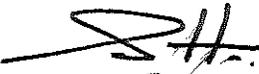
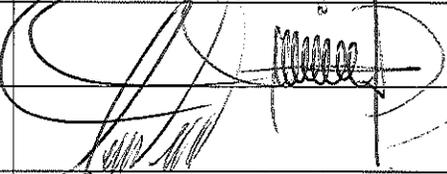
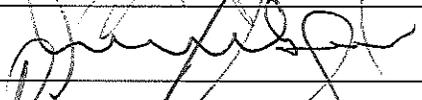
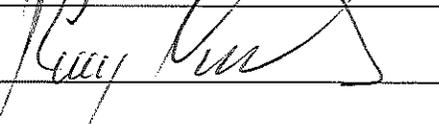


Lugar: Sala de Juntas Gerencia General.

Hora: 01:00 pm a 05:00 pm

Objetivo del comité: Comité Gerencia Extraordinario – Aprobación Plan de acción 2019

Convocados / Asistentes

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Alberto Santacoloma	Gerente General	
Jesús Oliden Torres (JOT)	Director Administrativo y Financiero	
Emerson Vela (EV)	Director de Tecnología y Sistemas de Información	
Giselle Vidal (GVG)	Directora Jurídica	
Cristhian P Londoño (CPL)	Director Operativo	
Reinaldo Torres (RTT)	Director de Desarrollo Humano	
Melissa Ceballos (MCT)	Líder de Planeación	
Rafael Rodríguez (RR)	Director Comercial	
Isabel Daza Micolta (IDM)	Directora de Control Interno	
Rogelio Diaz (RD)	Asesor	

Orden del Día:

#	Tema	Responsable
1	Verificación de los asistentes	Carlos Santacoloma
2	Reglas del comité	Melissa Ceballos
3	Presentación planes de acción 2019	Dueños de Objetivos Estratégicos

Desarrollo del comité:

1. Verificación de los asistentes

El Dr. Santacoloma presidente del comité de Gerencia, verifica la asistencia al mismo, observándose que acudieron a la reunión los líderes convocados.

2. Reglas del comité.

La ingeniera Melissa recuerda a los miembros del comité las reglas de la reunión que tienen como fin hacerla más eficiente:

- ✓ No se permite el uso del celular.
- ✓ Cada intervención será de 3 minutos.
- ✓ Debe evitarse en lo posible salir de la sala de reuniones.
- ✓ El ingreso a la sala de reuniones no se permitirá después de pasados 10 minutos de la hora citada.
- ✓ Cada director que tenga indicadores en rojo, debe presentar el análisis respectivo.
- ✓ Ser muy cuestionadores de los planes propuestos.

3. Presentación planes de acción 2019

Cada uno de los responsables de los objetivos estratégicos realiza la exposición de lo que será el plan de trabajo para la vigencia 2019.

Luego de cada una de las presentaciones y de acoger las recomendaciones de la Gerencia y de los miembros del comité, los planes aprobados para la vigencia 2019 son:

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	Estructurar el proceso comercial.	Implementación software gestión ventas empresariales	2019-01-30	2019-02-28	Dirección Comercial
			Implementación indicadores fuerza de ventas			
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	Estudio normativo y legal para la habilitación de un Centro Integral de Atención.	2019-01-08	2019-02-09	Dirección Operativa
			Estudio de factibilidad financiera.	2019-04-01	2019-04-23	
			Presentación a la Gerencia del proyecto.	2019-05-13	2019-05-25	
			Realizar y aplicar la matriz de auto diagnóstico frente la norma NTC-ISO/IEC 17024 como fundamento en los referentes normativos existentes. CALE	2019-03-01	2019-04-23	

