



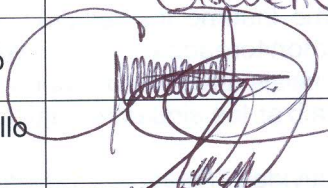
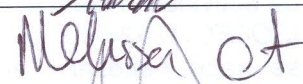
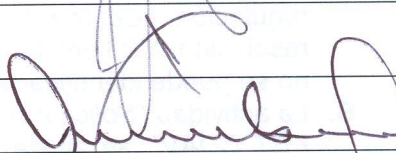
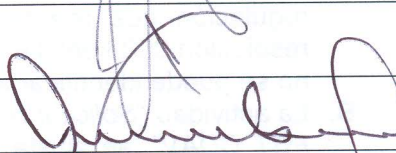
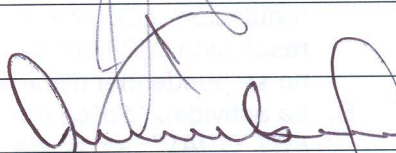


Lugar: Sala de Juntas Gerencia General.

Hora: 07:00 a 08:00 am

Objetivo del comité: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Convocados / Asistentes

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Alberto Santacoloma	Gerente General	
Diego Mauricio Marmolejo	Director Administrativo y Financiero	
Emerson Vela	Director de Tecnología y Sistemas de Información	
Giselle Vidal	Directora Jurídica	
Cristhian P Londoño	Director Operativo	
Reinaldo Torres	Director de Desarrollo Humano	
Melissa Ceballos	Líder de Planeación	
Rafael Rodríguez	Director Comercial	
Isabel Daza Micolta	Directora de Control Interno	

Orden del Día:

#	Tema	Responsable
1	Verificación de los asistentes	Carlos Santacoloma
2	Reglas del comité	Melissa Ceballos
3	Revisión Plan de Acción Institucional 2019	Melissa Ceballos
4	Revisión PAA Enero- Julio 2019	Melissa Ceballos
5	Compromisos	Carlos Santacoloma

Desarrollo del comité:

1. Verificación de los asistentes

El Dr. Santacoloma presidente del comité, 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.
- ✓ Ser muy cuestionadores de los planes propuestos.

3. Revisión Plan de Acción Institucional 2019

Se verifica el avance con corte al 31 de julio del plan de acción institucional de la vigencia, teniendo como insumo los resultados obtenidos de los seguimientos mensuales al plan estratégico, monitoreados en el comité de pilotaje.

Según el análisis presentado por cada responsable de objetivo estratégico, se hace necesario realizar los siguientes ajustes al Plan de Acción Institucional:

- A. La actividad *“Realizar y aplicar la matriz de auto diagnostico frente la norma NTC-ISO/IEC 17024 como fundamento en los referentes normativos existentes. CALE”*, se hace necesario aplazarla para la próxima vigencia, pues depende de la regulación que realice el Ministerio de Transporte, quien de acuerdo con la resolución 0023 del 4 enero de 2019 aplazó la implementación del CALE, por ende, no se puede identificar aun los protocolos de implementación.
- B. La actividad *“Solicitar recursos a la Junta de Socios para la Integración página web PST CDAV”*, se ajusta a “Solicitar recursos para la Integración página web PST CDAV”
- C. Las actividades *“Estructurar una propuesta de solución para los canales de comunicación”* e *“Implementación de canales físicos de comunicaciones”*, se aplazan para la próxima vigencia, teniendo en cuenta que dependen del avance del proyecto de “Remodelación” puesto que se deben definir cuáles serán los nuevos puestos de trabajo.
- D. La actividad *“Construir un procedimiento para la ordenación de los gastos de la alianza”* se modifica por: “Revisar el reglamento operativo de la fiducia”.
- E. La actividad *“Parametrizar los estados de resultados por negocio en el aplicativo financiero”*, se modifica por: “Presentar los estados de resultados por negocio en la herramienta que se tenga disponible”.
- F. La actividad *“Presentar a la Junta de Socios el proyecto PAM, solicitando los recursos necesarios para su implementación. (PAM)”*, se aplaza para la vigencia siguiente, ya que el proyecto PAM esta estructurado para la compra de motocicletas enfocadas en el proyecto CALE, pero ya que el Ministerio de Transporte tiene aplazada la regulación del CALE, no es conveniente tener esos equipos sin utilización.

