

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

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 (%)	AVANCE	VALOR EJECUTADO	CONTRATO	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución
Rediseñar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	1	ND	Diseñar e Implementar un sistema de investigación, innovación y desarrollo.	ND	Contratar el profesional de Innovación.	Funcionamiento	0	1	100	N/A	N/A	\$ 0	Recursos propios	2023-01-01	2023-01-31	Contrato	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Acompañamiento y seguimiento al despliegue de requerimientos para la racionalización de trámites respecto al agendamiento de citas (Gestor de la atención), generando la alineación de la herramienta de transformación digital con los servicios digitales de la entidad.		0	1	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-02-01	2023-03-31	Acta de reunión	100	Director de TICS	Profesional de Innovación
					Alineación de los requerimientos para la aplicación de patios y grúas (Gestor de patios y grúas) con componentes de transformación digital e innovación, permitiendo la interoperabilidad de los servicios digitales de la entidad.		0	1	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-02-01	2023-04-30	Acta de reunión	100	Director de TICS	Profesional de Innovación
					Construir equipo interdisciplinario como escenario de discusión de la innovación en el CDAV.		0	1	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-04-15	2023-04-30	Acta de reunión	100	Director de TICS	Profesional de Innovación
					Capacitar al equipo interdisciplinario en procesos de innovación.		0	1	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-05-15	2023-05-30	Capacitaciones	100	Director de TICS	Profesional de Innovación
					Realizar mesas de trabajo que permitan desarrollar las etapas de innovación a partir de la gestión del pensamiento creativo y de proyectos de innovación al interior del equipo interdisciplinario.		0	6	50	N/A	N/A	\$ 0		2023-06-02	2023-12-31	Actas de mesas de trabajo	100	Director de TICS	Profesional de Innovación
					Realizar campañas para posicionar el slogan "somos el punto clave de la movilidad"		0	1	100	\$ 14.800.625	CDAV-091-2023	\$ 54.905.000		2023-05-08	2023-10-31	Campañas	100	Dirección Comercial	Director Comercial
Realizar Marketing de contenidos en redes sociales de forma continua con su respectiva analítica.	0	1	100	-	CDAV-091-2023	\$ 21.000.000	2023-05-08	2023-10-31	Piezas de comunicación	100									
Desarrollar propuestas de campañas digitales de alcance, atracción, consideración y conversión (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google, tiktok)	0	1	100	\$ 14.800.625	CDAV-091-2023	\$ 48.300.000	2023-05-08	2023-10-31	Campañas	100									
