

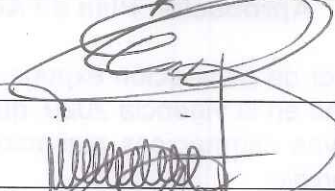

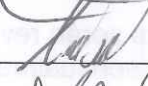
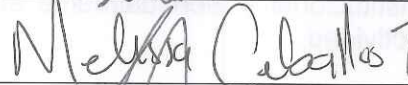

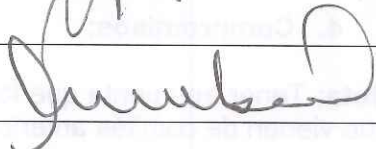


Lugar: Sala de Juntas Gerencia General.

Hora: 07:00 a 10:00 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	
Cristhian P Londoño	Director Operativo	
Reinaldo Torres	Director de Desarrollo Humano	
Melissa Ceballos	Líder de Planeación	
Rafael Rodríguez	Director Comercial	
Invitado:		
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	Aprobación Plan de Acción Institucional 2020	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.

3. Aprobación Plan de Acción Institucional 2020

La líder de planeación expone el consolidado de los proyectos a los cuales le apuntará la Entidad en la vigencia 2020, que tienen como propósito avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en el plan estratégico 2018-2023 "Movilidad Segura y Sostenible".

Estos proyectos serán revisados cada tres meses en los comités de gestión y desempeño institucional y mensualmente en los comités de pilotaje se evaluarán los resultados por actividad.

Adjunto a la presente acta se encuentra el plan de acción institucional 2020.

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 aprobado.	Ene-31-20	Líder de Planeación

Fecha aprobación de acta: enero 17 de 2020

Elaboró: Líder de Planeación – secretario del comité

Aprobó: Gerente General – presidente del Comité

En constancia firman:



Elaboró



Aprobó

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número 0 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	Responsable De La Ejecución
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	1	ND	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades.	ND	Realizar P&G mensual por centro de negocios, y otros reportes para analisis.	Funcionamiento	0	9	\$0	Recursos propios	2020-03-01	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
					Realizar talleres y retroalimentación a través de la REC.			3	\$2.000.000		2020-03-01	2020-12-31				
	3	ND	Disminuir la dependencia con proveedores críticos.	ND	Seguimiento mensual al comportamiento de los ingresos y gastos de la alianza y a la participaciones de los aliados	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-02	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
					Seguimiento mensual al cumplimiento de los indicadores pactados con los aliados						2020-01-02	2020-12-31				
					Seguimiento mensual al resultado de la operación						2020-01-02	2020-12-31				
	4	ND	Optimizar costos y gastos de la compañía.	ND	Presentar informe mensual sobre el comportamiento de los costos y gastos por centro de negocios con el mes anterior y con el mismo mes del año anterior en los Comités.	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-02	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	6	ND	Revisar los márgenes por servicio y tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios	ND	Presentar informe mensual sobre el comportamiento de los márgenes de cada negocio en los Comités.	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-02	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
	1	ND	Implementar un modulo de software integrado	ND	ERP - Atomización de servicios (estabilización)	Funcionamiento	0	50	\$0	Recursos propios	2020-06-30	2020-12-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Director de Tecnología
	2	ND	Automatización de procesos Internos.	ND	Instauración de Arquitectura Empresarial - PETI (PMO TICS)	Funcionamiento	0	30	\$0	Recursos propios	2020-05-04	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Director de Tecnología
					Reestructuración del área de TIC-Perfiles		0	100	\$0		2020-02-01	2020-12-31				
					Desarrollo de tableros de control de la información requerida para el proceso de venta cruzada - BI	Funcionamiento	10	40	\$48.000.000	Recursos propios	2020-01-01	2020-12-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Líder de Optimización
	3	ND	Automatización de procesos Externos.	ND	Plan de trámites para GOV.CO	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-03-01	2020-06-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Líder de Optimización
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	5	ND	Estructurar el proceso de soporte tecnológico que garantice el adecuado funcionamiento de las herramientas tecnológicas	ND	Diagnostico y diseño de los procesos del area de TI con ITIL	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-03-01	2020-09-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Líder de Optimización

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

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	Responsable De La Ejecución
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	2	ND	Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	ND	Estructurar el marco legal para fortalecer y modernizar la capacitación en seguridad vial de colegios y universidades a través del aula virtual.	Funcionamiento	0	100	\$ 60.000.000	Recursos propios	2020-01-01	2020-04-30	Marco legal	1	Dirección Comercial	Líder de Ventas
					Diseño del plan pedagógico masivo para sensibilizar al mercado objetivo.		0	100			2020-01-01	2020-04-30	Plan pedagogico	1		
					Diseño del modelo operativo, financiero, jurídico y tecnológico.		0	100			2020-01-01	2020-04-30	Modelo	4		
					Fortalecer las alianzas para potencializar nuevos negocios.		0	100	\$ 200.000.000		2020-01-01	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
	4	ND	Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	ND	Capacitacion en ventas consultivas (Gestion comercial B2B venta empresarial).	Funcionamiento	0	2	\$ 10.000.000	Recursos propios	2020-01-01	2020-03-30	Personas	8	Dirección Comercial	Líder de Ventas
					Auditorias cliente incognito todos los servicios y auditoria manejo manual de imagen institucional		3	4	\$ 60.000.000		2020-01-01	2020-12-30	Auditorias	4		Líder de Servicio al Cliente
					Capacitación servicio al cliente		1	2	\$ 10.000.000		2020-01-01	2020-03-30	Personas	8		
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	1	ND	Remodelación y adecuaciones a la sede actual	ND	Aprobación por la Junta Directiva para apropiación de recursos en la vigencia futura 2021 del proyecto CDAV NEW 3.0. y aprobación para publicación del proceso de obra.	Inversión	0	100	\$ 8.222.323.025	Recursos propios	2020-02-03	2020-02-22	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Director Operativo
					Aprobación por la Junta de Socios de los recursos para el proyecto CDAV NEW 4.0						2020-03-16	2020-03-31				
					Solicitud ante el COMFIS y aprobación de la apropiación de recursos futuros para la vigencia 2021.						2020-02-24	2020-03-31				
					Suscripción del acta de inicio de obra.						2020-06-08	2020-06-13				
					Suscripción del acta de inicio de interventoría.						2020-06-08	2020-06-13				
					Reunión de apertura del proyecto (kick off) para conformación del equipo de trabajo de seguimiento y presentación del proyecto de implementación de obra.						2020-06-16	2020-06-20				
	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura).	ND	Educación sobre TPM.	Funcionamiento	0	100	\$ 0	Recursos propios	2020-05-04	2020-05-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Operativa	Líder de formación, habilitación y evaluación de conductores
					Diseñar un plan maestro para implementar el TPM determinando el alcance.						2020-06-23	2020-07-17				
					Establecer y desplegar el programa de mantenimiento autónomo.						2020-11-03	2020-11-30				