Los ajustes expuestos son aprobados por unanimidad.

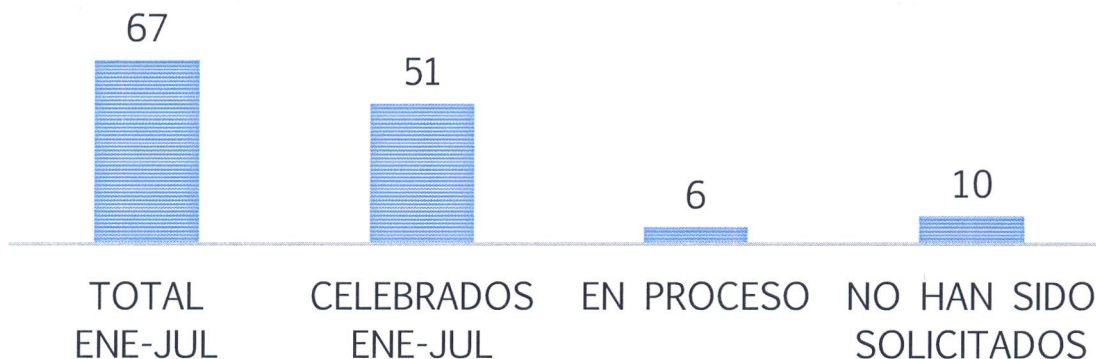
Adjunto a la presente acta se encuentran los resultados del seguimiento.

4. Revisión PAA enero - julio 2019

La Líder de Planeación expone el análisis realizado con la Líder de Contratación sobre el avance y cumplimiento del plan anual de adquisiciones con corte al 31 de julio de 2019, a continuación, se presenta el resumen:

PROGRAMADOS ENE-JUL	CANCELADOS	TOTAL ENE-JUL	CELEBRADOS ENE-JUL	EN PROCESO	NO HAN SIDO SOLICITADOS
73	6	67	51	6	10

EJECUCIÓN PAA ENE-JUL 2019



Las necesidades que aparecen como canceladas, cuentan con la debida justificación en el área usuaria.

Adjunto a la presente acta se encuentran los resultados del seguimiento por dirección.

5. Compromisos:

Nota: Tener en cuenta que los compromisos que llevan la palabra **APLAZADA** significan que vienen de comités anteriores y no se les ha dado cierre.

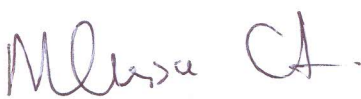
Compromiso		Fecha	Responsable
1	Publicar el plan de acción institucional ajustado.	Ago-15-19	Líder de Planeación

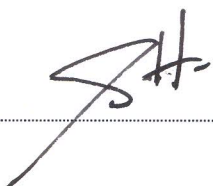
Fecha aprobación de acta: agosto 09 de 2019

Elaboró: Líder de Planeación – secretario del comité

Aprobó: Gerente General – presidente del Comité

En constancia firman:


.....
Elaboró
























.....
Aprobó

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

Seguimiento

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Meta Programada Del Proyecto (%)	Valor Del Proyecto	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución	AVANCE II trimestre
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.	Estudio normativo y legal del proyecto. (ZER)	100	\$13.500.000	2019-01-02	2019-01-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	100%
			Presentación del proyecto a la Gerencia. (ZER)	100	\$0	2019-07-02	2019-07-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	100%
			Estudio normativo y legal del proyecto. (BICI PUBLICA)	100	\$13.500.000	2019-01-02	2019-01-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	0%
			Presentación del proyecto a la Gerencia. (BICI PUBLICA)	100	\$0	2019-07-02	2019-07-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	En plazo
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.	100	\$0	2019-01-02	2019-01-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Jesús Torres	100%
			Sensibilizar al personal sobre la importancia de mejorar constantemente los ingresos y el uso adecuado de los recursos del CDAV.		\$0	2019-02-01	2019-12-31			Dirección Administrativa y Financiera	Rogelio Díaz	100%
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.	100	\$0	2019-04-22	2019-05-18	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Cristhian Londoño	En plazo
			Revisar el reglamento operativo de la fiducia.		\$0	2019-01-02	2019-12-28			Dirección Administrativa y Financiera	Jesús Torres	0%
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	4	Optimizar costos y gastos de la compañía.	Presentar los estados de resultados por negocio en la herramienta que se tenga disponible.	100	\$5.000.000	2019-01-02	2019-12-28	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Jesús Torres	50%
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	5	Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés.	Construir la estrategia de comunicación	100	\$0	2019-03-01	2019-03-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	0%
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	100	\$0	2019-02-15	2019-02-28	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Rogelio Díaz	100%
			Establecer la utilidad esperada por servicios		\$0	2019-03-01	2019-03-15			Dirección Comercial	Francisco Bonilla	100%
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	1	Implementar un modulo de software integrado	Estructuración jurídica de proceso de contratación.	100	\$600.000.000	2019-02-01	2019-03-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Jurídica	Giselle Vidal	100%
			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	Emerson Vela	En plazo
			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	Emerson Vela	En plazo
			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	Emerson Vela	En plazo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	Automatización de procesos Internos.	Adjudicación y legalización del contrato de asesoría para la implementación de la AE.	100	\$150.000.000	2019-02-19	2019-03-19	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Jurídica	Giselle Vidal	100%

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Meta Programada Del Proyecto (%)	Valor Del Proyecto	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución	AVANCE al trimestre
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	Estructurar el proceso comercial.	Implementación software gestión ventas empresariales	100	\$ 16.000.000	2019-01-30	2019-02-28	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Francisco Bonilla	
			Implementación indicadores fuerza de ventas		\$ 0				100		Francisco Bonilla	1 
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.	100	\$ 0	2019-01-08	2019-02-09	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Cristhian Londoño	1 
			Estudio de factibilidad financiera.		\$ 0	2019-04-01	2019-04-23				Cristhian Londoño	1 
			Presentación a la Gerencia del proyecto.		\$ 0	2019-05-13	2019-05-25				Cristhian Londoño	1 
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	100	\$ 0	2019-01-30	2019-06-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Nelson Castañeda	1 
			Habilitar líneas canales de atención no presenciales		\$ 300.000.000	2019-01-01	2019-01-15			Dirección Comercial	Nelson Castañeda	1 
			Solicitar recursos para la Integración página web PST CDAV.		\$ 0	2019-01-30	2019-06-30			Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	1 
			Implementar auditoria de servicios a todas las unidades de negocio del CDAV. (externa)		\$ 100.000.000	2019-02-01	2019-12-31			Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	En  plazo
			Diagrama de distribución del proceso. LEAN S		\$ 0	2019-04-01	2019-04-20			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	1 
			Determinación de objetivos del proyecto. LEAN S		\$ 0	2019-04-22	2019-04-30			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	1 
			Cuantificación de los beneficios. LEAN S		\$ 0	2019-09-02	2019-09-21			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	1 
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.	100	\$ 6.000.000	2018-12-29	2019-03-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Cristhian Londoño	
			Aprobación por parte de la Junta de Socios de los recursos adicionales afectando las utilidades.		\$ 0	2019-01-21	2019-02-09			Gerencia	Carlos Santacoloma	1 
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato.		\$ 5.200.000.000	2019-04-01	2019-05-11			Dirección Jurídica	Giselle Vidal	En  plazo
			Reunión de apertura del proyecto (kiu of) para conformación del equipo de trabajo de seguimiento y presentación del proyecto de implementación de obra.		\$ 0	2019-06-04	2019-06-08			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	En  plazo
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.	100	\$ 0	2019-01-14	2019-02-09	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Cristhian Londoño	1 
			Presentación y aprobación a la Gerencia del plan de implementación.		\$ 0	2019-05-27	2019-06-08			Dirección Comercial	Francisco Bonilla	En  plazo
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)	30	\$ 0	2018-12-17	2019-02-28	KM	100	Gerencia	Carlos Santacoloma	1 
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)		\$ 0	2019-03-01	2019-03-18			Dirección Jurídica	Giselle Vidal	
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato. (BICI 2.0)		\$ 6.990.000.000	2019-05-02	2019-06-08			Dirección Jurídica	Giselle Vidal	En  plazo
			Estructurar plan y estrategias de sensibilización para el proyecto BICI 2.0.	100	\$ 1.000.000.000	2019-01-08	2019-01-19	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Comercial	Francisco Bonilla	