Realizar evento comercial con clientes	0	1	N/A	N/A	N/A	\$ 15.640.000	2023-09-01	2023-09-29	Evento	100									
Desarrollo de actividades de fidelización con los clientes	0	100	N/A	N/A	N/A	\$ 13.800.000	2023-08-15	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100									
Planteamiento y producción de los Stand de Información de las 4 sedes del CDAV (Salomia, Flora, Carrera, Aventura)	0	4	N/A	N/A	N/A	\$ 29.650.000	2023-09-01	2023-10-31	Stand de información	100									
Realizar mystery shopping en las sedes del CDAV.	0	1	100	-	CDAV-091-2023	\$ 8.500.000	2023-04-03	2023-06-30	Informe	100									
Rediseñar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	3	ND	Replantear el modelo de comisiones	ND	Realizar seguimiento y acompañamiento al modelo de comisiones.	Funcionamiento	0	8	100	N/A	N/A	\$ 0	Recursos propios	2023-03-31	2023-11-30	Informe ejecutivo sobre la liquidación de comisiones.	100	Dirección Comercial	Director Comercial
					Presentar evaluación del modelo de comisiones desarrollado para el presente periodo.		0	3	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-06-01	2023-12-11	Informe ejecutivo del comportamiento del modelo de comisiones.	100		
Rediseñar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	4	ND	Estructurar una herramienta financiera que facilite la venta de negocios.	ND	Realizar seguimiento al tablero de control como la herramienta que facilita la gestión de ventas.	Funcionamiento	0	3	100	N/A	N/A	\$ 0	Recursos propios	2023-03-31	2023-09-29	Informe del tablero de control	100	Dirección Comercial	Director Comercial
					Presentar informe ejecutivo sobre la evaluación del tablero de control como la herramienta que facilita la gestión de ventas.		0	1	N/A	N/A	N/A	\$ 0		2023-11-30	2023-11-30	Informe ejecutivo del tablero de control	100		
					Acompañar activamente el mejoramiento de la herramienta a partir de mesas de trabajo con la Dirección de TIC'S		0	4	100	N/A	N/A	\$ 0		2023-03-31	2023-11-30	Actas de mesas de trabajo	100		
Rediseñar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	5	ND	Entrenar en servicios y ventajas competitivas a colaboradores claves del CDAV	ND	Workshop un día en	Funcionamiento	0	1	100	-	CDAV-091-2023	\$ 2.587.500	Recursos propios	2023-08-15	2023-08-31	Workshop	100	Dirección Comercial	Director Comercial
					Workshop cierre de ventas exitosas		0	1	N/A	N/A	N/A	\$ 11.212.500		2023-08-15	2023-08-31	Workshop	100		
					Workshop en los zapatos del cliente		0	1	N/A	N/A	N/A	\$ 2.587.500		2023-10-02	2023-10-13	Workshop	100		
					Piezas de comunicación para refuerzo de los workshop realizados.		0	6	100	-	CDAV-091-2023	\$ 6.900.000		2023-05-02	2023-10-31	Piezas de comunicación	100		

