ANEXO 21

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

GCS	PROYECTO PRIMERA LINEA METRO DE BOGOTA (PLMB T1) **INFORME DE GESTION DOCUMENTAL** L1T1-PMO-DPY-IN-0086_A21 / Versión: V00 21/07/2026	METRO

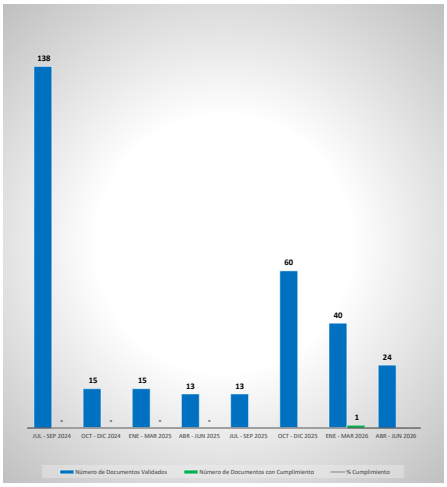
Gestión Documental | **PERÍODO** Del 1 al 31 de mayo 2026

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN EL PERÍODO

ID	Fecha	Actividad
1	Varias fechas en el mes	Gestión de accesos nuevos usuarios del Proyecto PLMB en Aconex
2	6/05/2026	Sesión Capacitación Aconex Field - BIM a personal de la EMB
3	8/05/2026	Sesión 2 Capacitación Aconex Field - BIM a personal de la EMB
4	11/05/2026	Sesión EMB - PMO Prueba transmisión a la PMO
5	12/05/2026	Mediante correo Aconex PMO-TRN-023309 la PMO remitió a la EMB la versión VC1 de la actualización del Instructivo de Aconex field PLMB
6	15/05/2026	Reunión Seguimiento FIELD - EMB - INT - PMO ML1
7	19/05/2026	Mesa de trabajo EMB - PMO Revision comunicaciones de salida de la EMB carga masiva a Aconex 2025
8	21/05/2026	Mesa de trabajo EMB - PMO Transmision masiva comunicados EMB 2025
9	22/05/2026	Mediante correo Aconex PMO-TRN-023481 la PMO remitió a la EMB la versión V01 de la actualización del Instructivo de Aconex field PLMB para la respectiva socialización a los demás actores
10	29/05/2026	Reunión Seguimiento FIELD - EMB - INT - PMO ML1
11	29/05/2026	Mediante correo Aconex PMO-GNC-000822 la PMO remtió a la EMB la revisión de documentos técnicos que se encuentran en Aconex en el periodo comprendido ente marzo y mayo de 2026

ANÁLISIS DE INDICADORES Y TENDENCIAS

INDICADOR 1. Documentos conformes por Gestión documental (Fórmula del indicador: = Promedio de la Calificación obtenida en las listas de chequeo de los documentos de la muestra tomada --> Número de Documentos con Cumplimiento / Número de Documentos Validados)	Período	Número de Documentos Validados	Número de Documentos con Cumplimiento	Promedio de calificación obtenida - Min 1-Max 10	% Cumplimiento
'Para el mes de mayo la PMO reportó a la EMB en correo Aconex PMO-GNC-000822 la revisión de 24 documentos técnicos planos que fueron registrados en el formato ***REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REV_V10,*** *con el siguiente resultado:* 16 planos sin firmas de Interventoría, 6 planos con firmas auto generadas de los especialistas por lo tanto no cumplen con la firma digital intermedia establecida en el Procedimiento de Codificación de Documentos para el Proyecto PLBM L1T1-PMO-DOC-PR-0001 y 2 planos con firmas del especialista que no es posible validar. Al respecto se evidencia que de los 6 planos con firma autogenerada por los especialistas a su vez cuentan con la firma certificada del director de la Interventoría y 2 planos que no es posible validar la firma del Director de la Interventoría. Adicionalmente la PMO reportó la verificación de 580 planos que se encuentran en 44 transmisiones, en las que se reportó entre otros las siguientes novedades: documentos sin firmas de interventoría, documentos comentados por la interventoría después de que el Concesionario emitió la versión numérica para la implementación.	JUL - SEP 2024	138	-	1	0%
	OCT - DIC 2024	15	-	1	0%
	ENE - MAR 2025	15	-	1	0%
	ABR - JUN 2025	13	-	1	0%
	JUL - SEP 2025	13		1	0%
	OCT - DIC 2025	60		1	0%
	ENE - MAR 2026	40	1	1	3%
	ABR - JUN 2026	24	-	1	0%



Cumple	Atención	No Cumple
X ≥ 9	X=8	X ≤7
	Meta	≥ 9
	Periodo de medición	Trimestral