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Nombre Del Proyecto	Actividad (s)	Meta Programada Del Proyecto (%)	Valor Del Proyecto	Fecha De Inicio	Fecha De Finalización	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución	AVANCE II trimestre
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	2	Automatización de procesos Internos.	Fase de Arquitectura	100	\$0	2019-04-16	2019-05-07	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Emerson Vela	En plazo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.	Recepción de equipos de inspección. (INNOVA 2.0)		\$520.000.000	2019-04-08	2019-04-27			Dirección Operativa		En plazo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.	Construcción de Centro de Distribución de Potencia CDP. (INNOVA 2.0)			2019-01-21	2019-04-16			Dirección Operativa		En plazo
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	gica para fortalecer la pres	Obras civiles e instalaciones de equipos pista 3.			2019-05-02	2019-05-31			Dirección Operativa		En plazo
			Obras civiles e instalaciones de equipos pista 2. (INNOVA 2.0)			2019-06-01	2019-06-29					100%
			Obras civiles e instalaciones de equipos pista motos. (INNOVA 2.0)			2019-07-02	2019-07-25					En plazo
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	1	Fomentar apropiación y compromiso con los sistemas de gestión.	Construir cronograma de implementación de la campaña.	100	\$0	2019-02-16	2019-03-03	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	Melissa Ceballos	100%
			Desarrollar grupos focales para revisar y actualizar el diagnostico anterior y priorizar.			2019-05-02	2019-06-01				Melissa Ceballos	50%
	2	Implementar el proceso de Medio Ambiente.	Socialización los planes y programas que mitigaran los impactos ambientales	100	\$0	2019-02-15	2019-02-22	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	Diana Tapia	50%
			Divulgación de la politica ambiental			2019-02-16	2019-03-15					100%
			Calcular y reportar huella de carbono			2019-02-28	2019-03-30					100%
	3	Revisión y ajustes de procesos y procedimientos para hacerlos más eficientes.	Realizar el autodiagnostico de la dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	100	\$0	2019-03-01	2019-03-09	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	Melissa Ceballos	100%
	4	Implementar indicadores a la vista.	Puesta en marcha de la administración de la plataforma	100	\$13.860.000	2019-03-31	2019-04-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	100%
	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.	100	\$0	2019-03-01	2019-05-01	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Juridica	Giselle Vidal
6		Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario.	Aprobación del plan anual de incentivos para la vigencia 2019	100	\$0	2019-03-16	2019-03-22	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	100%
Fortalecer el Talento Humano	1	Fortalecer el trabajo en equipo.	Estructurar un Plan estratégico de comunicación interna	100	\$0	2019-02-01	2019-02-26	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	0%
	5	Implementar un modelo de competencias laborales.	Construcción y presentación de propuestas sobre la batería de competencias a implementar	100	\$14.000.000	2019-02-04	2019-02-19	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	100%
			Construcción de niveles del modelo de competencias			2019-02-21	2019-03-16					100%
			Construcción del diccionario de competencias			2019-03-26	2019-04-05					100%
			Medición de competencias			2018-07-16	2018-07-31					100%
	6	Implementar un programa de bienestar social de alto impacto.	Lanzamiento del programa de Bienestar	100	\$0	2019-03-01	2019-03-06	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	100%
	7	Fortalecer la medición de clima laboral.	Construcción del formulario a aplicar	100	\$5.000.000	2019-04-13	2019-05-13	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Desarrollo Humano	Reinaldo Torres	100%
			Aplicación de la encuesta			2019-06-15	2019-06-30					100%
Divulgación de resultados por microclima o área			2019-07-18			2019-08-02	En plazo					
Fecha de Seguimiento: Julio 31 de 2019												80%

Fecha de Seguimiento: Julio 31 de 2019

80%