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

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 (%)	AVANCE	VALOR EJECUTADO	CONTRATO	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución	
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	1	ND	Intervención Sede Principal	ND	Apoyar técnicamente el proceso de licitación de la obra de intervención de la infraestructura del CDAV y la supervisión de los contratos	Inversión	0	100	100	\$ 41.269.140	CDAV-010-2023	\$82.538.280	Recursos propios	2023-01-01	2023-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo	
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	1				Realizar la primera fase de la construcción de la obra de las nuevas oficinas administrativas bajo las siguientes actividades: Pre-construcción, preliminares de obra, desmontes, demoliciones, excavaciones de cimentación, movimientos de tierra, acero de refuerzo cimentación, fundición cimentaciones en concreto y acometidas sistema hidráulico y sanitario	Inversión		17,67	N/A	N/A	N/A	\$3.076.391.559	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-31	Avance de obra ejecutado bajo informe de interventoría	100	Dirección Operativa	Director Operativo	
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	1				Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y ambiental de la obra de construcción de las nuevas oficinas administrativas, bajo las actividades de obra	Inversión		20,02	N/A	N/A	N/A	\$174.246.818	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-31	Avance de obra ejecutado igual a avance de interventoría bajo informe de supervisión	100	Dirección Operativa	Director Operativo	
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Realizar el arrendamiento de Bodega de almacén para la custodia de muebles (9 meses en 2023).	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	N/A	\$19.560.000	Recursos propios	2023-08-15	2023-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3				Realizar embalaje de muebles y equipos de oficina (todo lo que se requiera guardar y custodiar) en Bodegaje en tiempo de nueva construcción	Inversión	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6.000.000	Recursos propios	2023-08-15	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	101	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3				Realizar trasteo a bodegas y oficinas provisionales	Inversión	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3.500.000	Recursos propios	2023-09-15	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	102	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Realizar el arrendamiento de oficina para la el funcionamiento presencial de oficinas alternas en tiempo de intervención infraestructura (8 meses en 2023)	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	N/A	\$23.392.456	Recursos propios	2023-08-15	2023-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Adecuar un lugar dentro de la entidad para que opere como salón provisional para las clases teóricas de los cursos de enseñanza.	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	N/A	\$56.412.521	Recursos propios	2023-07-01	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Compra de dos contenedores de 40 pies, para almacenamiento y consulta del archivo de gestión de la entidad en el marco del proyecto de intervención de la sede principal.	Inversión	0	100		N/A	N/A	N/A	\$225.000.000	Recursos propios	2023-06-01	2023-07-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND	Fortalecer el proceso de mantenimiento de Vehículos, equipos e infraestructura.	ND	Compra y puesta en funcionamiento de cámara endoscópica para el organismo de inspección	Funcionamiento	0	100	100	\$ 5.461.235	CDAV-104-2022	\$5.500.000	Recursos propios	2023-03-01	2023-06-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo	
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Compra y puesta en funcionamiento de Gabinetes para equipos de computo de las líneas de inspección	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	\$29.000.000	Recursos propios	2023-06-01	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3	ND		ND	Renovación y puesta en funcionamiento del tablero eléctrico de distribución para el organismo de inspección	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12.000.000	Recursos propios	2023-06-01	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Adecuar la infraestructura enfocada en movilidad y seguridad vial	3				Realizar la adecuación locativa de los fosos de las líneas de inspección mixtas del área de revisión vehículos en cuanto a la creación de entradas laterales para dichos fosos.	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A	\$62.000.000	Recursos propios	2023-05-30	2023-12-20	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Director Operativo
Fortalecer la gobernanza sobre los procesos con terceros	1	ND	Estructurar un sistema de control, apropiación y gestión sobre la información de terceros.	ND	Documentar el proceso de salida virtual de vehículos mediante la creación de un instructivo que incluya el paso a paso del proceso.	Funcionamiento	0	1	0	N/A	N/A	\$0	Recursos propios		2023-05-12	2023-11-30	Instructivo	100	Dirección Operativa	Líder de Apoyo a Organismos de Tránsito
								100	50	N/A	N/A				2023-06-15	2023-11-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas			

