

Lugar: Sala de Gerencia

Hora: 08:00 am a 10:00 am

Objetivo del comité: Modificación Plan de Acción Institucional 2020

Convocados / Asistentes

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jaime Cárdenas Tobón	Gerente General	
Diego Mauricio Marmolejo	Director Administrativo y Financiero	
Pamela Biojo Bejarano	Directora Jurídica	
Cristhian Londoño R.	Director Operativo	
Emerson Vela	Director de Tecnología y Sistemas de Información	
Reinaldo Torres	Director de Desarrollo Humano	
Melissa Ceballos	Líder de Planeación	Melissa Ceballos
Invitados:		
Isabel Daza Micolta	Directora de Control Interno	

Orden del Día:

#	Tema	Responsable
1	Verificación de los asistentes	Melissa Ceballos
2	Presentación modificación PAI	Directores
3	Aprobación Modificación PAI	Jaime Cárdenas
4	Compromisos	Jaime Cárdenas

Desarrollo del comité:**1. Verificación de los asistentes**

La ingeniera Melissa verifica la asistencia al mismo observándose que acudieron a la reunión los directores y los invitados convocados.

2. Presentación modificación Plan de Acción Institucional 2020

A continuación se presentan las propuestas de modificación expuestas por los directores responsables de los objetivos estratégicos a los miembros del comité, motivadas por cuatro razones fundamentalmente, la primera obedece a la emergencia sanitaria que imposibilitó la realización de actividades que requerían la presencialidad del personal por lo que se hizo necesario modificarlas, la segunda debido a que a la fecha no se conoce la decisión por parte de los Socios para la destinación de los recursos a los proyectos presentados por la administración del CDAV, la tercera teniendo en cuenta las observaciones producto de la Evaluación AGEI vigencia 2018-2019 realizada por la Contraloría General de Santiago de Cali, se observó que algunas actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional eran muy generales por tanto las evidencias no daban el alcance a las actividades planteadas, por tal motivo a través de la presente acta se especifican algunas de estas y la cuarta es que, debido al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde marzo del 2020, se suspendieron los servicios que presta el CDAV a partir del 17 y otros del 26 de marzo, los cuales se reiniciaron entre el 1° y el 23 de junio. Adicionalmente, los términos para notificación de las infracciones a las normas de tránsito por medios de las cámaras se encontraban suspendidos desde el 17 de marzo, lo que no permitió la imposición y recaudo de multas por medios electrónicos. Esto ha ocasionado que los ingresos previstos inicialmente en el presupuesto del CDAV, no se vayan a lograr recaudar y generen un déficit de ingresos de **\$7.859.900.639** equivalente al 40%, por lo cual se hizo necesario reducir los gastos de funcionamiento generando que varias actividades que requerían recursos quedaran sin financiación.

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente.

Responsable: Cristhian Pabel Londoño – Director Comercial (E)

2.1.1. Nombre del Proyecto: Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.

Propuesta de modificación: Actualizar el valor del proyecto a \$45.000.000

Justificación: El valor del proyecto correspondió a la estructuración del marco legal, diseño del plan pedagógico, pero teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de

Seguridad Vial no aprobó el proyecto, no se realizó la estructuración de la arquitectura jurídica.

2.1.2. Nombre del proyecto: Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.

Propuesta de modificación: Actualizar la actividad capacitación en ventas consultivas (Gestión comercial B2B venta empresarial) por diplomado virtual en Gerencia Comercial Estratégica.

Justificación: La Universidad no abrió la oferta académica, sin embargo, se realizó diplomado en Gerencia Comercial Estratégica que incluye temas de tácticas de ventas, habilidades de interacción social y comunicación en ventas.

2.1.3. Nombre del proyecto: Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.

Propuesta de modificación: Actualizar la actividad auditorias cliente incognito a todos los servicios y auditoria de manejo manual de imagen institucional por diseñar un plan pedagógico de sensibilización comunicación formación y culturización, que contribuya con la seguridad vial y reconocimiento del CDAV como gestor de la seguridad vial.

Justificación: El líder del proyecto en aprobación con la Gerencia cambió la actividad puesto que se identificó que diseñar una estrategia pedagógica para orientar y capacitar a los actores de la vía en época de pandemia es una necesidad de primera intervención.

2.1.4. Nombre del proyecto: Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.

Propuesta de modificación: Eliminar la actividad capacitación servicio al cliente.

Justificación: Esta actividad se elimina teniendo en cuenta que la temática se incluyó en el diplomado de Gerencia Comercial Estratégica. Parte del valor del proyecto se utilizó para completar el valor del diplomado, su restante hizo parte de la reducción presupuestal de gastos que realizó la entidad producto de la pandemia.

2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial.