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	Gestión propiedad línea 4459000	2019-01-30	2019-06-30	Dirección Comercial
			Habilitar líneas canales de atención no presenciales	2019-01-01	2019-01-15	Dirección Comercial
			Integración página web PST CDAV	2019-01-30	2019-06-30	Dirección Comercial
			Implementar auditoría de servicios a todas las unidades de negocio del CDAV. (externa)	2019-02-01	2019-12-31	Dirección Comercial
			Diagrama de distribución del proceso LEAN.	2019-04-01	2019-04-20	Dirección Operativa
			Determinación de objetivos del proyecto LEAN.	2019-04-22	2019-04-30	Dirección Operativa
			Cuantificación de los beneficios. LEAN S	2019-09-02	2019-09-21	Dirección Operativa
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	1	Remodelación y adecuaciones a la sede actual	Obtención y aprobación de licencia de construcción ante la curaduría urbana.	2018-12-29	2019-03-30	Dirección Operativa
			Aprobación por parte de la Junta de Socios de los recursos adicionales afectando las utilidades.	2019-01-21	2019-02-09	Gerencia
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato.	2019-04-01	2019-05-11	Dirección Jurídica
			Reunión de apertura del proyecto (kiu of) para conformación del equipo de trabajo de seguimiento y presentación del proyecto de implementación de obra.	2019-06-04	2019-06-08	Dirección Operativa

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	2	Infraestructura para el mejorar servicio a clientes	Priorizar las necesidades específicas de la Dir. Comercial en adecuaciones estructurales y/o equipos con el objetivo de buscar el mejoramiento de la satisfacción de clientes.	2019-01-14	2019-02-09	Dirección Operativa
			Presentación y aprobación por parte de la Gerencia del plan de implementación.	2019-05-27	2019-06-08	Dirección Comercial
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	4	Gestionar proyectos públicos para mejorar la movilidad y seguridad vial.	Gestionar la entrega de los diseños aprobados por el Municipio de Santiago de Cali. (BICI 2.0)	2018-12-17	2019-02-28	Gerencia
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	4	Gestionar proyectos públicos para mejorar la movilidad y seguridad vial.	Revisión de diseños y proyección de cantidades de obra. (BICI 2.0)	2019-03-01	2019-03-18	Dirección Jurídica
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato. (BICI 2.0)	2019-05-02	2019-06-08	Dirección Jurídica
			Estructurar plan y estrategias de sensibilización para el proyecto BICI 2.0.	2019-01-08	2019-01-19	Dirección Comercial
			Estudio normativo y legal del proyecto. (ZER)	2019-01-02	2019-01-31	Dirección Comercial
			Presentación del proyecto a la Gerencia. (ZER)	2019-07-02	2019-07-31	Dirección Comercial
			Estudio normativo y legal del proyecto. (BICI PUBLICA)	2019-01-02	2019-01-31	Dirección Comercial
			Presentación del proyecto a la Gerencia. (BICI PUBLICA)	2019-07-02	2019-07-31	Dirección Comercial

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	1	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades.	Construir indicadores de la política de austeridad del gasto.	2019-01-02	2019-01-31	Dirección Administrativa y Financiera
			Sensibilizar al personal sobre la importancia de mejorar constantemente los ingresos y el uso adecuado de los recursos del CDAV.	2019-02-01	2019-12-31	Dirección Administrativa y Financiera
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	3	Disminuir la dependencia con proveedores críticos.	Establecer plan de trabajo para documentación de los servicios en los formatos establecidos por la entidad en el SIG.	2019-04-22	2019-05-18	Dirección Operativa
			Construir un procedimiento para la ordenación de los gastos de la alianza	2019-01-02	2019-02-28	Dirección Administrativa y Financiera
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	4	Optimizar costos y gastos de la compañía.	Parametrizar los estados de resultados por negocio en el aplicativo financiero	2019-01-02	2019-01-31	Dirección Administrativa y Financiera
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	5	Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés.	Construir la estrategia de comunicación	2019-03-01	2019-03-31	Dirección de Desarrollo Humano
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	6	Revisar los márgenes por servicio y tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios	Determinar el punto de equilibrio de los servicios actuales	2019-02-15	2019-02-28	Dirección Administrativa y Financiera
			Establecer la utilidad esperada por servicios	2019-03-01	2019-03-15	Dirección Comercial