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

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 (%)	AVANCE	VALOR EJECUTADO	CONTRATO	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución
Fortalecer la gobernanza sobre los procesos con terceros	3	ND	Sensibilizar a toda la compañía sobre el impacto de los convenios con aliados.	ND	Realizar sensibilización sobre la importancia de los contratos interadministrativos para la entidad y el rol que se desempeña como apoyo a la Secretaría Distrital de Movilidad	Funcionamiento	0	2	50	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-03-16	2023-03-16	Sensibilizaciones	100	Dirección Operativa	Líder de Apoyo a Organismos de Tránsito
		ND		Realizar sensibilización a todos los funcionarios de la entidad sobre la implementación y puesta en marcha de la virtualización del proceso de salida de vehículos de los patios	1			50	N/A	N/A	2023-05-26			2023-11-30	Sensibilizaciones				
Fortalecer la gobernanza sobre los procesos con terceros	4	ND	Gestión de la atención de servicios CDAV	ND	Capacitación al personal en el uso de la solución a implementar (agendamiento y salida virtual)	Funcionamiento	0	100	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-01-06	2023-06-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Líder de Apoyo a Organismos de Tránsito
					Entrega de manuales de usuario			1	100	N/A	N/A			2023-01-06	2023-06-30	Manual de usuario			
					Actualizar catálogo de Sistemas de Información			1	100	N/A	N/A			2023-01-06	2023-06-30	Catálogo actualizado			
Fortalecer la gobernanza sobre los procesos con terceros	4	ND	ND	ND	Evaluación y seguimiento de la solución implementada	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2022-07-01	2023-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Líder de Apoyo a Organismos de Tránsito
Fortalecer la gobernanza sobre los procesos con terceros	5	ND	Estructurar los costos y márgenes de nuestros servicios.	ND	Presentar en la información financiera mensual, el detalle de todos los costos de las unidades de negocios del CDAV.	Funcionamiento	0	100	N/A			\$0	Recursos propios	2022-01-01	2022-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección Operativa	Líder de Apoyo a Organismos de Tránsito
					Evaluar la implementación de una estructura de gastos que permita distribuir, de una forma mas exacta, todos los gastos operacionales entre las unidades de negocio.				N/A					\$30.000.000	2022-01-01				
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Renovación tecnológica	ND	Compra de equipos de computo, dispositivos de red y comunicaciones, y equipos biométricos.	Inversión	0	100	0			\$197.716.355	Recursos propios	2023-07-01	2023-11-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Infraestructura, ciberseguridad y deslocalización.	ND	Mantener servicios de nube(Cloud) deslocalización laboral y seguridad de la información.	Inversión	0	100	N/A	N/A	N/A	354.190.620	Recursos propios	2023-05-12	2023-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	IPv6	ND	Renovación de suscripción barra IPv6 Lacnic	Inversión	0	100	N/A	N/A	N/A	3.520.446	Recursos propios	2023-07-01	2023-10-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Enmascaramiento de Bases de Datos	ND	Soporte y actualización de herramienta de enmascaramiento de bases de datos	Inversión	0	100	N/A	N/A	N/A	\$25.380.783	Recursos propios	2023-11-01	2023-11-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	CRM	ND	Soporte y actualización de herramienta de CRM	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	\$95.120.888	Recursos propios	2023-07-01	2023-08-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	Proyectos Arquitectura empresarial	ND	Adquisición de herramienta y servicio de consultoría para la administración e integración de procesos.	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	\$219.420.000	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-20	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND		ND	Adquisición e implementación del meta modelo de arquitectura empresarial de la entidad.	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	\$175.420.000	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-20	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND		ND	Contratar consultoría para la alineación de la arquitectura y el PETI con el nuevo plan de desarrollo nacional de las TICS.	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	\$54.855.000	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-20	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Actualizar la Tecnología y automatizar procesos	3	ND	PMO	ND	Instauración de capacidades en los procesos definidos por el comité de AE para la gestión de proyectos.	Inversión	0	100	0	N/A	N/A	\$87.768.000	Recursos propios	2023-08-01	2023-12-20	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Tecnología y Sistemas de Información	Director de TICS
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	1	ND	Fortalecer la competencia "Orientación hacia el resultado"	ND	Revisar y ajustar indicadores individuales para la vigencia 2023.	Funcionamiento	0	100	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-01-20	2023-02-28	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Director de Desarrollo Humano
					Realizar seguimiento a los indicadores individuales para la vigencia del 2023.				100	N/A	N/A			2023-02-02	2023-12-15				
					Determinar el colaborador del año de acuerdo a los resultados de indicadores individuales y evaluación por competencias.				N/A	N/A	N/A			2023-12-15	2023-12-31				
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	2	ND	ND	ND	Realizar una (1) encuesta semestral sobre temas adicionales relacionados con la gestión contractual a lo establecido en el PIC dirigida a los servidores públicos que hagan parte en la estructuración de los procesos de contratación en cada área del CDAV LTDA.	Funcionamiento	0	2	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-03-01	2023-06-30	Encuesta	100	Gerencia	Directora Jurídica