Responsable: Cristhian Pabel Londoño. – Director Operativo

2.2.1. Nombre del Proyecto: Remodelación y adecuaciones a la sede actual.

Propuesta de modificación: Eliminar las acciones:

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.
Aprobación por la Junta de Socios de los recursos para el proyecto CDAV NEW 4.0

Solicitud ante el COMFIS y aprobación de la apropiación de recursos futuros para la vigencia 2021.

Suscripción del acta de inicio de obra.

Reunión de apertura del proyecto (kick off) para conformación del equipo de trabajo de seguimiento y presentación del proyecto de implementación de obra.

Justificación: En sesión de Junta de Socios 074 del 31 de Julio, los Socios informan que la propuesta de destinación de utilidades será evaluada antes del 30 de noviembre ya que requieren mirar con detalles los proyectos.

Teniendo en cuenta esto, el proyecto de remodelación de la sede y sus actividades se eliminan del plan de acción 2020, puesto que no se pueden desarrollar en esta vigencia teniendo en cuenta los plazos de ejecución de este.

2.2.2. Nombre del Proyecto: Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura).

Propuesta de modificación: Especificar la actividad establecer y desplegar el programa de mantenimiento autónomo por establecer y desplegar el programa de mantenimiento autónomo en sus etapas de 5's y mejoras enfocadas.

Justificación: La necesidad de modificación nace teniendo en cuenta que según la AGEI las actividades son muy generales y a la hora de presentar las evidencias la coherencia se limita por la generalidad, por lo tanto, se especifican las actividades y sus entregables para el caso 5s y mejoras enfocadas.

2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potencializar la Rentabilidad de la empresa.

Responsable: Diego Mauricio Marmolejo. – Director Administrativo y Financiero

2.3.1. Nombre del Proyecto: Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades.

Propuesta de modificación: Especificar la actividad realizar talleres y retroalimentación a través de la REC por realizar talleres y retroalimentaciones a través de comités financieros, REC y los canales de comunicación interna y eliminar el valor del proyecto de 2.000.000.

Justificación: La NO ejecución del valor asignado para los talleres y retroalimentación de la REC obedece a que por motivo de la emergencia sanitaria y de salud COVID-19 todas las retroalimentaciones e informes financieros se han realizado de manera virtual. De igual manera, debido al recorte presupuestal que se tuvo que hacer en el mes de julio, se decidió no utilizar este dinero en lo que resta del año y convertirlo en ahorro para el CDAV.

2.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos.

Responsable: Emerson Vela. – Director de Tecnología y Sistemas de Información

2.4.1. Nombre del Proyecto: Automatización de procesos Internos.

Propuesta de modificación: Eliminar las actividades instauración de Arquitectura Empresarial – PETI (PMO TICS) y reestructuración del área de TIC – Perfiles.

Justificación: En sesión de Junta de Socios 074 del 31 de Julio, los Socios informan que la propuesta de destinación de utilidades será evaluada antes del 30 de noviembre, ya que requieren mirar con detalles los proyectos.

Teniendo en cuenta esto, el proyecto de arquitectura empresarial PETI y sus actividades se eliminan del plan de acción 2020, puesto que no se pueden desarrollar en esta vigencia teniendo en cuenta los plazos de ejecución de este.

2.4.2. Nombre del Proyecto: Automatización de procesos Internos.

Propuesta de modificación: Especificar la actividad desarrollo de tableros de control de la información requerida para el proceso de venta cruzada – BI por desarrollo de tableros de control de la información requerida para el proceso de venta cruzada – BI-comercial y eliminar el valor del proyecto de 48.000.000.

Justificación: El valor presupuestado obedece al desarrollo de tableros para el área financiera, sin embargo, el insumo para este tablero es la parametrización total del ERP SIESA, el cual se encuentra en un 95% Esto no permite realizar el desarrollo en esta vigencia y el recurso no se ejecutará.

Por tal motivo para la vigencia 2020 se desarrollaron los tableros de control para el área comercial, los cuales no requirieron de costo, puesto que la herramienta fue entregada en la vigencia 2019 en el marco del contrato RUNT-Moviliza.

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

Propuesta de modificación: Especificar la actividad diagnóstico y diseño de los procesos del área de TI con ITIL por diagnóstico y diseño de los siguientes procesos del área de TI con la metodología ITIL:

Gestión documental: Planeación, producción, gestión y tramite y organización

Gestión de TI: Gestión del catálogo de servicios, mesa de servicio, gestión del nivel de servicio, gestión de la solicitud del servicio, acuerdos de nivel de servicio, gestión de activos de información

Justificación: Se avanzo en los temas Diagnostico y diseño de los procesos del área de gestión documental y de TI con la metodología ITIL, mapeo de procesos actuales ITIL- AE y diseño de algunos de los procesos del área de TI, sin embargo, debido a la suspensión de los contratos de los PS esta actividad no se pudo terminar.