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	Implementar un módulo de software integrado	Estructuración jurídica de proceso de contratación.	2019-02-01	2019-03-30	Dirección Jurídica
			Fase preliminar y alineación estratégica de la entidad con la arquitectura empresarial, gobierno digital y normatividad	2019-04-08	2019-05-18	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
			Fase Verificación y alineación de requerimientos y procesos para implementar en el Software	2019-05-20	2019-06-08	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
			Fase herramienta, instalación, pruebas de integridad, seguridad, soporte, integración e interoperabilidad del software y bus de integración	2019-04-08	2019-05-04	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	Automatización de procesos Internos.	Adjudicación y legalización del contrato de asesoría para la implementación de la AE.	2019-02-19	2019-03-19	Dirección Jurídica
			Fase de Arquitectura	2019-04-16	2019-05-07	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.	Estructurar una propuesta de solución para los canales de comunicación	2019-06-03	2019-06-28	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
			Implementación de canales físicos de comunicaciones	2019-07-17	2019-08-17	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información
			Recepción de equipos de inspección. (INNOVA 2.0)	2019-04-08	2019-04-27	Dirección Operativa
			Construcción de Centro de Distribución de Potencia CDP. (INNOVA 2.0)	2019-01-21	2019-04-16	Dirección Operativa

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.	Obras civiles e instalaciones de equipos pista 3.	2019-05-02	2019-05-31	Dirección Operativa
			Obras civiles e instalaciones de equipos pista 2. (INNOVA 2.0)	2019-06-01	2019-06-29	
			Obras civiles e instalaciones de equipos pista motos. (INNOVA 2.0)	2019-07-02	2019-07-25	
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	1	Fomentar apropiación y compromiso con los sistemas de gestión.	Construir cronograma de implementación de la campaña.	2019-02-16	2019-03-03	Gerencia
			Desarrollar grupos focales para revisar y actualizar el diagnóstico anterior y priorizar.	2019-05-02	2019-06-01	
	2	Implementar el proceso de Medio Ambiente.	Socialización los planes y programas que mitigaran los impactos ambientales	2019-02-15	2019-02-22	Gerencia
			Divulgación de la política ambiental	2019-02-16	2019-03-15	
			Calcular y reportar huella de carbono	2019-02-28	2019-03-30	
	3	Revisión y ajustes de procesos y procedimientos para hacerlos más eficientes.	Realizar el autodiagnóstico de la dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	2019-03-01	2019-03-09	Gerencia
	4	Implementar indicadores a la vista.	Puesta en marcha de la administración de la plataforma	2019-03-31	2019-04-30	Dirección de Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Responsable De La Ejecución
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	5	Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables	Realizar un plan de implementación de las prácticas o de cumplimiento de las obligaciones que no se estén realizando al interior del CDAV Ltda.	2019-03-01	2019-05-01	Dirección Jurídica
	6	Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario.	Aprobación del plan anual de incentivos para la vigencia 2019	2019-03-16	2019-03-22	Dirección de Desarrollo Humano
Fortalecer el Talento Humano	1	Fortalecer el trabajo en equipo.	Estructurar un Plan estratégico de comunicación interna	2019-02-01	2019-02-26	Dirección de Desarrollo Humano
	5	Implementar un modelo de competencias laborales.	Construcción y presentación de propuestas sobre la batería de competencias a implementar	2019-02-04	2019-02-19	Dirección de Desarrollo Humano
			Construcción de niveles del modelo de competencias	2019-02-21	2019-03-16	
			Construcción del diccionario de competencias	2019-03-26	2019-04-05	
			Medición de competencias	2018-07-16	2018-07-31	
	6	Implementar un programa de bienestar social de alto impacto.	Lanzamiento del programa de Bienestar	2019-03-01	2019-03-06	Dirección de Desarrollo Humano
	7	Fortalecer la medición de clima laboral.	Construcción del formulario a aplicar	2019-04-13	2019-05-13	Dirección de Desarrollo Humano
Aplicación de la encuesta			2019-06-15	2019-06-30		
Divulgación de resultados por microclima o área			2019-07-18	2019-08-02		

El plan de acción será publicado en la pagina web de la Entidad, y será objeto de monitoreo a través del comité de Gerencia y/o de pilotaje para evidenciar su cumplimiento.

Fecha aprobación de acta: diciembre 04 de 2018
Elaboró: Líder de Planeación – secretario del comité
Aprobó: Gerente General – presidente del Comité

En constancia firman:



Elaboró



Aprobó