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

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 (%)	AVANCE	VALOR EJECUTADO	CONTRATO	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Proyectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	2	ND	Fortalecimiento a la gestión contractual y normativa	ND	Capacitar bimestralmente a los servidores públicos que hagan parte de la estructuración de procesos de contratación en el diligenciamiento del Formato FO-GJ-20, Solicitud de Contratación.	Funcionamiento	0	6	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-02-01	2023-12-31	Capacitaciones	100	Gerencia	Directora Jurídica
					Capacitar semestralmente a los servidores públicos que hagan parte en la estructuración de procesos de contratación en el diligenciamiento del Formato FO-GJ-28, Justificación- Modificación-Contractual.			2	100	N/A	N/A			2023-05-01	2023-11-30	Capacitaciones			
					Fortalecer trimestralmente el conocimiento de los Supervisores en Gestión Contractual y manejo de la Plataforma Secop II.			4	100	N/A	N/A			2023-02-01	2023-12-31	Capacitaciones			
					Realizar cada seis (6) meses sensibilización de la importancia de mantener actualizado el normograma, a todas las áreas a través de comunicados por canales de comunicación internos.			2	100	N/A	N/A			2023-06-01	2023-12-31	Sensibilizaciones			
					Socializar cada seis (6) meses el instructivo del Normograma, código IT-GJ-09, de manera virtual.			2	100	N/A	N/A			2023-06-01	2023-12-31	Socializaciones			
					Actualizar semestralmente el normograma publicado en la página web del CDAV LTDA.			2	100	N/A	N/A			2023-06-30	2023-12-31	Normograma actualizado			
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND	Garantizar la implementación y apropiación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)	ND	Realizar mesas de trabajo para el diligenciamiento de los planes de acción a partir del FURAG 2022.	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-06-22	2023-07-28	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Diseñar plan estratégico del CDAV 2024-2030	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	\$30.000.000	Recursos propios	2023-08-01	2023-11-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Desarrollo de campañas del sistema de Calidad	Funcionamiento	0	100	100	N/A	N/A	\$6.832.621	Recursos propios	2022-03-20	2022-12-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Realizar mantenimiento de la zona verde adoptada	Funcionamiento	0	100	100		CDAV-C-175-2022	\$19.467.799	Recursos propios	2022-04-01	2022-12-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Fase 1: Diagnósticar y determinar el estado del sector del CDAV frente los Estandares internacionales de Sostenibilidad.	Funcionamiento	0	100	100	\$3.863.897	CDAV-069-2023	\$5.000.000	Recursos propios	2023-03-01	2023-05-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Fase 2: Establecer la Estrategia de Sostenibilidad con enfoque en mapas de ruta 2030.	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	CDAV-107-2023	\$15.000.000	Recursos propios	2023-06-01	2023-08-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	3	ND		ND	Desarrollo de campañas del sistema ambiental	Funcionamiento	0	100	100	\$3.405.185	CDAV-MC-095-2023	\$5.090.080	Recursos propios	2023-03-20	2023-12-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	4	ND		Diagnosticar y reentrenar en procesos y procedimientos para hacerlos más eficientes.	ND	Estructurar y desarrollar plan de trabajo por área a fin de revisar la documentación de los procesos buscando la mejora de los mismos.	Funcionamiento	0	1	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-02-15	2023-12-22	Plan de trabajo	100	Gerencia
			Socializar los cambios de los procedimientos al interior de la entidad.			100			100	N/A	N/A	2023-02-15			2023-12-22	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas			
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	4	ND	ND	ND	Revisar el mapa de procesos y la cadena de valor de acuerdo con la nueva planeación estratégica de la entidad.	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-10-01	2023-10-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
Afianzar una Cultura de Orientación al Resultado	5	ND	Revisar y facilitar la apropiación de indicadores	ND	Establecer mesas de trabajo para el análisis y establecimiento de los indicadores de la vigencia 2023	Funcionamiento	0	100	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-01-01	2023-02-28	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Gerencia	Líder de Planeación
					Aprobación de los indicadores para la vigencia 2023				100	N/A	N/A			2023-02-28	2023-02-28				
					Publicación mensual de los indicadores por proceso a toda la Entidad				100	N/A	N/A			2023-02-28	2023-12-30				

