

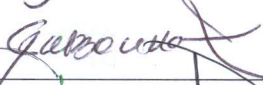
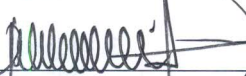


**Lugar:** Sala de Juntas Gerencia General.

**Hora:** De 1:00 pm a 02:00 pm

**Objetivo del comité:** Comité Extraordinario de Gerencia - Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2018 por procesos

**Convocados / Asistentes**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Alberto Santacoloma H.	Gerente	
Jesús Oviden Torres (JOT)	Director Administrativo y Financiero	
Isabel Daza Micolta (IDM)	Directora de Control Interno	
Gloria Bonilla (GB)	Líder de Optimización	
Cristhian P. Londoño (CPL)	Director Operativo	
Melissa Ceballos Tenorio (MCT)	Líder de Planeación	
Rogelio de Jesús Díaz	Asesor	

**Orden del Día:**

#	Tema	Responsable
1	Seguimiento al plan de acción institucional 2018	Carlos A. Santacoloma
2	Tareas y compromisos	Carlos A. Santacoloma

**Desarrollo del comité:**

**1. Verificación de asistentes**

El comité de gerencia extraordinario liderado por el Doctor Carlos Alberto Santacoloma, se sometió a verificación de los asistentes, presentándose al inicio del comité los integrantes citados.

## 2. Seguimiento al plan de acción institucional 2018

Se da lectura al plan de acción institucional 2018 publicado en la página web de la entidad, dando alcance a cada uno de los proyectos matriculados por cada proceso, se concluyen lo siguiente:

Proyectos que sufren cambios son:

**Proceso:** Revisión Vehículos

**Proyecto:** Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.

**Cambios:** En el proyecto de la renovación de los equipos de las líneas de inspección liderado por el Director Operativo, se adicionan 4 actividades, considerando que son hitos del proyecto importantes y a los cuales se les dirigen esfuerzos y recursos importantes para su ejecución.

1. Identificar y documentar en el mercado las características de los equipos de RTM&EC ofertados por los proveedores y servicios post venta, caracterizando el mercado de oferentes.	2018-08-31
2. Identificar y documentar los requerimientos técnicos y de servicio que requiere la entidad para garantizar la eficacia del proyecto de renovación de equipos de RTM&EC.	2018-09-17
3. Adjudicación y legalización del contrato de compra e instalación de equipos de RTM&EC.	2018-11-23
4. Estructuración del plan maestro de obra de instalación de los equipos de la RTM&EC.	2018-12-15

**Proceso:** Gestión Tecnológica

**Proyecto:** Estructurar el proceso de soporte tecnológico que garantice el adecuado funcionamiento de las herramientas tecnológicas.

**Cambios:** En este proyecto liderado por la líder de Optimización, se solicita modificar las actividades que lo componen, considerando que se separa la estructuración del PETI de la implementación del SGSI, dejando este último para la vigencia 2019 considerando que:

- ✓ En el momento de realizar la identificación de las necesidades de la entidad, se identificó que el CDAV no cuenta con un diagrama de red adecuado y un diagrama de aplicaciones adecuado y suficiente el cual permita construir los cimientos del proyecto del CALE y con el cual se recomienda en primera medida rediseñarlos para poder garantizar la eficacia del proyecto, situación que afecta los tiempos de implementación.
- ✓ Que de acuerdo a las investigaciones del sector y por la coherencia del proceso de implementación se debería en primera medida estructurar el PETI de la entidad para luego implementar como proyecto y como fruto del mismo el SGSI bajo 27001.
- ✓ Que considerando la complejidad de ambos proyectos, implementarlos de manera simultánea pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos trazados.

Según lo anterior, las actividades de este proyecto quedan así:



## COMITÉ EXTRAORDINARIO DE GERENCIA

### Acta de reunión Seguimiento al Plan de Acción Institucional Septiembre 05 de 2018

ACTIVIDADES ACTUALES	ACTIVIDADES PROPUESTAS	FECHA
Identificar las características técnicas de la entidad, determinando el alcance y condiciones para la implementación del PETI y del sistema de seguridad de la información.	Identificar y documentar las especificaciones técnicas para contratar los servicios de estructuración del PETI.	2018-07-14
Desarrollar presentación técnica del proyecto PETI para los posibles proveedores.	Adjudicación y legalización del contrato de asesoría para la estructuración del PETI.	2018-09-22
Presentar a la Junta de Socios el proyecto de implementación del PETI y SGSI, solicitando los recursos necesarios para su implementación.	Identificar y documentar las especificaciones técnicas para contratar los servicios de implementación en la NTC-ISO/IEC 27001.	2018-12-07
Adjudicación y legalización del contrato de asesoría para la implementación del PETI y del sistema de seguridad de la información con referencia en la NTC-ISO/IEC 27001.	Estructuración y gestión de los documentos previos para solicitud del proceso de contratación de servicios de implementación en la NTC-ISO/IEC 27001.	2018-12-22
Presentación para aprobación por parte del comité de gerencia del plan de implementación del PETI - CDAV y la norma NTC-ISO/IEC 27001.	Presentación por parte del contratista al comité Gerencial el PETI del CDAV y asignación del responsable para su ejecución por parte de la Gerencia.	2018-12-22
Implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información en la entidad y del sistema de seguridad de la información bajo la NTC-ISO/IEC 27001.		

**Proceso:** Formación y Evaluación de Conductores

**Proyecto:** Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.

**Cambios:** Referente al proyecto CALE se requiere ajustar la siguiente actividad con el objetivo de minimizar el alcance considerando que el total de los requisitos saldrá por medio de otra Resolución en enero del 2019 por parte del Ministerio de Transporte:

- **Actual:** Investigación de mercado de los costos y características técnicas de los equipos que se requieren para el proyecto CALE.
- **Propuesta:** Investigación de mercado de los costos y características técnicas de los equipos que se requieren para el proyecto CALE de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1349 de 2017.

**Proceso:** Gestión Financiera

**Proyecto:** Renovar nuestra tecnología y automatizar procesos.

**Cambios:** El proyecto de adquisición de un software integrado (administrativo y financiero) requiere ajustes en sus actividades de implementación, esto debido a que el proyecto tuvo un incumplimiento en los tiempos de implementación debido a la disparidad en los criterios de la contratación requerida:

**COMITÉ EXTRAORDINARIO DE GERENCIA**  
Acta de reunión Seguimiento al Plan de Acción Institucional  
Septiembre 05 de 2018

Según lo anterior, las actividades de este proyecto se ajustan así:

ACTIVIDADES ACTUALES	ACTIVIDADES PROPUESTAS	FECHA
Implementación del Software BPM correspondencia, PQRS, Software financiero, Software de talento humano, Software de reportería.	Estructurar un modelo de solución de acuerdo con las necesidades identificadas en la entidad.	2018-01-30
	Adjudicación y legalización del contrato para la implementación de una solución informática que permitir optimizar los procesos del CDAV.	2018-10-12
	Implementación del Software de correspondencia.	2018-10-08
	Diseño y estructuración del esquema de operación del software administrativo y financiero.	2018-12-17

Los ajustes detallados anteriormente son aprobados por unanimidad.

**3. Tareas y compromisos:**

	Tarea	Fecha	Responsable
1	Realizar seguimiento al avance del plan de acción institucional.	Oct-27-2018	Líder de Planeación
2	Entregar las evidencias de las actividades a la Dirección de Control Interno.	Según el plan	Directores

**Fecha aprobación de acta:** Septiembre 05 de 2018

**Elaboró:** Líder de planeación

**Aprobó:** Gerente

En constancia firman:

Melissa Ceballos T.  
**Elaboró**

[Firma]  
**Aprobó**

*Anexo: Registro de asistencia*



## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Projectada	Área Responsable De La Ejecución
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	ND	Estructurar el proceso comercial.	ND	Definir líneas de negocio	ND	0	100%	\$22 800 000	Recursos propios	2018-01-15	2018-02-28	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	ND	Estructurar el proceso comercial.	ND	Estructurar PyG por línea de negocio	ND				ND	2018-02-01	2018-03-30			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	ND	Estructurar el proceso comercial.	ND	Definir metas de margen operativo	ND				ND	2018-02-01	2018-03-30			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	ND	Estructurar el proceso comercial.	ND	Proponer estructura orgánica dirección comercial.	ND				ND	2018-04-01	2018-04-30			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Investigación de mercado de los costos y características técnicas de los equipos que se requieren para el proyecto CAI F	ND	0	100%	\$5 600 000	Recursos propios	2018-02-01	2018-02-28	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Estructurar la capacidad instalada y efectiva para del desarrollo de las pruebas teóricas y prácticas que se atenderán en el CALE	ND					2018-02-01	2018-02-28			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Formación como auditor interno en NTC-ISO/IEC 17024	Funcionamiento					2018-03-15	2018-03-17			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Realizar matriz de auto diagnóstico frente la norma NTC-ISO/IEC 17024	ND					2018-04-02	2018-05-31			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Estructurar un diagrama del proceso para la prestación del servicio del CALE de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1349 del 2017.	ND					2018-02-01	2018-02-28			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	3	ND	Implementar un proceso sistemático de investigación de mercados.	ND	Contratar agencia especializada en investigación de mercados.	Funcionamiento	0	100%	\$40 000 000	Recursos propios	2018-02-01	2018-03-30	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	3	ND	Implementar un proceso sistemático de investigación de mercados.	ND	Definir objetivos y procesos investigación de mercados.						2018-04-01	2018-05-30			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Definir los atributos básicos que debe tener el servicio del CDAV	Inversión	0	100%	\$35 000 000	Recursos propios	2018-01-01	2018-01-31	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Identificar el perfil de los usuarios, expectativas y percepción hacia nuestro servicio.						2018-02-01	2018-02-28			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Definir indicadores para cada línea de servicio.						2018-02-20	2018-03-31			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Ajustar proceso de evaluación del servicio, para lograr hacerlo en línea o con desfase inferior a 72 horas.						2018-01-01	2018-01-31			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Desarrollar una cultura de servicio excelente.						2018-04-01	2018-12-31			Director Comercial
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Definir procesos de fidelización por cada línea de negocio.						2018-04-01	2018-05-31			Director Comercial
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	1	ND	Garantizar la infraestructura adecuada para operar.	ND	Realización del proceso de contratación para el diseño arquitectónico.	Inversión	0	1	\$350 000 000	Recursos propios	2018-02-02	2018-03-02	Diseño	100	Director Administrativo y Financiero

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Projectada	Área Responsable De La Ejecución
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	ND	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	ND	Diseñar grupos focales para los funcionarios y usuarios de las diferentes áreas con respecto a las instalaciones para la prestación del servicio al cliente	ND	0	100%	\$0	ND	2018-02-02	2018-02-28	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	ND	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	ND	Elaborar informe de las visitas realizadas a las entidades para determinar las posibles mejoras a llevar a cabo						2018-04-16	2018-04-30			Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	ND	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	ND	Realizar informe del estado actual de la pista del CEA del CDAV						2018-02-15	2018-03-01			Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	ND	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	ND	Realizar informe del estado actual del auditorio y realizar estudio financiero de los posibles arreglos a llevar a cabo						2018-06-01	2018-06-15			Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	ND	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	ND	Estructurar proyecto para la adecuación de los baños públicos existentes						2018-04-01	2018-04-30			Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Elaborar cronograma de mantenimiento de acuerdo al estado de los vehículos - alineado con el PESV	ND	0	1	\$0	ND	2018-05-07	2018-05-18	Cronograma	100	Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Elaborar las hojas de vida de los vehículos para registrar mantenimientos tanto preventivos como correctivos			1	\$0	ND	2018-05-21	2018-05-31	Formato hoja de vida		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Elaborar las listas de chequeo diarias para verificación del estado general del vehículo antes de iniciar y al terminar su operación			1	\$0	ND	2018-06-05	2018-06-08	Formato lista de chequeo		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Estructurar plan de mantenimientos preventivos del parque automotor			1	\$0	ND	2018-06-13	2018-06-22	Plan		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Elaborar y/o reestructurar las hojas de vida de los equipos de RTMYEC			1	\$0	ND	2018-06-08	2018-06-20	Formato hoja de vida		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Estructurar cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos de RTMYEC			1	\$0	ND	2018-06-21	2018-06-29	Cronograma		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura)	ND	Estructurar cronograma de plan de mantenimientos preventivos de las instalaciones			1	\$0	ND	2018-05-02	2018-05-12	Cronograma		Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	4	ND	Gestionar proyectos públicos para mejorar la movilidad y seguridad vial	ND	Proceso de contratación y ejecución de obras e interventoría Carriles Bici Fase 1	Inversión	36	51.13	\$2 691 000 000	Recursos propios	2018-01-02	2018-08-30	Kilometros	100	Director Administrativo y Financiero
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	4	ND	Gestionar proyectos públicos para mejorar la movilidad y seguridad vial	ND	Contratación y ejecución de campañas de sensibilización Carriles Bici	Inversión	0	1	\$1 345 500 000	Recursos propios	2018-01-02	2018-12-30	Campaña de sensibilización	100	Director Administrativo y Financiero
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	1	ND	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades	ND	Formular una política de austeridad en el gasto	ND	0	100	\$0	ND	2018-01-16	2018-02-28	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	1	ND	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades	ND	Sensibilizar al personal sobre toma de conciencia de incremento de utilidades						2018-02-01	2018-10-31			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	1	ND	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades	ND	Realizar concurso con incentivos por el incremento de ingresos y/o disminución de gastos y costos						2018-09-01	2018-12-31			Gerente



## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	2	ND	Mejorar la venta a terceros de servicios internos en el cuales el CDAV es experto	ND	Caracterizar los clientes y demás grupos de interés	ND	0	100	\$0	ND	2018-01-07	2018-07-31	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	2	ND	Mejorar la venta a terceros de servicios internos en el cuales el CDAV es experto	ND	Segmentar el mercado						2018-01-02	2018-05-31			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	2	ND	Mejorar la venta a terceros de servicios internos en el cuales el CDAV es experto	ND	Validar la oferta de servicios del CDAV						2018-01-02	2018-12-31			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos	ND	Elaborar procedimiento de gestión de PQRS integral liderado por CDAV	ND	ND	100	\$0	ND	2018-02-01	2018-03-01	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos	ND	Registrar, asignar, supervisar gestión de PQRS de forma integral						2018-03-01	2018-06-30			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos	ND	Elaborar procedimiento para atender en una sola línea de atención y en solo contacto los requerimientos de usuarios del servicio del CDAV						2018-02-01	2018-03-01			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos	ND	Gestionar como propiedad del CDAV, la línea única de atención telefónica y WEB						2018-03-01	2018-06-30			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos	ND	Elaborar procedimiento para la administración del oces suscrito por la SM y el CDAV						2018-03-01	2018-06-30			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	4	ND	Optimizar costos y gastos de la compañía	ND	Elaborar estados de resultados proyectados por negocio	ND	0	100	\$0	ND	2018-01-02	2018-02-28	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	5	ND	Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés	ND	Identificar los grupos receptores de la información	ND	0	100	\$0	ND	2018-01-02	2018-04-30	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	5	ND	Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés	ND	Determinar la periodicidad, medios y la información a transmitir a cada grupo						2018-01-02	2018-05-31			Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	6	ND	Revisar los márgenes por servicio y tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios	ND	Revisar los márgenes por servicios	ND	0	100	\$0	ND	2018-01-02	2018-08-31	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	6	ND	Revisar los márgenes por servicio y tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios	ND	Revisar las tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios						2018-03-01	2018-09-30			Gerente
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	ND	Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero	ND	Estructurar un modelo de solución de acuerdo con las necesidades identificadas en la entidad	Funcionamiento	0	1	\$549.000.000	Recursos propios	2018-04-01	2018-01-30	Informe	100	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	ND	Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero	ND	Adjudicación y legalización del contrato para la implementación de una solución informática que permita optimizar los procesos del CDAV	Funcionamiento	0	1		Recursos propios	2018-04-01	2018-10-12	Contrato	100	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	ND	Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero	ND	Implementación del Software de correspondencia	Funcionamiento	0	1		Recursos propios	2018-04-01	2018-10-08	Aplicativo	100	Director Operativo