2.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado

Responsable: Melissa Ceballos. – Líder de Planeación

2.5.1. Nombre del Proyecto: Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables.

Propuesta de modificación: Actualizar la actividad elaborar política de recuperación de cartera (incluye manejo de clientes con facilidad de pago) por elaborar procedimiento de gestión de cobro ejecutivo de obligaciones a favor del CDAV.

Justificación: Se revisó esta actividad y consideró importante modificar el nombre de esta, ya que no es una política la recuperación de cartera sino un procedimiento o instructivo que permita estandarizar como se debe ejecutar desde la dirección jurídica la prerrogativa del cobro de sus recursos públicos, por lo tanto, debe quedar “elaborar procedimiento de gestión de cobro ejecutivo de obligaciones a favor del CDAV”.

2.5.2. Nombre del Proyecto: Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables.

Propuesta de modificación: Eliminar la actividad elaborar política de vinculación estudiantes en práctica y judicantes.

Justificación: Se evidencio que la actividad obedece a la competencia de Desarrollo Humano en cuanto a las vinculaciones tal como se hace para los aprendices del SENA.

2.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el Talento Humano.

Responsable: Reinaldo Torres – Director de Desarrollo Humano

2.6.1. Nombre del Proyecto: Fortalecer el trabajo en equipo.

Propuesta de modificación: Especificar la actividad realizar talleres de sensibilización en Trabajo en Equipo por realizar encuestas diagnóstico de trabajo en equipo, análisis de estas y socialización de los avances.

Justificación: Las actividades planteadas inicialmente como el desarrollo de talleres para fortalecer el trabajo en equipo se modifican toda vez que debido a las condiciones actuales de la pandemia y el aislamiento selectivo no es permitido la reunión de varias personas en un mismo lugar sumado a lo anterior está el cumplimiento obligatorio del

Protocolo de Bioseguridad del CDAV, por ende intervenciones tales como lo son los talleres, es de suma importancia realizarlas de forma presencial ya que esta es la forma adecuada en la que el ser humano logra interactuar con el otro, desarrollar competencias in situ, fortalecer la empatía y demás emociones que son elementales para el desarrollo de los talleres. De esa misma forma, los resultados finales serán presentados una vez se lleven a cabo los talleres propuestos para la vigencia 2021.

2.6.2. Nombre del Proyecto: Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos.

Propuesta de modificación: Actualizar el valor de la actividad elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de Capacitación 2020 a \$ 55.929.229.

Justificación: El valor del proyecto fue aprobado para la vigencia 2020, sin embargo, producto de la pandemia se hizo un recorte presupuestal quedando un presupuesto de: \$ 55.929.229.

2.6.3. Nombre del Proyecto: Implementar un modelo de competencias laborales.

Propuesta de modificación: Especificar la actividad Ejecución del proceso de polivalencia por Ejecución del proceso de polivalencia en la creación, estandarización y socialización de: procedimiento polivalencia en el Cargo, matriz de polivalencia, lista de chequeo para el entrenamiento de cargos polivalentes y plan de mejoramiento.

Justificación: Se requiere especificar las actividades dentro de la ejecución del proceso de polivalencia.

2.6.4. Nombre del Proyecto: Implementar un modelo de competencias laborales.

Propuesta de modificación: Actualizar la actividad realizar entrenamiento en cargos polivalentes por áreas definidas por realizar socialización a directores líderes y candidatos a cargos polivalentes en el concepto polivalente.

Justificación: Se requiere modificar la actividad ya que dicho proceso requiere de la presencialidad de los colaboradores involucrados y por la situación actual de pandemia no es posible realizarla en esta vigencia.

2.6.5. Nombre del Proyecto: Implementar un programa de bienestar social de alto impacto

Propuesta de modificación: Actualizar el valor de la actividad aprobación y publicación del programa de bienestar social e incentivos a \$ 17.166.800.

Justificación: El valor del proyecto fue aprobado para la vigencia 2020, sin embargo, producto de la pandemia se hizo un recorte presupuestal quedando un presupuesto de: \$ 17.166.800

3. Aprobación modificación Plan de Acción Institucional

Por unanimidad se aprueba la modificación del Plan de Acción Institucional. Se hace efectivo con las firmas de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la presente acta.

4. Compromisos

Compromiso		Fecha	Responsable
1	Actualizar la tabla Plan de Acción Institucional 2020	Noviembre 06	Melissa Ceballos
2	Publicar la actualización de Plan de Acción Institucional	Noviembre 12	Nelson Castañeda

Fecha aprobación de acta: noviembre 06 de 2020

Elaboró: Líder de Planeación – secretario del comité

Aprobó: Gerente General – presidente del Comité

En constancia firman:


.....
Elaboró


.....
Aprobó