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2023

Objetivo Estratégico	Línea Estratégica	Programa	Nombre Del Proyecto	Número O Ficha Del Proyecto	Actividad (e)	Tipo De Gasto	Línea Base Del Proyecto	Meta Programada Del Proyecto (%)	AVANCE	VALOR EJECUTADO	CONTRATO	Valor Del Proyecto	Fuente De Financiación	Fecha De Inicio	Fecha De Fin	Unidad De Medida De La Cobertura Del Proyecto	Cobertura Projectada	Área Responsable De La Ejecución	Responsable De La Ejecución
Potencializar la Gestión del Talento Humano	1	ND	Revisar e Implementar un sistema de gestión del cambio para el manejo de proyectos y cambios	ND	Revisar con cada una de las áreas la metodología existente mediante grupos focales, para poder establecer si la metodología es clara o requiere alguna modificación.	Funcionamiento	0	100	100	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-02-01	2023-04-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					0				N/A	N/A	2023-05-01			2023-07-30					
Potencializar la Gestión del Talento Humano	2	ND	Fomentar el clima laboral, contemplando vinculación, desvinculación y estabilidad laboral.	ND	Realizar encuesta de clima organizacional	Funcionamiento	0	100	0	N/A	N/A	\$5.000.000	Recursos propios	2023-06-04	2023-06-05	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Socializar el resultado de clima a nivel general				N/A	N/A	N/A			2023-08-01	2023-08-31				
					Realizar grupos focales para áreas con bajo desempeño				N/A	N/A	N/A			2023-09-01	2023-09-30				
Potencializar la Gestión del Talento Humano	3	ND	Revisar y adecuar el programa de bienestar social e incentivos	ND	Presentar, aprobar y publicar el programa de bienestar	Funcionamiento	0	100	N/A	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-12-16	2023-12-27	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Ejecución del programa de bienestar				18%	\$ 17.741.800	RESOLUCIÓN No. 006 Enero 12 de 2023 - RESOLUCIÓN No.057 Marzo 08 de 2023 RESOLUCIÓN 106 de abril 2023			\$100.000.000	2023-01-13				
Potencializar la Gestión del Talento Humano	4	ND	Fortalecer el modelo de competencias laborales incluyendo la retención del talento humano	ND	Realizar la evaluación por competencias Primer periodo 2023.	Funcionamiento	0	100	0	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-06-01	2023-06-30	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Realizar la socialización de los resultados de la evaluación por competencias primer periodo 2023.				N/A	N/A	N/A			2023-07-02	2023-07-30				
					Realizar la evaluación por competencias segundo periodo 2023.				N/A	N/A	N/A			2023-12-01	2023-15-12				
					Realizar la socialización de los resultados de la evaluación por competencias Segundo periodo 2023.				N/A	N/A	N/A			2023-12-16	2023-12-22				
					Ejecución del PIC 2023				100%	\$ 72.201.698	Crp-20230108 - resolución 020, Crp-20230118 - resolución 023, Crp-20230132 - resolución 032, Crp-20230128 - resolución 033, Crp-20230152 - resolución 054, Crp-20230150 - resolución 047, Crp-20230158 - resolución 050, Crp-20230157 - resolución 053, Crp-20230151 - resolución 049, Crp-20230161 - resolución 048, Crp-20230159 - resolución 054, Crp-20230212 - resolución 092, Crp-20230218 - resolución 097, Crp-20230221 - resolución 101, Crp-20230211 - resolución 091, Crp-20230265 - resolución 134, Crp-20230261 - resolución 126, Crp-20230268 - resolución 137, Crp-20230260 - resolución 125, Crp-20230266 - resolución 135, Crp-20230258 - resolución 124, Crp-20230252 - resolución 117, Crp-20230264 - resolución 133, Crp-20230251 - resolución 109, Crp-20230256 - resolución 122, Crp-20230263 - resolución 132, Crp-20230315 - resolución 172, Crp-20230293 - resolución 150			\$150.697.531	2023-02-01				
Potencializar la Gestión del Talento Humano	5	ND	Diseñar e Implementar un programa de polivalencia laboral	ND	Revisar la matriz existente de los cargos polivalentes con la finalidad de verificar su alcance.	Funcionamiento	0	100	0	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-03-01	2023-03-31	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Realizar Matriz de acuerdo a los cargos polivalentes.				0	N/A	N/A			2023-06-02	2023-11-30				
					Socializar los cargos polivalentes Por áreas y el respectivo proceso.				N/A	N/A	N/A			2023-12-01	2023-12-15				
Potencializar la Gestión del Talento Humano	6	ND	Diseñar e Implementar un programa de gestión del conocimiento	ND	Identificar los cargos críticos dentro de los procesos del CDAV.	Funcionamiento	0	100	50	N/A	N/A	\$0	Recursos propios	2023-02-01	2023-02-28	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100	Dirección de Desarrollo Humano	Directora de Desarrollo Humano
					Realizar entrevistas para definir los conocimientos corporativos y operativos de los cargos críticos.				0	N/A	N/A			2023-03-01	2023-05-31				
					Establecer un medio por el cual se pueda compartir el conocimiento.					N/A	N/A			2023-06-01	2023-07-01				

Melissa Ceballos

CONSOLIDADO POR
MELISSA CEBALLOS T
LÍDER DE PLANEACIÓN

J. G. Tobón

REVISADO Y APROBADO POR
JAJME GÁRDENAS TOBÓN
GERENTE