

Lugar: Sala de Juntas Gerencia General.

Hora: 01:00 a 04:00 pm

Objetivo del comité: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Convocados / Asistentes

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

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	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 30 de septiembre 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, el avance con corte a ese periodo es de 82%.

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

4. 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 revisado.	Oct-24-19	Líder de Planeación

Fecha aprobación de acta: Octubre 24 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
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	0%
			Implementación indicadores fuerza de ventas		\$ 0				100		Francisco Bonilla	100%
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	100%
			Estudio de factibilidad financiera.		\$ 0	2019-04-01	2019-04-23					100%
			Presentación a la Gerencia del proyecto.		\$ 0	2019-05-13	2019-05-25					100%
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	100%
			Habilitar líneas canales de atención no presenciales		\$ 300.000.000	2019-01-01	2019-01-15			Dirección Comercial	Nelson Castañeda	100%
			Solicitar recursos para la Integración página web PST CDAV.		\$ 0	2019-01-30	2019-06-30			Dirección Comercial	Rafael Rodríguez	100%
			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 distribucción del proceso. LEAN S		\$ 0	2019-04-01	2019-04-20			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	100%
			Determinación de objetivos del proyecto. LEAN S		\$ 0	2019-04-22	2019-04-30			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	100%
			Cuantificación de los beneficios. LEAN S		\$ 0	2019-09-02	2019-09-21			Dirección Operativa	Cristhian Londoño	100%
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	0%
			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	100%
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato.		\$ 5.200.000.000	2019-04-01	2019-05-11			Dirección Jurídica	Giselle Vidal	0%
			Reunión de apertura del proyecto (klu 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	0%
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	100%
			Presentación y aprobación a la Gerencia del plan de implementación.		\$ 0	2019-05-27	2019-06-08			Dirección Comercial	Francisco Bonilla	100%
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	100%
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	100%
			Publicación del proceso de selección, adjudicación y legalización del contrato. (BICI 2.0)	100	\$ 6.990.000.000	2019-05-02	2019-06-08	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Jurídica	Giselle Vidal	0%
			Estructurar plan y estrategias de sensibilización para el proyecto BICI 2.0.		\$ 1.000.000.000	2019-01-08	2019-01-19			Dirección Comercial	Francisco Bonilla	100%

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

Seguim
iento

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	0%
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	Diego Marmolejo	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	Rogelios 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	100%
			Revisar el reglamento operativo de la fiducia.		\$0	2019-01-02	2019-12-28			Dirección Administrativa y Financiera	Diego Marmolejo	100%
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	Diego Marmolejo	100%
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	100%
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	Rogelios 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	0%
			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	0%
			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	0%
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%

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 Il 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	0%
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	Cristhian Londoño	100%
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		100%
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	4	gica para fortalecer la pres	Obras civiles e instalaciones de equipos pista 3. (INNOVA 2.0)			2019-05-02	2019-05-31			Dirección Operativa		100%
			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
			Desarrollar grupos focales para revisar y actualizar el diagnostico anterior y priorizar.	2019-05-02	2019-06-01			Melissa Ceballos	100%			
	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	100%
			Divulgación de la política 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 Estrategico 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 Jurídica	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	100%
	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					100%
Fecha de Seguimiento: Octubre 24 de 2019 - Corte septiembre 30												82%