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

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	Responsable De La Ejecución
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	1	ND	Fomentar apropiación y compromiso con los sistemas de gestión.	ND	Diseñar estrategias para generar apropiación de los sistemas de gestión	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-11-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	Líder de Planeación
					Diseñar estrategia para fomentar la orientación a los resultados	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-11-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	
	2	ND	Implementar el proceso de Medio Ambiente.	ND	Realizar evaluaciones al desempeño ambiental de los procesos.	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-03	2020-11-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	
					Medir y calcular la huella de carbono año 2019	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-06-01	2020-06-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	
					Realizar diagnóstico de la norma ISO 14001: 2015	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-03-02	2020-05-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	
	3	ND	Revisión y ajustes de procesos y procedimientos para hacerlos más eficientes.	ND	Realizar seguimiento a la implementación de MIPG	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-03	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Gerencia	
	5	ND	Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables	ND	Elaborar política de recuperación de cartera (incluye manejo de clientes con facilidad de pago).	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-04-15	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100	Dirección Jurídica	Director Jurídico
					Elaborar política de vinculación estudiantes en práctica y judicantes	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-03-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
					Elaboración de directrices sobre conciliación en litigios o controversias en los cuales esté vinculada la entidad	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-03-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
	Fortalecer el Talento Humano	1	ND	Fortalecer el trabajo en equipo.	ND	Construccion de un cronograma de actividades, que permita fortalecer la competencia de Trabajo en Equipo.	Funcionamiento	0	1	\$0	Recursos propios	2020-01-06	2020-01-30	Cronograma	100	Dirección de Desarrollo Humano
Realizar talleres de sensibilización en Trabajo en Equipo.						0		6	2020-04-07			2020-04-30	Talleres			
2		ND	Posicionar los valores corporativos en los empleados.	ND	Elaboracion del plan de trabajo para la implementación del Código de Integridad.	Funcionamiento	0	1	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-01-30	Plan	100		
4		ND	Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos.	ND	Elaborar, Aprobar y Publicar el Plan Institucional de Capacitación 2020	Funcionamiento	0	1	\$177.000.000	Recursos propios	2020-01-01	2020-01-31	Plan	100		
					Seguimiento al proceso de evaluación de las capacitaciones	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-01	2020-11-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)			
5		ND	Implementar un modelo de competencias laborales.	ND	Aprobacion y Publicacion del Plan Anual de Vacantes	Funcionamiento	0	1	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-01-30	Plan	100		
					Ejecucion del proceso de polivalencia	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-17	2020-11-30	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
					Realizar entrenamiento en cargos polivalentes por areas definidas	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-01-31	2020-02-07	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
					Medición de competencias	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-07-15	2020-07-27	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
					Definicion de procedimiento de polivalencia corporativa	Funcionamiento	0	1	\$0	Recursos propios	2020-10-21	2020-10-31	Procedimiento	100		

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número 0 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	Responsable De La Ejecución
Fortalecer el Talento Humano	6	ND	Implementar un programa de bienestar social de alto impacto.	ND	Realizar grupos focales con colaboradores para conocer las expectativas del programa de bienestar.	Funcionamiento	0	10	\$0	Recursos propios	2020-01-01	2020-01-15	Talleres	100		
					Aprobación y publicación del programa de bienestar social e incentivos	Funcionamiento	0	1	\$100.000.000	Recursos propios	2020-01-15	2020-01-31	Programa	100		
					Ejecución del Programa de bienestar social e incentivos	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-02-01	2020-12-31	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
	7	ND	Fortalecer la medición de clima laboral.	ND	Construcción del formulario de clima organizacional a aplicar	Funcionamiento	0	1	\$0	Recursos propios	2020-01-15	2020-03-30	Formulario	100		
					Aplicación del formulario	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-05-17	2020-05-22	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		
					Divulgación de resultados por microclima por área	Funcionamiento	0	100	\$0	Recursos propios	2020-07-11	2020-07-16	Porcentaje (Actividades ejecutadas)	100		

Fecha de elaboración: Enero-14-2020

Melissa Ceballos T.

CONSOLIDADO POR
MELISSA CEBALLOS T
LÍDER DE PLANEACIÓN

SAH

REVISADO Y APROBADO POR
CARLOS ALBERTO SANTACOLOMA H
GERENTE