitud de revisión de los procesos, incluyendo la OCA, se revisaron los mapas de riesgo para su validación y ajustes con todo el equipo de trabajo. • Los mapas de riesgo revisados, corresponden a la primera versión, sujetos a ajustes por parte de los equipos de cada proceso y posterior aprobación de los líderes. • El manual para la Gestión de riesgos, donde se incluye la metodología alineada con los directivos del DUEP agosto 2018, se encuentra en un estado preliminar, el cual debe ser validado, revisado y ajustado, actividad que se realizará en el mes de enero con el equipo de trabajo de OAP.
Oficina Asesora de Planeación	OAP12	Abolir las actividades relacionadas con el seguimiento a los resultados o actividades relacionadas con los temas de acción para la implementación de tecnologías lingües en la operación del Sistema	Plan Autocorrección y de Atención al Ciudadano	2	2.1	2.1.1	Participación en la elaboración de documentos técnicos y demás actividades asociadas a las actividades relacionadas con los temas de acción para la implementación de tecnologías lingües en la operación del Sistema	Seguimiento al 100% de las actividades relacionadas con los temas de acción para la implementación de tecnologías lingües en la operación del Sistema	Creciente	17.6%	56.2%	81.6%	100%	Desarrollo Estratégico	11/01/2018	31/12/2018	Sofía Estrella Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación	100.00%	Se han adelantado actividades de seguimiento y/o gestión de las iniciativas para la incorporación de tecnologías lingües en la operación del sistema. Las principales actividades son: 1) Seguimiento a buses de tecnologías lingües como por ejemplo el bus desarrollado a OCV; 2) Gestión de recursos de capacitación institucional para entrenar líderes que faciliten la vinculación de buses educativos; Se dieron reuniones del BIEP del Gobierno Municipal; 3) Gestión de recursos de capacitación interna para la vinculación de buses educativos; Se adelantaron reuniones con G22; 4) Gestión y revisión de planes para desarrollar la cámara energética del sistema, como por ejemplo, mediante reuniones con personal de la Unidad de Documentación "Una V" para apoyar la relacionada con el componente de tecnología de la Red; Se han adelantado reuniones con proveedores de buses para conocer el diseño y con proveedores de conectividad y energía para estudiar opciones para tener sistemas relacionados con existencia de energías para el componente rural. Adicionalmente, se realizaron varias actividades públicas para revisar aspectos de política ambiental y los nuevos tecnologías y otras actividades de buses para adelantar los estudios de mercado.	• En materia de acciones de los roles y responsabilidades de los diferentes dependientes en la implementación de los programas del PICA, con el fin de fortalecer la gestión ambiental al interior de la empresa.
Oficina Asesora de Planeación				2	2.3	2.3.2	Apoyar a las dependencias responsables en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan operativo del 100% de las acciones de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Coordinar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las acciones de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Creciente	17.6%	56.2%	81.6%	100%	Desarrollo Estratégico	11/01/2018	31/12/2018	Sofía Estrella Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	Desde OAP se ha adelantado en conjunto con la Subgerencia de Atención al Usuario la divulgación de información relacionada con la gestión ambiental de los residuos generados al interior de la sede, como parte de partida para la estructuración de una estrategia integral de sensibilización para fortalecer la adopción de buenas prácticas ambientales, así mismo se dio apoyo en el desarrollo de las actividades de movilidad sostenible. Por otro lado, se ha realizado seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de acción PICA, clasificando roles y responsabilidades de roles, y se planea presentar para 2019, puesto a consideración del comité SIC.	La OAP se recibió a corte 31 de diciembre la información completa por parte de Corporación y TIC, permitiendo a la Dirección Corporativa en poder tener la información sobre el día a día de los hechos que por la dinámica de los servicios públicos y el medio, la información se recibía más tarde en dicho día. Se continuó a las reuniones entre áreas de información del medio oportuna y completa de la información, así como la identificación de los actores que se deben hacer sobre los formatos de reporte de información del sistema, la Dirección TIC informó que el control de seguimiento de la gestión ambiental se mantendrá, con corte 31 de diciembre el contenido no ha presentado el informe ambiental con su última versión, lo cual le falta la Dirección TIC informó que inició la generación de nuevo contenido y para el 31 de diciembre se le había cumplido el plan para que el comité evaluara el reporte ambiental.
Oficina Asesora de Planeación	OAP1	Abolir las actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Plan Anual de Adquisiciones	2	2.3	2.3.2	Realizar la consolidación y el análisis de información de desarrollo ambiental institucional y de los reportes requeridos para el reporte a partes interesadas.	Consolidar y analizar el 100% de la información requerida para los reportes a las partes interesadas	Creciente	25.0%	56.0%	75.0%	100%	Desarrollo Estratégico	11/01/2018	31/12/2018	Sofía Estrella Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	Se recibieron los informes requeridos para consolidar la información del segundo semestre de 2018 que debe reportarse a la TSA antes del 31 de mayo de 2019.	Se adelantó una revisión de los roles y responsabilidades de los diferentes dependientes en la implementación de los programas del PICA, con el fin de fortalecer la gestión ambiental al interior de la empresa.
Oficina Asesora de Planeación				2	2.3	2.3.2	Apoyar a las dependencias responsables en el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Seguimiento al 100% de las acciones establecidas en el plan de acción PICA	Creciente	17.6%	56.2%	81.6%	100%	Desarrollo Estratégico	11/01/2018	31/12/2018	Sofía Estrella Valenzuela Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	Desde OAP se ha adelantado en conjunto con la Subgerencia de Atención al Usuario la divulgación de información relacionada con la gestión ambiental de los residuos generados al interior de la sede, como parte de partida para la estructuración de una estrategia integral de sensibilización para fortalecer la adopción de buenas prácticas ambientales, así mismo se dio apoyo en el desarrollo de las actividades de movilidad sostenible. Por otro lado, se ha realizado seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de acción PICA, clasificando roles y responsabilidades de roles, y se planea presentar para 2019, puesto a consideración del comité SIC.	Se adelantó una revisión de los roles y responsabilidades de los diferentes dependientes en la implementación de los programas del PICA, con el fin de fortalecer la gestión ambiental al interior de la empresa.