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	ND	Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero	ND	Diseño y estructuración del esquema de operación del software administrativo y financiero	Funcionamiento	0	1		Recursos propios	2018-04-01	2018-12-17	Esquema	100	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	ND	Automatización de procesos Internos	ND	Lanzamiento del proyecto AVCDA con los colaboradores de la empresa	Funcionamiento	0	100	\$14 500 000	Recursos propios	2018-01-29	2018-02-07	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	ND	Automatización de procesos Internos	ND	Estructurar el plan de comercialización de los módulos del AVCDAV						2018-01-29	2018-02-16			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	ND	Automatización de procesos Internos	ND	Capacitar a los colaboradores del CDAV mediante la plataforma del Aula Virtual en los módulos desarrollados						2018-02-12	2018-02-28			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	ND	Automatización de procesos Internos	ND	Comercialización de la plataforma AVCDAV por los diferentes medios de comunicación						2018-03-12	2018-03-23			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Automatización de procesos Externos	ND	Realizar estudio de mercado para identificar las necesidades específicas de los clientes para el desarrollo o compra de una APP						2018-02-01	2018-02-28			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Automatización de procesos Externos	ND	Estructurar una propuesta de solución para los contenidos de la APP y cuantificar los costos	Inversión	0	1	\$20 000 000	Recursos propios	2018-03-16	2018-03-28	Aplicación móvil	100	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Automatización de procesos Externos	ND	Desarrollo o compra de la APP CDAV						2018-06-16	2018-10-13			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Automatización de procesos Externos	ND	Implementación y lanzamiento oficial de la APP CDAV						2018-11-06	2018-11-16			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Automatización de procesos Externos	ND	Promocionar el uso de la APP por los diferentes medios de comunicación						2018-11-16	2018-12-31			Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Renovación del parque automotor del CDAV		7	4	\$350 000 000	Recursos propios	2018-01-22	2018-12-15	Vehículos	4	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Identificar y documentar en el mercado las características de los equipos de RTM&EC ofertados por los proveedores y servicios post venta, caracterizando el mercado de oferentes	Inversión	0	1	\$538 000 000	Recursos propios	2018-05-02	2018-08-31	Informe	1	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Identificar y documentar los requerimientos técnicos y de servicio que requiere la Entidad para garantizar la eficacia del proyecto de renovación de equipos de RTM&EC		0	1		Recursos propios	2018-05-02	2018-09-17	Informe	1	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Adjudicación y legalización del contrato de compra e instalación de equipos de RTM&EC		0	1		Recursos propios	2018-05-02	2018-09-17	Informe	1	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Estructuración del plan maestro de obra de instalación de los equipos de RTM&EC		0	1		Recursos propios	2018-05-02	2018-12-15	Plan	1	Director Operativo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	ND	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios	ND	Renovación de las líneas de inspección del CDAV		3	3		Recursos propios	2018-01-15	2018-12-22	Líneas	3	Director Operativo



## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (s)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	5	ND	Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables	ND	Actualización de todos los normogramas de la entidad	ND	0	100	\$0	ND	2018-02-05	2018-07-31	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	6	ND	Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario	ND	Presentación para aprobación del gerente, del mecanismo que se sugiere para la creación y funcionamiento del CID al interior de la entidad	Funcionamiento	0	100	\$11 000 000	Recursos propios	2018-01-26	2018-01-27	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Gerente
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	6	ND	Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario	ND	Acto administrativo por medio del cual adoptará el Control Interno Disciplinario en la entidad	Funcionamiento					2018-01-30	2018-01-30			Gerente
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	6	ND	Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario	ND	Proyección del Procedimiento Interno Disciplinario	Funcionamiento					2018-01-29	2018-02-03			Gerente
Fortalecer el Talento Humano	1	ND	Alinear e implementar la arquitectura organizacional con respecto al plan estratégico 2018-2023	ND	Revisión y ajustes al mapa de procesos actual	Funcionamiento	0	100	\$16 500 000	Recursos propios	2018-02-01	2018-07-30	Porcentaje (actividades ejecutadas)	100	Líder de Planeación
Fortalecer el Talento Humano	1	ND	Alinear e implementar la arquitectura organizacional con respecto al plan estratégico 2018-2023	ND	Construcción de propuestas de arquitectura alineadas a la planeación estratégica	Funcionamiento					2018-02-01	2018-07-30			Líder de Planeación
Fortalecer el Talento Humano	2	ND	Implementar un modelo de competencias laborales	ND	Elaboración y socialización al comité directivo del modelo de competencias laborales	Funcionamiento					2018-02-01	2018-07-30			Líder de Planeación

Fecha de modificación: Septiembre 05 de 2018

*Melissa Ceballos*

CONSOLIDADO POR  
MELISSA CEBALLOS TENORIO  
LÍDER DE PLANEACIÓN

*SAH*

REVISADO Y APROBADO POR  
CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H  
GERENTE