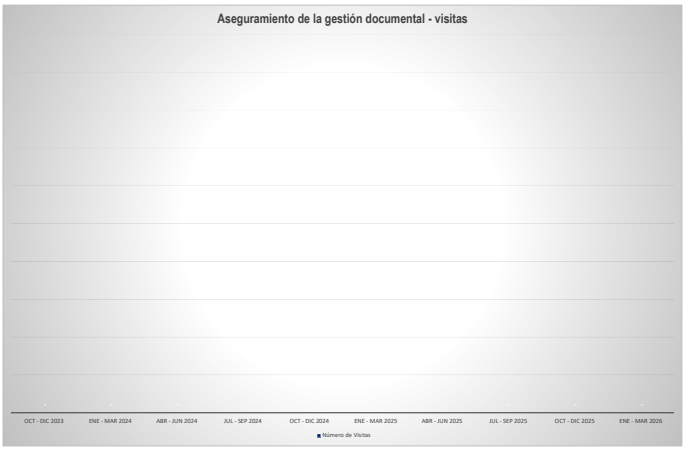
INDICADOR 2A. Cumplimiento de transferencias documentales según TRD (Fórmula del indicador: = (Transferencias ejecutadas/ Transferencias planeadas) *100)	ORGANIZACIÓN	Transferencias Planeadas 2025	Trasferencias Ejecutadas	Participación
En atención a la comunicación de la EMB EXTS25-0004725 *Seguimiento al cronograma de transferencias documentales primarias vigencia 2025*, la PMO remite respuesta mediante comunicación L1T1-PMO-CE-25-0033, atendiendo el requerimiento solicitado y adjunto las evidencias que demuestra que el proceso se llevó a cabo. Durante este mes no se adelantó ninguna actividad de transferencias documentales primarias, se reportará en los meses que correspondan las actividades que se desarrollen sobre el particular en esta vigencia.	PMO	22	22	100%
	CON	0	0	0%
	EMB	0	0	0%
	INT	0	0	0%
	Total general Proyecto PLMB T1	**22**	**22**	**100%**

INDICADOR 2B. Cumplimiento de transferencias documentales según TRD
La TRD de la EMB indica que se tiene como serie documental PROYECTOS con subserie documental PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO, donde se indica que transcurridos 5 años después de la última fecha los archivos son transferidos al archivo central de la EMB. Por lo anterior, las primeras transferencias documentales primarias se estarían dando cumplidos 5 años a partir del inicio del Contrato 151 de 2018 (iniciado en abril de 2019), una vez se efectúen los tiempos precaucionales de retención (realizadas por las organizaciones, de la oficina al central). Para el Concesionario, las primeras transferencias documentales primarias se estarían dando cumplidos 5 años a partir del inicio del Contrato 163 de 2019 (iniciado en octubre de 2020), una vez se efectúen los tiempos precaucionales de retención (realizadas por las organizaciones, de la oficina al central). Para la Interventoría, las primeras transferencias documentales primarias se estarían dando cumplidos 5 años a partir del inicio del Contrato 148 de 2020 (iniciado en septiembre de 2020), una vez se efectúen los tiempos precaucionales de retención (realizadas por las organizaciones, de la oficina al central). Ver nota al final del Indicador 2A.

Cumple	Atención	No Cumple
90 % ≤ X ≤ 100%	80 % ≤ X ≤ 89%	X ≤ 80%
	Meta	90%
	Periodo de medición	Anual

INDICADOR 3. Visitas Aseguramiento de Gestión Documental por parte de la PMO (Fórmula del indicador: # Visitas de Aseguramiento de Gestión Documental realizadas)	Periodo	Número de Visitas	Número de Visitas - Año
Durante el presente período no se han realizado revisiones de aseguramiento de la gestión documental de la PLMB por parte de la organización PMO Nota: Para los años 2021 y 2022 las visitas de aseguramiento fueron realizadas con base a las revisiones solicitadas por la EMB a la documentación existente en Aconex; lo anterior debido a que, en estos periodos nos encontrábamos en la emergencia sanitaria por COVID 19. Este indicador esta sujeto a verificación de acuerdo al alcance del Contrato 151 de 2018, lo anterior teniendo en cuenta que es el interventor a traves del Contrato No. 148 de 2020 a quien le compete las visitas de aseguramiento de los componentes de Gestión Documental al Concesionario ML1. No obstante la PMO ha estado dispuesta a atender el requerimiento en la medida que la EMB lo solicite por demanda.	OCT - DIC 2023	-	
	ENE - MAR 2024	-	
	ABR - JUN 2024	-	-
	JUL - SEP 2024	-	-
	OCT - DIC 2024	-	-
	ENE - MAR 2025	-	-
	ABR - JUN 2025	-	-
	JUL - SEP 2025	-	-
	OCT - DIC 2025	-	-
	ENE - MAR 2026	-	-
	ABR - JUN 2026	-	-

Cumple	Atención	No Cumple
X ≥ 4	X=3	X ≤2
Meta		≥ 4 al año
Periodo de medición		Trimestral



ALERTAS TEMPRANAS

ID	Descripción de la Alerta Temprana	Acción de Respuesta
1		

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1	La PMO durante el período de mayo atendió las solicitudes requeridas por la EMB, como se registra en el ítem de actividades principales de este informe.
2	La PMO, durante el período de mayo, realizó sesiones de verificación de proceso de cargue masivo de comunicaciones de salida de la EMB, revisión de comunicaciones de salida de EMB y pruebas para la trasmisión de correspondencia de salida de la EMB a la PMO del Plbm T1.
3	En el seguimiento realizado por la PMO en relación con las comunicaciones oficiales de salida la EMB durante este mes inició el proceso masivo del cargue y transmisión en Aconex de las comunicaciones de salida del PLMB T1 generadas por la EMB desde la vigencia 2025 hacia atrás. Para el mes de mayo de 2026 se evidencia que cargaron y transmitieron 1.889 comunicaciones en el sistema Aconex que corresponden a las siguientes cantidades y vigencias: 38 radicados del 2019, 1.445 radicados del 2025 y 406 radicados del 2026. En total de la vigencia 2025 la EMB cargó y transmitió 1.473 oficios de salida . La EMB continúa realizando el cargue y transmisión de las demás vigencias, de acuerdo con el Plan de Trabajo recibido el 28 de mayo con la respectiva volumetría de radicados de salida.

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA			
Maribel Mojica Gestión Documental PMO	Ligia Suarez P. Gestión Documental PMO	Cristian Fuentes Coordinador Documental PMO	William Peñaloza Diaz Gerente Administrativo PMO
Elaboración PMO		Revisión PMO	